

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 480 455	154 613	5 635 068	K1	1. Személyi juttatások	5 768 665	66 679	5 835 344
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 174 538	28 771	4 203 309	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 449 825	13 759	1 463 584
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 305 917	125 842	1 431 759	K3	3. Dologi kiadások	8 750 783	903 706	9 654 489
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 704 713	9 811	1 714 524	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 902	0	187 902
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	16 733 372	123 922	16 857 294
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 704 713	9 811	1 714 524		5.1. Elvonások és befizetések	1 251 224	120 928	1 372 152
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 366 000	0	10 366 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	154 500	2 000	156 500
8	B4	4. Működési bevételek	3 597 401	1 041 296	4 638 697		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 693 520	-4 550	2 688 970
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	703 158	0	703 158		5.4. Tartalékok	12 634 128	5 544	12 639 672
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	85 170	1 050	86 220	K6	6. Beruházások	4 621 609	-273 391	4 348 218
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 810	0	34 810	K7	7. Felújítások	1 750 772	315 985	2 066 757
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	841 385	56 110	897 495
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 270	200	1 470
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	840 115	55 910	896 025
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	19 529 026	1 196 959	20 725 985		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	32 890 547	1 108 066	33 998 613
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	2 442 681	9 811	2 452 492		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	7 213 766	98 704	7 312 470
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	21 971 707	1 206 770	23 178 477		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	40 104 313	1 206 770	41 311 083
18							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-13 361 521	88 893	-13 272 628
19							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 771 085	-88 893	-4 859 978
20							Költségvetési egyenleg	-18 132 606	0	-18 132 606
21							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
22							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
23							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
24							Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	5 993 620	0	5 993 620
25							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
26							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 416	0	123 416
27						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 117 036	0	6 117 036
28										
29							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 221 349	1 206 770	47 428 119
30							- működési célú	39 007 583	1 108 066	40 115 649
31							- felhalmozási célú	7 213 766	98 704	7 312 470
32	B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	24 249 642	0	24 249 642		KIADÁS EGYENLEGE	-24 249 642	0	-24 249 642
33		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	24 249 642	0	24 249 642		- működési célú	-19 478 557	88 893	-19 389 664
34		1. Költségvetési maradvány felhasználása	18 256 022	0	18 256 022		- felhalmozási célú	-4 771 085	-88 893	-4 859 978
35		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
36		3. Kincstárjegy és államkötvény beváltása	5 993 620	0	5 993 620					
37		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
38		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
39		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
40		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
41		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
42		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	46 221 349	1 206 770	47 428 119		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	46 221 349	1 206 770	47 428 119
43		Működési célú bevételek	43 778 668	1 196 959	44 975 627		Működési célú kiadások	39 007 583	1 108 066	40 115 649
44		Felhalmozási célú bevételek	2 442 681	9 811	2 452 492		Felhalmozási célú kiadások	7 213 766	98 704	7 312 470
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 771 085	88 893	4 859 978
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 771 085	-88 893	-4 859 978

Az általános tartalék és céltartalékok 2017. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	361 689	110 328	472 017
2	Általános tartalék összesen:	361 689	110 328	472 017
3	Vis maior tartalék	6 359	-280	6 079
4	Intézményi kiadások tartaléka	102 306	-11 793	90 513
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	229 321	-9 304	220 017
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	-150 000	0
8	ISPA Közműfejlesztési tartalék	990 782	0	990 782
9	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	0	0	0
10	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	18 616	0	18 616
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	305 942	0	305 942
12	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége	0	0	0
13	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	142 142	0	142 142
14	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	1 481 288	0	1 481 288
15	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	208 477	0	208 477
16	Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	85 444	-160	85 284
17	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában	529 730	0	529 730
18	4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán	230 991	0	230 991
19	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	226 522	77 209	303 731
20	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása	453 841	0	453 841
21	Zöld város kialakítása	697 173	0	697 173
22	Egészségügyi alapellátás innovációs infrastrukturális fejlesztése	266 904	0	266 904
23	Időszerűk és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatása fejlesztése	79 584	-4 000	75 584
24	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése	274 934	0	274 934
25	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom	1 124 545	0	1 124 545
26	Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten	82 927	-13 296	69 631
27	5.sz. főút mentén gyalog- és kerékpárút építése	183 792	0	183 792
28	Lestár Péter Szakiskola energetikai korszerűsítése	604	0	604
29	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában	1 282 298	0	1 282 298
30	Mathász János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	594	0	594
31	Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	884	0	884
32	Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	312	0	312
33	Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése	272 905	0	272 905
34	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése	265 197	0	265 197
35	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése	274 886	0	274 886
36	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése	208 707	0	208 707
37	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése	264 370	0	264 370
38	Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése	200 401	0	200 401
39	Margaréta buszforduló építése	467 640	0	467 640
40	Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások	1 162 021	0	1 162 021
41	ASP központhoz való csatlakozás	0	6 840	6 840
42	Tartalékok összesen:	12 272 439	-104 784	12 167 655
43	Tartalékok mindösszesen:	12 634 128	5 544	12 639 672

A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2015.	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	6 378	0	6 378			
2	- előfinanszírozás					0	0				
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	6 378	0	6 378			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173	0	0				
5	- szállítói finanszírozás	116 897				0	0				
6	ebből fordított Afa előleg	21 640				0	0				
7	Hazai társfinanszírozás					0	0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás					0	0				
9	EU Önerő Alap támogatás					0	0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0	0	0				
11	Támogatásértékű bevétel					0	0				
12	Végleges pénzeszközátvétel					0	0				
13	Hitelfelvétel					0	0				
14	Pénzmaradvány					0	0				
15	Kölszönök visszatérülése					0	0				
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel					0	0				
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0	0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés			400	-400	0	0				
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	6 378	0	6 378			
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	91 450	30 548		2 624	88 595	-60 671	27 924			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 524		709	815	0	815			
22	Fordított AFA	21 640	23 098			23 098	0	23 098			
23	Felújítások (AFA nélkül)		60 671				60 671	60 671			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0				0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0				
26	Személyi juttatások		0		0	0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0		0	0	0				
28	Dologi kiadások	11 409	11 310		2 464	8 846	0	8 846			
29	Egyéb működési kiadások		0			0	0				
30	Kölszönök nyújtása		0			0	0				
31	Intézményfinanszírozás		0		0	0	0				
32	Affutó kiadásként elszámolt kifizetések		0			0	0				
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 797	121 354	0	121 354			
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási		400	400	0	0	0	0			
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 797	121 354	0	121 354			
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				114 976	-114 976	0	-114 976			
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	6 378	0	6 378			
38	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	3 363			96	2 539	728	3 267		
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	1 287			76	952	259	1 211		
40	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 201	400	5 969	124 845	987	125 832			

A projekt megnevezése: „Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	11 503	0	11 503			
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	11 503	0	11 503			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0							
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	11 503	0	11 503			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 896	4 880	159 409	-114 393	45 016			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 974	1 318	2 656	0	2 656			
22	Fordított ÁFA	40 384	40 384		40 384	0	40 384			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393			114 393	114 393			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	21 426	21 426	5 283	16 143	0	16 143			
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	218 592	0	218 592			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	-207 089			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	11 503	0	11 503			
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	218 592	0	218 592			

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslata szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvetés követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482		0		9551		
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	181 482		0		9 551		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	181 482		0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hitelfelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	0	0	0	9 551		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	135 468	135 468	4 060	62 618	-851	61 767	69 641		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	5 099	1 096	1 054	0	1 054	2 949		
22	Fordított ÁFA	32 524	32 524		15 853	818	16 671	15 853		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	18 102	18 102	4 394	6 963	193	7 156	6 552		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	191 193	191 193	9 550	86 488	160	86 648	94 995		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-86 488	-160	-86 648	-85 444		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 033	181 482	0	0	0	9 551		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(101322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	9 550	86 488	160	86 648	94 995		

A projekt megnevezése: "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Módosított költségvetés 2017.	Tárgyveté követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0	0	17 554	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525				17 554		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Afa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitefelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	253 520	253 520	8 832	63 098	-57 578	5 520	239 168	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	186	-186	0	3 136	0	
22	Fordított AFA	62 930	62 930		16 850	-15 360	1 490	61 440	0	
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	29 108	29 108	6 309	9 343	-4 085	5 258	16 595	946	
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	89 477	-77 209	12 268	320 339	946	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-89 477	77 209	-12 268	-303 731	-946	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	89 477	0	0	17 554	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	9 951	19 951			10 000	10 000	9 951		
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0			0				
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 030	371 030	17 526	89 477	-67 209	22 268	330 290	946	

2/d/5. melléklet a .../2017. (VI.22.) önkormányzati rendelethez										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: "Idősorkorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"										
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003										
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)										
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 31. nap										
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 477	89 477	85 003	0	0	0	4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	89 477	89 477	85 003		0		4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003		0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hitefelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 477	89 477	85 003	0	0	0	4 474	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	4 350			3 150	3 150	1 200		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 175			850	850	325		
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	59 120		1 620	0	1 620	57 500		
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	15 962		437	0	437	15 525		
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	8 870	8 870	1 143	2 219	0	2 219	5 508		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	4 276	4 000	8 276	80 058	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-4 276	-4 000	-8 276	-75 584	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	89 477	89 477	85 003	0	0	0	4 474	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0			0				
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0			0				
38	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	89 477	1 143	4 276	4 000	8 276	80 058	0	0

2/d/6. melléklet a .../2017. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

"2/d/22. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Közbríngia rendszer kiépítése Kecskeméten"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00003
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22..) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947		
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0			
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		0		1 947		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	97 338	95 391		0		1 947		
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0	0			
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0	0			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0	0			
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitefelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés									
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 233	5 900	3 067	10 469	13 536	53 797		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 773	1 593	828	2 827	3 655	14 525		
22	Fordított ÁFA	0	0		0	0	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0	0	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0	0	0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0			
26	Személyi juttatások	0	0		0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	0	0			
28	Dologi kiadások	4 332	4 332		1 076	0	1 076	3 256		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0	0	0			
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0	0			
31	Intézményfinanszírozás	0	0		0	0	0			
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0		0	0	0			
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	7 493	4 971	13 296	18 267	71 578		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			87 898	-4 971	-13 296	-18 267	-69 631		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947		
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	97 338	97 338	7 493	4 971	13 296	18 267	71 578		

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0					
15	Kölesönök visszatérülése	0	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0					
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0	0	0					
19	(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 700	1 700			1 700	1 700			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	460			460	460			
22	Fordított ÁFA	0	0			0	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	0			
26	Személyi juttatások	0	0			0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0	0			
28	Dologi kiadások	315	315	0	0	0	0	315		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0	0			
30	Kölesönök nyújtása	0	0			0	0			
31	Intézményfinanszírozás	6 525	6 525	0	0	0	0	6 525		
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0	0			
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	9 000	0	0	2 160	2 160	6 840		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	6 840	6 840	-6 840		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
37	(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	9 000	9 000	0	0	2 160	2 160	6 840	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi költségvetési szervényként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.25.	23 355	400	12 102	3 268	0	0	39 125	1 500	0	0	1 500	16 069	2 432 349	101 878	2 590 921
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	186
		Módosított 06.22.	23 355	400	12 102	3 268	0	0	39 125	1 500	0	0	1 500	16 069	2 432 535	101 878	2 591 107
2	Igazgatóság	Módosított 05.25.	3 942	0	401 993	26 624	1	145	432 705	0	0	0	0	33 490	1 945 391	42 799	2 454 385
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 793	45 125	60 918
		Módosított 06.22.	3 942	0	401 993	26 624	1	145	432 705	0	0	0	0	33 490	1 961 184	87 924	2 515 303
3	Alapellátás*	Módosított 05.25.	451 119	0	29 638	274	9	0	481 040	589	0	0	589	72 717	45 520	2	599 868
		Módosítás	-223	0	0	0	0	0	-223	223	0	0	223	0	590	12 012	12 602
		Módosított 06.22.	450 896	0	29 638	274	9	0	480 817	812	0	0	812	72 717	46 110	12 014	612 470
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.25.	455 061	0	431 631	26 898	10	145	913 745	589	0	0	589	106 207	1 990 911	42 801	3 054 253
		Módosítás	-223	0	0	0	0	0	-223	223	0	0	223	0	16 383	57 137	73 520
		Módosított 06.22.	454 838	0	431 631	26 898	10	145	913 522	812	0	0	812	106 207	2 007 294	99 938	3 127 773
5	Őszirozsza Időskoriúak Gondozóháza	Módosított 05.25.	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	884	48 900	646	64 636
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48
		Módosított 06.22.	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	884	48 948	646	64 684
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	455 061	0	445 837	26 898	10	145	927 951	589	0	0	589	107 091	2 039 811	43 447	3 118 889
		Módosítás	-223	0	0	0	0	0	-223	223	0	0	223	0	16 431	57 137	73 568
		Módosított 06.22.	454 838	0	445 837	26 898	10	145	927 728	812	0	0	812	107 091	2 056 242	100 584	3 192 457
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.25.	5 711	0	133 344	73 905	71	0	213 031	0	0	0	0	45 574	1 185 341	10 983	1 454 929
		Módosítás	626	0	0	0	0	0	626	0	0	0	0	5 361	2 000	7 987	
		Módosított 06.22.	6 337	0	133 344	73 905	71	0	213 657	0	0	0	0	45 574	1 190 702	12 983	1 462 916
8	Corvina Óvoda	Módosított 05.25.	2 898	0	105 600	57 644	30	0	166 172	0	0	0	0	21 042	836 850	4 574	1 028 638
		Módosítás	712	0	0	0	0	0	712	0	0	0	0	0	50	0	762
		Módosított 06.22.	3 610	0	105 600	57 644	30	0	166 884	0	0	0	0	21 042	836 900	4 574	1 029 400
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.25.	1 024	0	141 849	77 128	30	0	220 031	0	0	0	0	24 740	990 622	4 418	1 239 811
		Módosítás	378	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	464	0	842
		Módosított 06.22.	1 402	0	141 849	77 128	30	0	220 409	0	0	0	0	24 740	991 086	4 418	1 240 653
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	9 633	0	380 793	208 677	131	0	599 234	0	0	0	0	91 356	3 012 813	19 975	3 723 378
		Módosítás	1 716	0	0	0	0	0	1 716	0	0	0	0	5 875	2 000	9 591	
		Módosított 06.22.	11 349	0	380 793	208 677	131	0	600 950	0	0	0	0	91 356	3 018 688	21 975	3 732 969
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.25.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	1 760	9 145	305	18 850
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	93
		Módosított 06.22.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	1 760	9 238	305	18 943
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.25.	6 176	0	16 555	26 371	10	0	49 112	0	0	0	0	12 049	429 731	21 615	512 507
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
		Módosított 06.22.	6 176	0	16 555	26 371	10	0	49 112	0	0	0	0	12 049	431 955	21 615	514 731
13	Katona József Színház	Módosított 05.25.	7 278	0	158 990	94 927	0	68 525	329 720	0	0	16 510	16 510	48 153	479 465	30 721	904 569
		Módosítás	2 460	0	0	0	0	0	2 460	0	0	0	0	0	2 041	0	4 501
		Módosított 06.22.	9 738	0	158 990	94 927	0	68 525	332 180	0	0	16 510	16 510	48 153	481 506	30 721	909 070

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi költségvetési szervényként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
14	Ciróka Babszínház	Módosított 05.25.	2 000	0	23 684	8 117	0	13 500	47 301	0	0	0	0	23 101	87 669	0	158 071
		Módosítás	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	617	0	2 117
		Módosított 06.22.	3 500	0	23 684	8 117	0	13 500	48 801	0	0	0	0	23 101	88 286	0	160 188
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.25.	0	0	166 714	44 591	0	0	211 305	0	0	0	0	82 826	137 396	508	432 035
		Módosítás	2 000	0	819 703	221 320	273	50	1 043 346	0	0	0	0	0	3 012	2 000	1 048 358
		Módosított 06.22.	2 000	0	986 417	265 911	273	50	1 254 651	0	0	0	0	82 826	140 408	2 508	1 480 393
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	15 454	0	371 943	175 626	30	82 025	645 078	0	0	16 510	16 510	167 889	1 143 406	53 149	2 026 032
		Módosítás	5 960	0	819 703	221 320	273	50	1 047 306	0	0	0	0	0	7 987	2 000	1 057 293
		Módosított 06.22.	21 414	0	1 191 646	396 946	303	82 075	1 692 384	0	0	16 510	16 510	167 889	1 151 393	55 149	3 083 325
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.25.	0	0	192 249	51 907	0	0	244 156	0	0	0	0	10 590	57 572	0	312 318
		Módosítás	278	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	194	0	472
		Módosított 06.22.	278	0	192 249	51 907	0	0	244 434	0	0	0	0	10 590	57 766	0	312 790
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 05.25.	0	20 000	575 000	140 940	0	0	735 940	0	0	0	0	59 695	15 556	20 225	831 416
		Módosítás	2 339	0	0	0	0	0	2 339	0	0	0	0	0	237	0	2 576
		Módosított 06.22.	2 339	20 000	575 000	140 940	0	0	738 279	0	0	0	0	59 695	15 793	20 225	833 992
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	0	20 000	767 249	192 847	0	0	980 096	0	0	0	0	70 285	73 128	20 225	1 143 734
		Módosítás	2 617	0	0	0	0	0	2 617	0	0	0	0	0	431	0	3 048
		Módosított 06.22.	2 617	20 000	767 249	192 847	0	0	982 713	0	0	0	0	70 285	73 559	20 225	1 146 782
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	503 503	20 400	1 977 924	607 316	171	82 170	3 191 484	2 089	0	16 510	18 599	452 690	8 701 507	238 674	12 602 954
		Módosítás	10 070	0	819 703	221 320	273	50	1 051 416	223	0	0	223	0	30 910	61 137	1 143 686
		Módosított 06.22.	513 573	20 400	2 797 627	828 636	444	82 220	4 242 900	2 312	0	16 510	18 822	452 690	8 732 417	299 811	13 746 640

* OEP támogatás

450 896

812

"

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 05.25.	1 501 317	422 169	563 852	0	205	0	0	2 487 543	103 378	0	0	0	103 378	2 590 921
		Módosítás	146	40	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	186
		Módosított 06.22	1 501 463	422 209	563 852	0	205	0	0	2 487 729	103 378	0	0	0	103 378	2 591 107
2	Igazgatóság	Módosított 05.25.	1 267 881	300 885	808 703	597	27 512	0	0	2 405 578	38 222	10 585	0	0	48 807	2 454 385
		Módosítás	12 740	2 798	255	0	0	0	0	15 793	25	45 100	0	0	45 125	60 918
		Módosított 06.22	1 280 621	303 683	808 958	597	27 512	0	0	2 421 371	38 247	55 685	0	0	93 932	2 515 303
3	Alapellátás	Módosított 05.25.	257 434	62 126	279 628	0	0	0	0	599 188	680	0	0	0	680	599 868
		Módosítás	494	108	-235	0	0	0	0	367	235	12 000	0	0	12 235	12 602
		Módosított 06.22	257 928	62 234	279 393	0	0	0	0	599 555	915	12 000	0	0	12 915	612 470
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.25.	1 525 315	363 011	1 088 331	597	27 512	0	0	3 004 766	38 902	10 585	0	0	49 487	3 054 253
		Módosítás	13 234	2 906	20	0	0	0	0	16 160	260	57 100	0	0	57 360	73 520
		Módosított 06.22	1 538 549	365 917	1 088 351	597	27 512	0	0	3 020 926	39 162	67 685	0	0	106 847	3 127 773
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.25.	31 483	7 174	25 248	0	85	0	0	63 990	646	0	0	0	646	64 636
		Módosítás	40	8	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	
		Módosított 06.22	31 523	7 182	25 248	0	85	0	0	64 038	646	0	0	0	646	64 684
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	1 556 798	370 185	1 113 579	597	27 597	0	0	3 068 756	39 548	10 585	0	0	50 133	3 118 899
		Módosítás	13 274	2 914	20	0	0	0	0	16 208	260	57 100	0	0	57 360	73 568
		Módosított 06.22	1 570 072	373 099	1 113 599	597	27 597	0	0	3 084 964	39 808	67 685	0	0	107 493	3 192 457
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.25.	543 713	127 941	736 045	0	36 247	0	0	1 443 946	5 483	5 500	0	0	10 983	1 454 929
		Módosítás	2 909	578	2 500	0	0	0	0	5 987	0	2 000	0	0	2 000	7 987
		Módosított 06.22	546 622	128 519	738 545	0	36 247	0	0	1 449 933	5 483	7 500	0	0	12 983	1 462 916
8	Corvina Óvoda	Módosított 05.25.	409 193	98 420	499 191	0	17 260	0	0	1 024 064	2 074	2 500	0	0	4 574	1 028 638
		Módosítás	556	46	160	0	0	0	0	762	0	0	0	0	762	
		Módosított 06.22	409 749	98 466	499 351	0	17 260	0	0	1 024 826	2 074	2 500	0	0	4 574	1 029 400
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.25.	464 573	109 297	651 728	0	9 795	0	0	1 235 393	4 418	0	0	0	4 418	1 239 811
		Módosítás	718	121	3	0	0	0	0	842	0	0	0	0	842	
		Módosított 06.22	465 291	109 418	651 731	0	9 795	0	0	1 236 235	4 418	0	0	0	4 418	1 240 653
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	1 417 479	335 658	1 886 964	0	63 302	0	0	3 703 403	11 975	8 000	0	0	19 975	3 723 378
		Módosítás	4 183	745	2 663	0	0	0	0	7 591	0	2 000	0	0	2 000	9 591
		Módosított 06.22	1 421 662	336 403	1 889 627	0	63 302	0	0	3 710 994	11 975	10 000	0	0	21 975	3 732 969
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.25.	7 749	1 799	7 403	0	1 594	0	0	18 545	305	0	0	0	305	18 850
		Módosítás	76	17	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	93	
		Módosított 06.22	7 825	1 816	7 403	0	1 594	0	0	18 638	305	0	0	0	305	18 943
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.25.	250 861	56 832	183 199	0	0	0	0	490 892	21 615	0	0	0	21 615	512 507
		Módosítás	1 823	401	0	0	0	0	0	2 224	0	0	0	0	2 224	
		Módosított 06.22	252 684	57 233	183 199	0	0	0	0	493 116	21 615	0	0	0	21 615	514 731
13	Katona József Színház	Módosított 05.25.	311 637	73 571	428 367	0	43 127	0	0	856 702	29 285	18 582	0	0	47 867	904 569
		Módosítás	1 917	385	2 199	0	0	0	0	4 501	0	0	0	0	4 501	
		Módosított 06.22	313 554	73 956	430 566	0	43 127	0	0	861 203	29 285	18 582	0	0	47 867	909 070

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 05.25.	67 709	16 796	68 543	0	4 818	0	0	157 866	205	0	0	0	205	158 071
		Módosítás	510	106	1 451	0	0	0	0	2 067	50	0	0	0	50	2 117
		Módosított 06.22	68 219	16 902	69 994	0	4 818	0	0	159 933	255	0	0	0	255	160 188
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.25.	182 047	44 175	153 942	0	3 184	0	0	383 348	30 979	17 708	0	0	48 687	432 035
		Módosítás	38 464	7 994	858 852	0	120 928	0	0	1 026 238	20 120	2 000	0	0	22 120	1 048 358
		Módosított 06.22	220 511	52 169	1 012 794	0	124 112	0	0	1 409 586	51 099	19 708	0	0	70 807	1 480 393
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	820 003	193 173	841 454	0	52 723	0	0	1 907 353	82 389	36 290	0	0	118 679	2 026 032
		Módosítás	42 790	8 903	862 502	0	120 928	0	0	1 035 123	20 170	2 000	0	0	22 170	1 057 293
		Módosított 06.22	862 793	202 076	1 703 956	0	173 651	0	0	2 942 476	102 559	38 290	0	0	140 849	3 083 325
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.25.	108 080	27 600	165 515	0	0	0	0	301 195	9 546	1 577	0	0	11 123	312 318
		Módosítás	416	56	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	472
		Módosított 06.22	108 496	27 656	165 515	0	0	0	0	301 667	9 546	1 577	0	0	11 123	312 790
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 05.25.	196 626	47 245	247 553	0	314 115	0	0	805 539	25 877	0	0	0	25 877	831 416
		Módosítás	2 288	280	8	0	0	0	0	2 576	0	0	0	0	0	2 576
		Módosított 06.22	198 914	47 525	247 561	0	314 115	0	0	808 115	25 877	0	0	0	25 877	833 992
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	304 706	74 845	413 068	0	314 115	0	0	1 106 734	35 423	1 577	0	0	37 000	1 143 734
		Módosítás	2 704	336	8	0	0	0	0	3 048	0	0	0	0	0	3 048
		Módosított 06.22	307 410	75 181	413 076	0	314 115	0	0	1 109 782	35 423	1 577	0	0	37 000	1 146 782
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.25.	5 600 303	1 396 030	4 818 917	597	457 942	0	0	12 273 789	272 713	56 452	0	0	329 165	12 602 954
		Módosítás	63 097	12 938	865 193	0	120 928	0	0	1 062 156	20 430	61 100	0	0	81 530	1 143 686
		Módosított 06.22	5 663 400	1 408 968	5 684 110	597	578 870	0	0	13 335 945	293 143	117 552	0	0	410 695	13 746 640

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagytértű tárgyi eszközbeszerzések	10 300	0	10 300
2	Informatikai kiadások	42 578	0	42 578
3	Gépjárművek beszerzése	50 500	0	50 500
4	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	103 378	0	103 378
5	Igazgatóság	38 222	25	38 247
6	Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje	5 887	0	5 887
7	Bölcsődei ágazat: udvari játékok cseréje, spirálozógép és udvari játékok beszerzése	3 679	0	3 679
8	Kisigazgatóság: irodatechnikai eszközök beszerzése, egyéb selejtezett eszközök pótlása, számítógéphez licence beszerzése	587	0	587
9	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzése, selejtpótlás	9 329	0	9 329
10	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, létra, szalagfüggönyök és szúnyogháló, defibrillátorhoz szükséges tárolószekrény beszerzése	2 216	0	2 216
11	Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Nyugdíjsházba történő áthelyezéséhez szükséges irodai helyiségek átépítése (maradvány)	3 304	0	3 304
12	Defibrillátor készülékek beszerzése (maradvány)	2 125	0	2 125
13	Gumiabroncsok beszerzése (maradvány)	138	0	138
14	Bölcsődei ágazat: eszköz és minimum felszerelés beszerzése (célfeladat)	10 957	0	10 957
15	Kisigazgatóság részére nyomtató beszerzése	0	25	25
16	Alapellátás	680	235	915
17	Védőnői szolgálat: pendrive, telefonkészülék, kéztörölő adagolók, forgószékek, vércukormérő beszerzése	108	0	108
18	Fogorvosi praxis és fogászati röntgen: szakmai eszközök beszerzése	322	0	322
19	Háziorvosi szolgálat: számítógéphez szakmai program és monitor beszerzése	161	0	161
20	Védőnői szolgálat: router, állólámpa, olajradiátor beszerzése (maradvány)	60	0	60
21	Háziorvosi szolgálat: nyomtató beszerzése (maradvány)	29	0	29
22	Védőnői szolgálat: akkumulátor, csecsemőmérleg, hordozható telefonkészülék	0	63	63
23	Gyermek háziiorvosi rendelő: számítógép	0	172	172
24	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	38 902	260	39 162
25	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	646	0	646
26	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása	646	0	646
27	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	39 548	260	39 808
28	Ferenczy Ida Óvoda	5 483	0	5 483
29	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	508	0	508
30	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0	150
31	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása	324	0	324
32	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
33	Számítástechnikai eszközök beszerzése	300	0	300
34	HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése 9 feladatellátási helyen (célfeladat)	2 154	0	2 154
35	Mátis K. u. 8. feladatellátási helyen térfigyelő kamera rendszer kiépítése (célfeladat)	750	0	750
36	Óvodai telephelyeken és gazdasági hivatalban informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	1 055	0	1 055
37	Corvina Óvoda	2 074	0	2 074
38	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0	560
39	Óvodai telephelyeken HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése (célfeladat)	789	0	789
40	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	725	0	725

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
41	Kálmán Lajos Óvoda	4 418	0	4 418
42	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	0	400
43	Informatikai eszközök beszerzése	250	0	250
44	Gázkazán csere Egyetértés utcai feladatellátási helyen (vis maior tartalék)	3 118	0	3 118
45	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	650	0	650
46	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	11 975	0	11 975
47	Kecskeméti Planetárium	305	0	305
48	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
49	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
50	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	21 615	0	21 615
51	Információs technológiai fejlesztések kistéleplülési könyvtárak részére	17 831	0	17 831
52	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplülési könyvtárak részére	2 895	0	2 895
53	Számítástechnikai, műszaki eszközök és egyéb berendezések beszerzése (nyomtató, projektor, fényképezőgép)	500	0	500
54	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	389	0	389
55	Katona József Színház	29 285	0	29 285
56	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	14 605	0	14 605
57	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	0	1 270
58	Működéshez szükséges eszközök és színészház elhasznált eszközök pótlása	1 905	0	1 905
59	Kompakt csavarhúzó szettek (maradvány)	636	0	636
60	Műhelyház részére eszközbeszerzés: csőhengerítő, gyalugép (célfeladat)	5 372	0	5 372
61	Izzók, reflektorok, projektorokba lámpa modul beszerzése (célfeladat)	2 592	0	2 592
62	Hangtechnikai eszközök beszerzése: digitális koncertzongora (célfeladat)	754	0	754
63	Számítástechnikai eszközbeszerzés: számítógép, nyomtató (célfeladat)	1 620	0	1 620
64	Szabótár részére varrógépek és mikrolock gép beszerzése (célfeladat)	531	0	531
65	Ciróka Bábszínház	205	50	255
66	Számítógép konfiguráció beszerzése (maradvány)	113	0	113
67	Fűró-csavarbehajtó készülék akkuval (maradvány)	92	0	92
68	Számítástechnikai eszközök beszerzése: licence, külső merevlemez	0	50	50
69	Kecskeméti Katona József Múzeum	30 979	20 120	51 099
70	Szoftver beszerzés	635	0	635
71	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	0	635
72	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	952	0	952
73	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, bútorok, telefon beszerzése	762	0	762
74	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
75	Páramentesítés	635	0	635
76	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz maradványból	17 819	0	17 819
77	Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése maradványból	1 905	0	1 905
78	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely új állandó kiállításához belsőépítészeti munkák, berendezések, műtárgyak kiadásai maradványból	6 366	0	6 366
79	Ásatási felszerelések: kézi GPS vevők, fémkeresők, drón, kitűzőrudak, terepi kamerák, speciális fényképezőgépek, telefonok, beszerzése	508	3 136	3 644
80	Informatikai eszközök: grafikai tervező panel, szoftver, laptopok, számítógépek beszerzése	0	2 960	2 960
81	Hálózati adattárolók, merevlemezek, pendrive-ok beszerzése	0	1 524	1 524
82	Gépjárművek beszerzése	0	12 500	12 500
83	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	82 389	20 170	102 559

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
84	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	9 546	0	9 546
85	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép, hálózati adattároló beszerzése	1 143	0	1 143
86	Kamerarendszer bővítése	1 905	0	1 905
87	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, telefon, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0	635
88	Jegykiadó automata beszerzése	2 540	0	2 540
89	LED kijelző beszerzése maradványból	2 134	0	2 134
90	Kamerarendszer bővítése maradványból	1 189	0	1 189
91	Kecskeméti Városrendészet	25 877	0	25 877
92	Informatikai eszközök: számítógép, számítógép konfiguráció, monitor, nyomtató beszerzése	3 493	0	3 493
93	Egyéb tárgyi eszközök: lamináló gép, bútor, telefon, egyéb műszaki eszközök beszerzése	2 159	0	2 159
94	Ellenőrzéshez használt eszközökhöz szoftver bővítése (célra adott támogatásból)	6 511	0	6 511
95	Gépjárművek vásárlása (célra adott támogatásból)	12 000	0	12 000
96	Adatgyűjtő szoftver, GPS, PDA eszközök vásárlása (célra adott támogatásból)	1 714	0	1 714
97	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	35 423	0	35 423
98	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	272 713	20 430	293 143

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi felújítási előirányzatai felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2	Igazgatóság	10 585	45 100	55 685
3	Margaréta Otthon heténygyházi részlegén gázkazán cseréje új kondenzációs kazánra (vis maior tartalék)	10 523	0	10 523
4	Kisigazgatóság: számítógép felújítása	62	0	62
5	Forradalom utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	4 000	4 000
6	Hunyadvárosi Bölcsődében belső hideg-melegvízes hálózat kiváltása nem bontható padlócsatornából és rákötése falon kívüli vezetéssel a meglévő fogyasztási helyekre (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	4 000	4 000
7	Lánchíd utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése, kertépítés (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	7 000	7 000
8	Idősgondozó Szolgálatnál (Kápolna u.) fűtőkorszerűsítés, nyílt égésterű kazán cseréje, új korszerű hőtermelő kémény és kapcsolódó berendezések tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	9 000	9 000
9	Idősgondozó Szolgálatnál (Margaréta u.) kazán és bojler csere, kapcsolódó gépészeti szerelések (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	2 400	2 400
10	Idősgondozó Szolgálatnál (Nyíri út) elektromos hálózat felújítása, vizesblokkok részleges felújítása, festési munkák (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	2 700	2 700
11	Margaréta Otthonban szellőzőrendszer kiépítése az ápolási részlegekben, vizesblokk felújítás, folyosói burkolatcsere az ápolási részlegben (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	16 000	16 000
12	Alapellátás	0	12 000	12 000
13	Orvosi rendelőben (Széchenyi sétány) tetőszigetelési munkák, bádorgozással és villámvédelmi rendszer felújításával, fűtőkorszerűsítés, új zárt égésterű kazán és kapcsolódó rendszerek kiépítése tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	7 000	7 000
14	Orvosi rendelőben és szolgálati lakásban (Kossuth L. u.) mozgáskorlátozott WC kialakítása, bejáratok előtti térburkolatok cseréje (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	5 000	5 000
15	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	10 585	57 100	67 685
16	Öszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
17	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	10 585	57 100	67 685
18	Ferenczy Ida Óvoda	5 500	2 000	7 500
19	Mátis K. u. 4. feladatellátási helyen nyílászáró csere (célfeladat)	3 500	0	3 500
20	Juhász Utcái Óvodában ajtó -és nyílászáró csere (célfeladat)	2 000	0	2 000
21	Juhász Utcái Óvodában homlokzati nyílászárók cseréjének folytatása (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	2 000	2 000
22	Corvina Óvoda	2 500	0	2 500
23	Ifjúság úti telephelyen nyílászáró csere (célfeladat)	2 500	0	2 500
24	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
25	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	8 000	2 000	10 000
26	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
27	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
28	Katona József Színház	18 582	0	18 582
29	Szenikvai világitás analógról digitális egységekre történő cseréje (célfeladat)	8 353	0	8 353
30	Színesházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (célfeladat)	2 172	0	2 172
31	Forgószínpad vezérlés cseréje (célfeladat)	5 052	0	5 052
32	Ruszt Stúdió Színház fűtésének korszerűsítése (célfeladat)	1 105	0	1 105
33	Műhelyház tető javítása (célfeladat)	1 132	0	1 132
34	Színepadi elektromos-és jelhálózat felújítása (célfeladat)	768	0	768
35	Ciróka Bábszínház	0	0	0
36	Kecskeméti Katona József Múzeum	17 708	2 000	19 708
37	Központi épületben lévő restaurátori műhely felújítása	5 080	0	5 080
38	Igazgatósági épület főbejáratának felújítása	8 109	0	8 109

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi felújítási előirányzatai felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
39	Restaurátor Műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése maradványból	2 000	0	2 000
40	Műhely és installációs raktárbázis melléképületének felújítása maradványból	2 519	0	2 519
41	Cífrapalota Kiállítóhelyen homlokzati nyílászárók asztalos és üveges szakipari javítása és mázolása (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	2 000	2 000
42	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	36 290	2 000	38 290
43	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 577	0	1 577
44	Piacsarnok hátsó bejárati ajtó cseréje maradványból	1 577	0	1 577
45	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
46	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 577	0	1 577
47	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	56 452	61 100	117 552

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyév követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyév követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 232 625	378 537	373 535	373 145	107 408
2	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2017.	***	4 635	1 400	1 540	1 695	
3	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	2017.	***	33 000	11 000	11 000	11 000	
5	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2017.		1 524	508	508	508	
6	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2017.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2017.		34 290	11 430	11 430	11 430	
8	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2018.		28 960	9 050	9 955	9 955	
9	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2018.		9 600	3 000	3 300	3 300	
11	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	957	289	318	350	
12	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű biztosítás	határozatlan idejű	**	6 600	2 200	2 200	2 200	
13	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2017.		10 500	3 500	3 500	3 500	
14	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2017.		18 000	6 000	6 000	6 000	
15	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	bérelti szerződés	13011	Bérelti szerződések (állvány)	2017.		3 200	1 600	1 600		
16	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748	
17	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		30 000	10 000	10 000	10 000	
18	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2017.		5 502	1 834	1 834	1 834	
19	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
20	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	4 725	1 575	1 575	1 575	
21	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		203 625	40 725	40 725	40 725	
22	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		119 405	31 149	31 149	31 149	
23	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékiszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
24	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarítás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
25	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
26	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2017.		43 500	14 500	14 500	14 500	
27	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2017.		2 694	850	878	966	
28	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
29	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2017.		5 852	1 760	1 936	2 156	
30	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Szerzői jogdíj	2017.		1 200	400	400	400	
31	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2017.		22 500	7 000	7 500	8 000	
32	10/2017.(V.25.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	1 515	505	505	505	
33	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	895	298	298	299	
34	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 470	2 152	2 157	2 161	
35	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 066	2 018	2 022	2 026	
36	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 335	444	445	446	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				tárgyvetet követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyvetet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
37	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Civil Üzlet program-rendszer karbantartási díja	határozatlan idejű	**	135	45	45	45		
38	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	131 523	43 753	43 841	43 929		
39	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2017.		3 340	3 340				
40	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 808	1 932	1 936	1 940		
41	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2017.		429	429				
42	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivírus rendszer előfizetői szerződés	2017.		2 477	2 477				
43	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
44	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 306	767	769	770		
45	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	622	207	207	208		
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 662	1 551	1 554	1 557		
47	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	5 276	1 755	1 759	1 762		
48	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815		
49	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259		
50	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
51	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 344	7 766	7 781	7 797		
52	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2017.		1 050	1 050				
53	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	egyettműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		4 158	1 386	1 386	1 386		
54	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
55	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
56	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
57	ÖNKORMÁNYZAT							32 420 337	9 588 118	6 682 761	6 107 674	10 041 784
58	TÉRSÉGI FELADATOK							36 807	12 269	12 269	12 269	0
59	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269		
60	TELEPÜLÉSRendezés, Műemlékvédelem							2 466	1 322	572	572	0
61	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		750	750				
62	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 716	572	572	572		
63	PÁLYÁZATKEZELÉssel kapcsolatos kiadások							12 269	7 469	2 400	2 400	0
64	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása	2018.		2 926	2 926				
65	./2017.(VI.22.) önk.rend.	munkaszerződés	1012032	Interreg-Central Europe közvetlen uniós pályázati forrásból támogatott CE936 azonosítószámú „SlowFood-CE” című projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása	2018.		2 143	2 143				
66	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviselési, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf Laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
67	VÁROSFEJLESZTÉS							1 336 381	325 655	326 085	253 856	430 785

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyvet követő 3. év utáni években
							*** a tárgyvetet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
68	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített feny- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
69	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2020.		300 000	100 000	100 000	100 000	
70	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		762	254	254	254	
71	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2020.	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
72	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2019.	**	144 888	72 372	72 516		
73	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2023.	**	860 710	143 022	143 308	143 595	430 785
74	KÖZMŰÉPÍTÉS						14 318 500	4 637 500	3 227 000	3 227 000	3 227 000
75	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212012	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		529 167	529 167			
76	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2017.		63 500	63 500			
77	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Az önkormányzat által megrendelendő mélyépítési munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző (FIDIC) mérnöki, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása	2021.		508 000	127 000	127 000	127 000	127 000
78	2/2013.(II.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2017.		740 833	740 833			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyév utáni 3. év utáni években
							*** a tárgyév utáni években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
79	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatomaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépités és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		12 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
80	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		77 000	77 000			
81	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 166 416	2 268 123	1 054 243	588 050	256 000
82	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
83	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	193 397	193 397			
84	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2018.	***	428 600	428 600			
85	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	10 200	10 200			
86	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdak, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
87	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2018.	***	7 000	7 000			
88	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
89	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	***	100 000	100 000			
90	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
91	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szúnyoglárvára, csipő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
92	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.	***	446 000	446 000			
93	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasznaleti díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
94	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750	
95	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasznaleti díja	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
96	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		650	650			
97	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		27 000	9 000	9 000	9 000	
98	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
99	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
100	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	690 000	230 000	230 000	230 000	
101	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	283 033	113 033	85 000	85 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyév követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
102	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	238 000	34 000	34 000	34 000	136 000
103	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előiránynak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	210 000	30 000	30 000	30 000	120 000
104	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2019.	***	932 386	466 193	466 193		
105	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS					***	910 518	303 366	303 366	303 366	420
106	284/2012.(X.18.) KH 16/2011.(II.9.)KH	közgyűlési határozat	1612111	A Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő Kecskemét Homokbánya térségében fekvő ingatlanokkal összefüggésben az önkormányzat kezdeményezi az ingyenes tulajdonba vételt, és vállalja a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését.		***	0				
107	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921	
108	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
109	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.	***	630	90	90	90	360
110	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.	***	96	12	12	12	60
111	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800	
112	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298	
113	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	736 935	245 645	245 645	245 645	
114	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM					***	30 000	10 000	10 000	10 000	0
115	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
116	EGÉSZSÉGÜGY					***	13 353	4 406	4 451	4 496	0
117	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 353	4 406	4 451	4 496	
118	SZOCIÁLIS FELADATOK					***	462 335	153 553	139 217	126 887	42 678
119	151/2016. (VI.30) hat. 159/2015. (VI.25.) KH 224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2020.	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
120	101/2000.(III. 8.) KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni évben
							*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
121	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150	
122	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	19 200	6 400	6 400	6 400	
123	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	39 787	13 130	13 262	13 395	
124	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskeméti Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 644	542	548	554	
125	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
126	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	27 733	9 152	9 244	9 337	
127	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.12.31	**	65 284	9 181	9 273	9 366	37 464
128	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	103 416	34 129	34 471	34 816	
129	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		7 821	869	869	869	5 214
130	9/2016. (V.26.) önk.rend. 105/2017.(V.25.) határozat	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2019.		41 000	28 000	13 000		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években
							*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
131	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
132	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
133	IFJÚSÁGPOLITIKA						9 000	9 000	0		0
134	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		9 000	9 000			
135	KÖZNEVELÉS						950	250	250	210	240
136	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2022.		950	250	250	210	240
137	SPORT						1 620 556	632 327	501 324	486 905	0
138	3/2015. (II.19.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meallapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
139	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		40 553	18 324	18 324	3 905	
140	10/2017.(V.25.) önk.rend.	közbeszerzési eljárás	3642802	Kecskeméti Atlétikai Centrum kivitelezési munkáinak elvégzése	2018.		131 003	131 003			
141	KÖZMŰVELŐDÉS						1 623 493	625 413	504 040	494 040	0
142	485/2009.(XII.17.) KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	541 392	180 464	180 464	180 464	
143	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lsson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	850 728	283 576	283 576	283 576	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése						
						*** a tárgyév követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyév követő 3. év utáni években		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
144	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	***	83 431	83 431				
145	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közétett mértékével növelt összege	2018.	**	47 942	47 942				
146	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
147	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
148	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
149	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
150	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
151	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznú megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000		
152	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
153	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	0
154	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
155	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							152 076	50 613	50 692	50 771	0
156	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belöldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	8 514	2 838	2 838	2 838		
157	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120		
158	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés- átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 163	1 721	1 721	1 721		
159	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
160	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626		
161	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	116 366	38 711	38 789	38 866		
162	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
163	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432		
164	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							40 524	13 508	13 508	13 508	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				tárgyév utáni években
							*** a tárgyév utáni években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
165	126/2009.(III.26.) KH			A Közgylés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	
166	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
167	189/2010.(V.27.) KH	közyülési határozat		A Közgylés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bánai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2019.		0				
168	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0	0	0	0	0
169	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 683 550	532 963	532 963	532 963	6 084 661
170	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		7 683 550	532 963	532 963	532 963	6 084 661
171	ÖSSZESEN:						33 652 962	9 966 655	7 056 296	6 480 819	10 149 192

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyév utáni évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyév utáni években esedékes összege a tárgyév megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyév utáni három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

1. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Intézmény kiadások tartaléka	Intézményfejlesztési, felújítási keret	Vis maior	Állami támogatás			Összesen
					Bölcseői pótlék 462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Bérekompenzáció 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján	Kulturális illetménypótlék 8/2017. (I.23.) Korm.rend. alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	186	0	186
2.	Igazgatóság	6 899	45 100	280	6 447	2 192	0	60 918
3.	Alapellátás	0	12 000	0	0	602	0	12 602
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	6 899	57 100	280	6 447	2 794	0	73 520
5.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	48	0	48
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	6 899	57 100	280	6 447	2 842	0	73 568
7.	Ferenczy Ida Óvoda	2 671	4 500	0	0	190	0	7 361
8.	Corvina Óvoda	0	0	0	0	50	0	50
9.	Kálmán Lajos Óvoda	420	0	0	0	44	0	464
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	3 091	4 500	0	0	284	0	7 875
11.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	11	82	93
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0	0	274	1 950	2 224
13.	Katona József Színház	0	0	0	0	242	1 799	2 041
14.	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	89	528	617
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	1 763	2 000	0	0	77	1 172	5 012
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 763	2 000	0	0	693	5 531	9 987
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	40	0	0	0	154	0	194
18.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	237	0	237
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	40	0	0	0	391	0	431
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 793	63 600	280	6 447	4 396	5 531	92 047