1. melléklet a ../2017.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 635 068	222 132	5 857 200	K1	1. Személyi juttatások	5 834 032	125 498	5 959 530
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 203 309	252 410	4 455 719	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 463 295	17 721	1 481 016
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 431 759	-30 278	1 401 481	K3	3. Dologi kiadások	9 654 489	-32 815	9 621 674
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 714 524	15 002 021	16 716 545	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 902	-261	187 641
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	16 858 895	-137 548	16 721 347
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 714 524	15 002 021	16 716 545		5.1. Elvonások és befizetések	1 372 152	-3 351	1 368 801
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 366 000	0	10 366 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	156 500	-3 739	152 761
8	B4	4. Működési bevételek	4 638 697	0	4 638 697		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 688 970	65 987	2 754 957
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	703 158	0	703 158		5.4. Tartalékok	12 641 273	-196 445	12 444 828
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	86 220	2 073	88 293	K6	6. Beruházások	4 348 218	188 078	4 536 296
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 810	0	34 810	K7	7. Felújítások	2 066 757	24 625	2 091 382
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	897 495	40 928	938 423
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 470	11 238	12 708
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	896 025	29 690	925 715
15		**I. Működési bevételek (1+3+4+6)**	**20 725 985**	**224 205**	**20 950 190**		**I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)**	**33 998 613**	**-27 405**	**33 971 208**
16		**II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)**	**2 452 492**	**15 002 021**	**17 454 513**		**II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)**	**7 312 470**	**253 631**	**7 566 101**
17		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)**	**23 178 477**	**15 226 226**	**38 404 703**		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)**	**41 311 083**	**226 226**	**41 537 309**
18							**Működési bevételek és működési kiadások egyenlege**	**-13 272 628**	**251 610**	**-13 021 018**
19							**Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege**	**-4 859 978**	**14 748 390**	**9 888 412**
20							**Költségvetési egyenleg**	**-18 132 606**	**15 000 000**	**-3 132 606**
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							Forgatási célú értékpapír vásárlása	5 993 620	0	5 993 620
25							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	15 000 000	15 000 000
26							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
27							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 416	0	123 416
28						K9	**B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**6 117 036**	**15 000 000**	**21 117 036**
29										
30							**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**47 428 119**	**15 226 226**	**62 654 345**
31							- működési célú	40 115 649	-27 405	40 088 244
32							- felhalmozási célú	7 312 470	15 253 631	22 566 101
33	B8	**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**	**24 249 642**	**0**	**24 249 642**		**KIADÁS EGYENLEGE**	**-24 249 642**	**0**	**-24 249 642**
34		**III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)**	**24 249 642**	**0**	**24 249 642**		- működési célú	-19 389 664	251 610	-19 138 054
35		1. Költségvetési maradvány felhasználása	18 256 022	0	18 256 022		- felhalmozási célú	-4 859 978	-251 610	-5 111 588
36		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
37		3. Értékpapír beváltása	5 993 620	0	5 993 620					
38		**IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)**	**0**	**0**	**0**					
39		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
40		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
41		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
42		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
43		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**47 428 119**	**15 226 226**	**62 654 345**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**47 428 119**	**15 226 226**	**62 654 345**
44		Működési célú bevételek	44 975 627	224 205	45 199 832		Működési célú kiadások	40 115 649	-27 405	40 088 244
45		Felhalmozási célú bevételek	2 452 492	15 002 021	17 454 513		Felhalmozási célú kiadások	7 312 470	15 253 631	22 566 101
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	**4 859 978**	**251 610**	**5 111 588**
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	**-4 859 978**	**-251 610**	**-5 111 588**

"

2/c. melléklet a ../2017.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

Az általános tartalék és céltartalékok 2017. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	473 618	-1 534	472 084
2	**Általános tartalék összesen:**	**473 618**	**-1 534**	**472 084**
3	Vis maior tartalék	6 079	0	6 079
4	Intézményi kiadások tartaléka	90 513	-65 499	25 014
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	220 017	-107 957	112 060
7	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	0	0	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	-8 890	9 726
11	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	305 942	0	305 942
12	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	0	0	0
13	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	142 142	-14 143	127 999
14	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	1 481 288	0	1 481 288
15	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	208 477	-505	207 972
16	Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	85 284	-1 018	84 266
17	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában	529 730	0	529 730
18	4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán	230 991	-67 880	163 111
19	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	303 731	665	304 396
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 infrastrukturálsi fejlesztése	266 904	-63 949	202 955
23	Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatása fejlesztése	75 584	0	75 584
24	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsöde eszközbeszerzése	274 934	-605	274 329
25	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom	1 124 545	2 127	1 126 672
26	Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten	69 631	0	69 631
27	5.sz. főút mentén gyalog- és kerékpárút építése	183 792	0	183 792
28	Lestár Péter Szakiskola energetikai korszerűsítése	604	210	814
29	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában	1 282 298	0	1 282 298
30	Mathiász János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	594	210	804
31	Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	884	210	1 094
32	Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	312	110	422
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	1 000	468 640
40	Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások	1 162 021	0	1 162 021
41	ASP központhoz való csatlakozás	6 840	0	6 840
42	Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	0	131 003	131 003
43	**Tartalékok összesen:**	**12 167 655**	**-194 911**	**11 972 744**
44	**Tartalékok mindösszesen:**	**12 641 273**	**-196 445**	**12 444 828**

"

2/d/1. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/1. 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: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-KE1-2016-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év márcisu 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	33 371	334 167	0	334 167			
2	*- előfinanszírozás*	0	0			0				
3	*- utófinanszírozás*	*26 421*	26 421	*15 341*	*11 080*	0	*11 080*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*15 341*	15 341	*15 341*	*0*	0	*0*			
5	*- szállítói finanszírozás*	*341 117*	341 117	*18 030*	*323 087*	0	*323 087*			
6	*ebből forditott Áfa előleg*	*72 121*	72 121	*18 030*	*54 091*	0	*54 091*			
7	Hazai társfinanszírozás	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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0	35 524	-35 524		-35 524			
19	**(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**367 538**	**367 538**	**68 895**	**298 643**	**0**	**298 643**			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	282 463	282 463	7 351	275 085	27	275 112			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 158	2 158	0	2 151	7	2 158			
22	Fordított ÁFA	72 121	72 121	54 091	18 030	0	18 030			
23	Felújítások (ÁFA 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	6 486	6 486	4 490	2 030	-34	1 996			
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 310	2 963	1 347	0	1 347			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	*0*	0							
33	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)**	**367 538**	**367 538**	**68 895**	**298 643**	**0**	**298 643**			
34	Nem támogatott kiadások	302	302	0	0	302	302			
35	**(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)**	**367 840**	**367 840**	**68 895**	**298 643**	**302**	**298 945**			

"

2/d/2. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/2. 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: „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001
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 **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	218 497	10 708	792	11 500			
2	*- előfinanszírozás*		0			0	*0*			
3	*- utófinanszírozás*	*218 497*	229 997	*218 497*	*10 708*	792	*11 500*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*229 997*	229 997	*218 497*	*10 708*	792	*11 500*			
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0			0				
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	*0*			0				
7	Hazai társfinanszírozás					0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás					0				
9	EU Önerő Alap támogatás					0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)					0				
11	Támogatásértékű bevétel					0				
12	Végleges pénzeszközátvétel					0				
13	Hitelfelvétel					0				
14	Pénzmaradvány					0				
15	Kölcsönök visszatérülése					0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0				
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*					0				
19	**(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**229 997**	**229 997**	**218 497**	**10 708**	**792**	**11 500**			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	162 499	164 843	4 860	158 785	1 198	159 983			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	4 637	1 312	3 001	324	3 325			
22	Fordított ÁFA	37 800	39 871		39 871	0	39 871			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója		0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0				
26	Személyi juttatások	4 500	0	0	0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	0	0	0	0				
28	Dologi kiadások	15 661	20 646	5 258	16 118	-730	15 388			
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Kölcsönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0				
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**229 997**	**229 997**	**11 430**	**217 775**	**792**	**218 567**			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			207 067	-207 067	0	-207 067			
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**229 997**	**229 997**	**218 497**	**10 708**	**792**	**11 500**			
36	**(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**229 997**	**229 997**	**11 430**	**217 775**	**792**	**218 567**			

"

2/d/3. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/3. 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: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 556	324 478	0	0	0	0	*0*	17 078
2	*- előfinanszírozás*	*0*	0			0				
3	*- utófinanszírozás*	*341 556*	*341 556*	*324 478*		0				17 078
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*324 478*	*324 478*	*324 478*		0				
5	*- szállítói finanszírozás*					0				
6	*ebből fordított Áfa előleg*					0				
7	Hazai társfinanszírozás					0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás					0				
9	EU Önerő Alap támogatás					0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)					0				
11	Támogatásértékű bevétel					0				
12	Végleges pénzeszközátvétel					0				
13	Hitelfelvétel					0				
14	Pénzmaradvány					0				
15	Kölcsönök visszatérülése					0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0				
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*					0				
19	**(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**341 556**	**341 556**	**324 478**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**17 078**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	101 705	0	83 482	11 136	94 618	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 460	0	22 540	3 007	25 547	1 913		
22	Fordított ÁFA		0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója		0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0				
26	Személyi juttatások	5 856	78 827	1 088	16 202	0	16 202	18 537	20 517	22 483
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	17 422	294	3 590	0	3 590	4 078	4 514	4 946
28	Dologi kiadások	186 350	67 916	23 495	18 053	0	18 053	5 161	6 113	15 094
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Kölcsönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	137 038	48 226	3 070	10 522	0	10 522	10 522	10 522	13 590
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	*0*	0			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**341 556**	**341 556**	**27 947**	**154 389**	**14 143**	**168 532**	**47 298**	**41 666**	**56 113**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			296 531	-154 389	-14 143	-168 532	-47 298	-41 666	-39 035
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**341 556**	**341 556**	**324 478**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**17 078**
36	Nem támogatott kiadások					0				
37	**(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**341 556**	**341 556**	**27 947**	**154 389**	**14 143**	**168 532**	**47 298**	**41 666**	**56 113**

"

2/d/4. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/5. 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: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002
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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 349	108 633	5 716	0	5 716			
2	*- előfinanszírozás*	0	0			0				
3	*- utófinanszírozás*	*114 351*	114 349	*108 633*	*5 716*	0	*5 716*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*108 633*	108 633	*108 633*	*0*	0	*0*			
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0							
6	*ebből fordított Áfa 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0							
19	**(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**114 351**	**114 349**	**108 633**	**5 716**	**0**	**5 716**			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	25 961	2 430	79 216	-55 685	23 531			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 481	656	1 825	0	1 825			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 195		19 564	-369	19 195			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		56 079		0	56 079	56 079			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0				
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 633	2 629	8 029	-25	8 004			
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0							
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**114 351**	**114 349**	**5 715**	**108 634**	**0**	**108 634**			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			102 918	-102 918	0	-102 918			
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**		**114 349**	**108 633**	**5 716**	**0**	**5 716**			
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0	0	9 139	-9 139	0			
	Nem támogatott kiadások (felújítások)		9 139	0	0	9 139	9 139			
37	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 942	0	2 967	-25	2 942			
38	**(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**114 351**	**126 430**	**5 715**	**120 740**	**-25**	**120 715**			

"

2/d/5. melléklet a .../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/6. 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: „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.	Tárgyévet 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 Áfa 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	Kölcsönök visszatérülése					0	0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0	0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0	0				
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*			400	-400	0	0				
19	**(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**127 551**	**127 551**	**400**	**120 773**	**6 378**	**0**	**6 378**			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	30 554		2 603	27 924	27	27 951			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 600		703	815	82	897			
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 098	-67	23 031			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0	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	11 295		2 449	8 846	0	8 846			
29	Egyéb működési kiadások		0			0	0				
30	Kölcsönök nyújtása		0			0	0				
31	Intézményfinanszírozás		0		0	0	0				
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0			0	0				
33	**Elszámolható kiadások összesen (1013282)**	**127 551**	**127 151**		**5 755**	**121 354**	**42**	**121 396**			
34	**Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási**		**400**	**400**	**0**	**0**	0	**0**			
35	**Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)**	**127 551**	**127 551**	**400**	**5 755**	**121 354**	**42**	**121 396**			
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				115 018	-114 976	-42	-115 018			
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	3 368		123	3 267	-22	3 245			
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	422		91	95	236	331			
	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860			1 116	-256	860			
40	**(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**131 221**	**132 201**	**400**	**5 969**	**125 832**	**0**	**125 832**			

"

2/d/6. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/8 . 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: „Árpádvárosi 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.	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0							
19	**(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**230 073**	**230 073**	**218 570**	**11 503**	**0**	**11 503**			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 641	4 880	45 016	-255	44 761			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 974	1 318	2 656	0	2 656			
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 384	-69	40 315			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0	114 393			
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	21 426	21 750	5 283	16 143	324	16 467			
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	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**			

"

2/d/7. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/9. 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: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 17. 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	Módosított költségvetés 2017.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 816	0	0	0	11 728		
2	*- előfinanszírozás*	0	0			*0*				
3	*- utófinanszírozás*	*234 544*	*234 544*	*222 816*		*0*		*11 728*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*222 816*	*222 816*	*222 816*		*0*		*0*		
5	*- szállítói finanszírozás*	0	0							
6	*ebből fordított Áfa 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0							
19	**(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**234 544**	**234 544**	**222 816**	**0**	**0**	**0**	**11 728**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 490	4 979	0	0	0	162 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	2 676	1 344	0	0	0	1 332		
22	Fordított ÁFA	41 850	42 546		0	0	0	42 546		
23	Felújítások (ÁFA 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	21 885	21 832	5 386	2 630	505	3 135	13 311		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**234 544**	**234 544**	**11 709**	**2 630**	**505**	**3 135**	**219 700**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-2 630	-505	-3 135	-207 972		
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**234 544**	**234 544**	**222 816**	**0**	**0**	**0**	**11 728**		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	**(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**234 544**	**234 544**	**11 709**	**2 630**	**505**	**3 135**	**219 700**		

"

2/d/8. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/10. 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: „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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482		0		9 551		
2	*- előfinanszírozás*		*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*				
6	*ebből fordított Áfa 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	Támogatásértékű bevétel		*0*			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*			0				
13	Hitelfelvétel		*0*			0				
14	Pénzmaradvány		*0*			0				
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*			0				
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*			0				
19	**(8583) BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN**	**191 033**	**191 033**	**181 482**	**0**	**0**	**0**	**9 551**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	98 657	4 060	61 767	-36 011	25 756	68 841		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 464	1 096	1 054	-851	203	2 165		
22	Fordított ÁFA	31 706	33 342		16 671	250	16 921	16 421		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	37 664			37 664	37 664			
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	17 909	17 906	4 394	7 156	-34	7 122	6 390		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**191 033**	**191 033**	**9 550**	**86 648**	**1 018**	**87 666**	**93 817**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-86 648	-1 018	-87 666	-84 266		
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	**(1013322) KIADÁSOK MINDŐSSZESEN**	**191 033**	**191 033**	**9 550**	**86 648**	**1 018**	**87 666**	**93 817**		

"

2/d/9. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/12. 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: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év július hó 15. 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207				17 854		
2	*- előfinanszírozás*	*0*	*0*							
3	*- utófinanszírozás*	*357 061*	*357 061*	*339 207*				*17 854*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*357 061*	*339 207*	*339 207*						
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	*0*							
6	*ebből fordított Áfa 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0							
19	**(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**357 061**	**357 061**	**339 207**	**0**	**0**	**0**	**17 854**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 502	8 960	63 556	56 573	120 129	127 413		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	7 410	2 419	2 742	-1 230	1 512	3 479		
22	Fordított ÁFA	57 672	61 845		14 418	16 505	30 923	30 922		
23	Felújítások (ÁFA 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	31 346	31 304	6 401	9 720	-3 968	5 752	19 151		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0							
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**357 061**	**357 061**	**17 780**	**90 436**	**67 880**	**158 316**	**180 965**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-90 436	-67 880	-158 316	-163 111		
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**357 061**	**357 061**	**339 207**	**0**	**0**	**0**	**17 854**		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	**(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**357 061**	**357 061**	**17 780**	**155 035**	**67 880**	**158 316**	**180 965**		

"

2/d/10. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/13. 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: "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: 2019. év április 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.	Tárgyévet 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	0	17 554	
2	*- előfinanszírozás*	0	*0*			0				
3	*- utófinanszírozás*	351 079	*351 079*	*333 525*		0		*0*	*17 554*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	333 525	*333 525*	*333 525*		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	Támogatásértékű 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0			0				
19	**(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**351 079**	**351 079**	**333 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 554**	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	253 520	253 580	8 832	5 520	0	5 520	181 650	57 578	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 537	2 385	0	0	0	2 966	186	
22	Fordított ÁFA	62 930	62 931		1 490	1	1 491	46 080	15 360	
23	Felújítások (ÁFA 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	29 031	6 309	5 258	-666	4 592	12 243	5 887	
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**351 079**	**351 079**	**17 526**	**12 268**	**-665**	**11 603**	**242 939**	**79 011**	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-12 268	665	-11 603	-242 939	-61 457	
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**351 079**	**351 079**	**333 525**	**12 268**	**0**	**0**	**0**	**17 554**	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	9 951	19 875		10 000	0	10 000	9 875		
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0			0				
38	**(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**361 030**	**370 954**	**17 526**	**12 268**	**-665**	**21 603**	**252 814**	**79 011**	

"

2/d/11. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/16. 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: "Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-15KE1-2016-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22..) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év november hó 30.

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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0	0	0	15 000	0	
2	*- előfinanszírozás*	0	0			0	0			
3	*- utófinanszírozás*	*300 000*	300 000	*285 000*		0	*0*	*15 000*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*285 000*	285 000	*285 000*		0	*0*			
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0							
6	*ebből forditott Áfa 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*									
19	**(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**300 000**	**300 000**	**285 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	5 091		0	0	0	5 091		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 374		0	0	0	1 374		
22	Fordított ÁFA	0	0		0	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	210 239		6 474	50 352	56 826	153 413		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 764		1 748	13 595	15 343	41 421		
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	26 524	26 532	3 049	6 825	2	6 827	16 656		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0	0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0				
31	Intézményfinanszírozás		0		0	0				
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	*0*	0		*0*	*0*				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**300 000**	**300 000**	**3 049**	**15 047**	**63 949**	**78 996**	**217 955**	**0**	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			281 951	-15 047	-63 949	-78 996	-202 955	0	
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)**	**300 000**	**300 000**	**285 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	1 086	0	0	0	0	0	0		
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	1 000		33	237	270	730		
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	107	100	12	27	-1	26	62		
39	**(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)**	**301 193**	**301 100**	**3 061**	**15 074**	**64 185**	**79 292**	**218 747**	**0**	

"

2/d/12. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/18. 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: "Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 15. 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	0	0	15 466		
2	*- előfinanszírozás*	0	0			0				
3	*- utófinanszírozás*	*309 315*	*309 315*	*293 849*		0		*15 466*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*309 315*	*309 315*	*293 849*		0		*15 466*		
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	Támogatásértékű 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0			0				
19	**(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**309 315**	**309 315**	**293 849**	**0**	**0**	**0**	**15 466**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	220 421	4 864		0		215 557		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	7 505	1 313		0		6 192		
22	Fordított ÁFA	52 009	52 009			0		52 009		
23	Felújítások (ÁFA 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	29 380	29 380	9 266	3 472	605	4 077	16 037		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**309 315**	**309 315**	**15 443**	**3 472**	**605**	**4 077**	**289 795**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-3 472	-605	-4 077	-274 329	0	0
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**309 315**	**309 315**	**293 849**	**0**	**0**	**0**	**15 466**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0			0				
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0			0				
38	**(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**309 315**	**309 315**	**15 443**	**3 472**	**605**	**4 077**	**289 795**	**0**	**0**

"

2/d/13. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/21. 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: „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22..) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0		0	24 108	
2	*- előfinanszírozás*	0	0			0				
3	*- utófinanszírozás*	*1 205 374*	1 205 374	*1 181 266*		0			*24 108*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*1 181 266*	1 181 266	*1 181 266*		0	*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							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*									
19	**(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1 205 374**	**1 205 374**	**1 181 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 108**	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	906 894	906 894	17 925	1 800	0	1 800	436 437	450 732	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 311	11 311	4 840	486	0	486	1 063	4 922	
22	Fordított ÁFA	257 657	257 657	24 107		0		116 775	116 775	
23	Felújítások (ÁFA 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	23 512	23 512		4 263	-2 127	2 136	8 166	13 210	
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 300	0	3 300	2 700		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	*0*	0							
33	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)**	**1 205 374**	**1 205 374**	**46 872**	**9 849**	**-2 127**	**7 722**	**565 141**	**585 639**	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 134 394	-9 849	2 127	-7 722	-565 141	-561 531	
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)**	**1 205 374**	**1 205 374**	**1 181 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 108**	
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	**(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)**	**1 205 374**	**1 205 374**	**46 872**	**9 849**	**-2 127**	**7 722**	**565 141**	**585 639**	

"

2/d/14. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/23. 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: Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év szeptember 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504	0	195 504	3 989		
2	*- előfinanszírozás*	0	0		0	0				
3	*- utófinanszírozás*	*199 493*	199 493		195 504	0	*195 504*	*3 989*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*195 504*	195 504		195 504	0	*195 504*			
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	Támogatásértékű 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	7 876	3 938	3 938	0	3 938			
19	**(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**199 493**	**207 369**	**3 938**	**0**	**0**	**199 442**	**3 989**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 939	149 518	3 101	3 126	0	3 126	143 291		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 681	2 102	837	844	0	844	421		
22	Fordított ÁFA	38 268	38 268			0		38 268		
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				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	4 635	4 635		1 201	0	1 201	3 434		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 603	0	2 603	2 367		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**199 493**	**199 493**	**3 938**	**7 774**	**0**	**7 774**	**187 781**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			183 792	0	183 792	-183 792		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**199 493**	**199 493**	**3 938**	**0**	**0**	**191 566**	**3 989**		
36	Nem támogatott kiadások	0	0			0				
37	**(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**199 493**	**199 493**	**3 938**	**7 774**	**0**	**7 774**	**187 781**	**0**	**0**

"

2/d/15. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/24. 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: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év január 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	84 569	82 878	1 691		1 691			
2	*- előfinanszírozás*									
3	*- utófinanszírozás*	*84 569*	*84 569*	*82 878*	*1 691*		*1 691*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*82 878*	*82 878*	*82 878*						
5	*- szállítói finanszírozás*									
6	*ebből fordított Áfa előleg*									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértékű bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	*Pénzmaradvány*									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*									
19	**(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**84 569**	**84 569**	**82 878**	**1 691**		**1 691**			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)									
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója									
22	Fordított ÁFA									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	60 052	60 052		60 052		60 052			
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	16 214		16 214		16 214			
25	Egyéb felhalmozási kiadások									
26	Személyi juttatások									
27	Munkaadókat terhelő járulékok									
28	Dologi kiadások	6 195	6 195		6 195	-110	6 085	110		
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölcsönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	2 108	2 108		1 796		1 796	312		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*									
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**84 569**	**84 569**	**0**	**84 257**	**-110**	**84 147**	**422**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			82 878	-82 566	110	-82 456	-422		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**84 569**	**84 569**	**82 878**	**1 691**		**1 691**			
36	Nem támogatott kiadások									
37	**(10103482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**84 569**	**84 569**	**0**	**84 257**	**-110**	**84 147**	**422**		

"

2/d/16. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/25. 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: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év január 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	239 522	234 732	4 790		4 790			
2	*- előfinanszírozás*									
3	*- utófinanszírozás*	*239 522*	*239 522*	*234 732*	*4 790*		*4 790*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*234 732*	*234 732*	*234 732*						
5	*- szállítói finanszírozás*									
6	*ebből forditott Áfa előleg*									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértékű bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	*Pénzmaradvány*									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*									
19	**(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**239 522**	**239 522**	**234 732**	**4 790**		**4 790**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)									
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója									
22	Fordított ÁFA									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	170 349	170 349		170 349		170 349			
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 994		45 994		45 994			
25	Egyéb felhalmozási kiadások									
26	Személyi juttatások									
27	Munkaadókat terhelő járulékok									
28	Dologi kiadások	17 210	17 210		17 210	-210	17 000	210		
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölcsönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 969		5 085		5 085	884		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*									
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**239 522**	**239 522**		**238 638**	**-210**	**238 428**	**1 094**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			234 732	-233 847	210	-233 637	-1 094		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**239 522**	**239 522**	**234 732**	**4 790**		**4 790**			
36	Nem támogatott kiadások									
37	**(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**239 522**	**239 522**		**238 638**	**-210**	**238 428**	**1 094**		

"

2/d/17. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/26. 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: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év január 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	160 706	160 706	157 492	3 214	0	3 214	0		
2	*- előfinanszírozás*									
3	*- utófinanszírozás*	*160 706*	160 706	157 492	*3 214*	0	3 214			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*157 492*	157 492	157 492						
5	*- szállítói finanszírozás*		0							
6	*ebből forditott Áfa előleg*									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértékű bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	*Pénzmaradvány*									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*									
19	**(8597) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**160 706**	**160 706**	**157 492**	**3 214**	**0**	**3 214**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0			0				
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	114 095	114 094		114 094	0	114 094	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	30 806	30 806		30 806	0	30 806	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	11 792	11 793		11 793	-210	11 583	210		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 013	4 013		3 419	0	3 419	594		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**160 706**	**160 706**	**0**	**160 112**	**-210**	**159 902**	**804**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		157 492	-156 898	210	-156 688	-804		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**160 706**	**160 706**	**157 492**	**3 214**	**0**	**3 214**	**0**		
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0		0	0	0		
37	**(1013462) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**160 706**	**160 706**	**0**	**160 112**	**-210**	**159 902**	**804**		

"

2/d/18. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

" 2/d/27. 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: „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év december 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	301 930	301 930	295 891	6 039	0	6 039	0		
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**	0		0				
3	*- utófinanszírozás*	*301 930*	*301 930*	*295 891*	*6 039*	0	*6 039*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*295 891*	*295 891*	*295 891*	*0*	0	*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	Támogatásértékű 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*			0				
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*			0				
19	**(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**301 930**	**301 930**	**295 891**	**6 039**	**0**	**6 039**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	*10 029*			10 029	10 029			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	*2 708*			2 708	2 708			
22	Fordított ÁFA	0	*0*			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	214 806	*204 777*		214 806	-10 029	204 777	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	*55 290*		57 998	-2 708	55 290	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	21 582	*21 582*		21 582	-210	21 372	210		
29	Egyéb működési kiadások	0	*0*			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	*0*			0				
31	Intézményfinanszírozás	7 544	*7 544*		6 940	0	6 940	604		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	*0*			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**301 930**	**301 930**	**0**	**301 326**	**-210**	**301 116**	**814**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		295 891	-295 287	210	-295 077	-814		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**301 930**	**301 930**	**295 891**	**6 039**	**0**	**6 039**			
36	Nem támogatott kiadások	0	0			0				
37	**(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**301 930**	**301 930**	**0**	**301 326**		**301 116**	**814**	**0**	**0**

"

2/d/19. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"2/d/34. 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: "Margaréta buszforduló kiépítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év február hó 28. 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.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0	0
2	*- előfinanszírozás*	0	0							
3	*- utófinanszírozás*	503 295	*503 295*	*493 229*				*10 066*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	493 229	*493 229*	*493 229*						
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*							
6	*ebből forditott Áfa 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0							
19	**(8598) BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN**	**503 295**	**503 295**	**493 229**	**0**	**0**	**0**	**10 066**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	381 527	381 827		16 000	0	16 000	365 827		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 948		2 970	0	2 970	978		
22	Fordított ÁFA	0	97 795			0		97 795		
23	Felújítások (ÁFA 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	105 901	7 725		1 119	-1 000	119	4 185	3 421	
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 500	0	5 500	6 000	500	
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0			0				
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**503 295**	**503 295**	**0**	**25 589**	**-1 000**	**24 589**	**474 785**	**3 921**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	-1 000	0	493 229	-25 589	1 000	-24 589	-468 640		0
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**503 295**	**503 295**	**493 229**	**0**	**0**	**0**	**10 066**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	**(1013552) KIADÁSOK MINDŐSSZESEN**	**503 295**	**503 295**	**0**	**25 589**	**-1 000**	**24 589**	**474 785**	**3 921**	**0**

"

3/a. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"3/a. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

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	Q
1	**Polgármesteri Hivatal**	**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**
		Módosítás	**6 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-909**	**0**	**5 320**
		Módosított 09.21.	**29 584**	**400**	**12 102**	**3 268**	**0**	**0**	**45 354**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**16 069**	**2 431 626**	**101 878**	**2 596 427**
2	Igazgatóság	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**
		Módosítás	0	0	0	0	0	876	**876**	0	0	0	**0**	0	46 523	4 282	**51 681**
		Módosított 09.21.	3 942	0	401 993	26 624	1	1 021	**433 581**	0	0	0	**0**	33 490	2 007 707	92 206	**2 566 984**
3	Alapellátás*	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**
		Módosítás	-15 037	0	0	0	0	0	**-15 037**	239	0	0	**239**	0	1 449	0	**-13 349**
		Módosított 09.21.	435 859	0	29 638	274	9	0	**465 780**	1 051	0	0	**1 051**	72 717	47 559	12 014	**599 121**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**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**
		Módosítás	**-15 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876**	**-14 161**	**239**	**0**	**0**	**239**	**0**	**47 972**	**4 282**	**38 332**
		Módosított 09.21.	**439 801**	**0**	**431 631**	**26 898**	**10**	**1 021**	**899 361**	**1 051**	**0**	**0**	**1 051**	**106 207**	**2 055 266**	**104 220**	**3 166 105**
5	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 06.22.	0	0	14 206	0	0	0	**14 206**	0	0	0	**0**	884	48 948	646	**64 684**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	1 109	0	**1 109**
		Módosított 09.21.	0	0	14 206	0	0	0	**14 206**	0	0	0	**0**	884	50 057	646	**65 793**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**-15 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876**	**-14 161**	**239**	**0**	**0**	**239**	**0**	**49 081**	**4 282**	**39 441**
		Módosított 09.21.	**439 801**	**0**	**445 837**	**26 898**	**10**	**1 021**	**913 567**	**1 051**	**0**	**0**	**1 051**	**107 091**	**2 105 323**	**104 866**	**3 231 898**
7	Ferenczy Ida Óvoda	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**
		Módosítás	3 748	0	0	0	0	0	**3 748**	866	0	0	**866**	0	17 619	1 839	**24 072**
		Módosított 09.21.	10 085	0	133 344	73 905	71	0	**217 405**	866	0	0	**866**	45 574	1 208 321	14 822	**1 486 988**
8	Corvina Óvoda	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**
		Módosítás	4 480	0	0	0	0	0	**4 480**	482	0	0	**482**	0	31 051	100	**36 113**
		Módosított 09.21.	8 090	0	105 600	57 644	30	0	**171 364**	482	0	0	**482**	21 042	867 951	4 674	**1 065 513**
9	Kálmán Lajos Óvoda	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**
		Módosítás	3 839	0	0	0	0	0	**3 839**	434	0	0	**434**	0	35 797	1 190	**41 260**
		Módosított 09.21.	5 241	0	141 849	77 128	30	0	**224 248**	434	0	0	**434**	24 740	1 026 883	5 608	**1 281 913**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**12 067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 067**	**1 782**	**0**	**0**	**1 782**	**0**	**84 467**	**3 129**	**101 445**
		Módosított 09.21.	**23 416**	**0**	**380 793**	**208 677**	**131**	**0**	**613 017**	**1 782**	**0**	**0**	**1 782**	**91 356**	**3 103 155**	**25 104**	**3 834 414**
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.22.	0	0	6 000	1 620	20	0	**7 640**	0	0	0	**0**	1 760	9 238	305	**18 943**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	280	0	**280**
		Módosított 09.21.	0	0	6 000	1 620	20	0	**7 640**	0	0	0	**0**	1 760	9 518	305	**19 223**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	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**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	14 565	-3 521	**11 044**
		Módosított 09.21.	6 176	0	16 555	26 371	10	0	**49 112**	0	0	0	**0**	12 049	446 520	18 094	**525 775**
13	Katona József Színház	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**
		Módosítás	4 601	0	0	0	0	1 197	**5 798**	0	0	0	**0**	0	8 456	-2 085	**12 169**
		Módosított 09.21.	14 339	0	158 990	94 927	0	69 722	**337 978**	0	0	16 510	**16 510**	48 153	489 962	28 636	**921 239**

3/a. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"3/a. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

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	Q
14	Ciróka Bábszínház	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**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	2 295	0	**2 295**
		Módosított 09.21.	3 500	0	23 684	8 117	0	13 500	**48 801**	0	0	0	**0**	23 101	90 581	0	**162 483**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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**
		Módosítás	800	0	0	0	0	0	**800**	0	0	0	**0**	0	9 754	650	**11 204**
		Módosított 09.21.	2 800	0	986 417	265 911	273	50	**1 255 451**	0	0	0	**0**	82 826	150 162	3 158	**1 491 597**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**5 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197**	**6 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 350**	**-4 956**	**36 992**
		Módosított 09.21.	**26 815**	**0**	**1 191 646**	**396 946**	**303**	**83 272**	**1 698 982**	**0**	**0**	**16 510**	**16 510**	**167 889**	**1 186 743**	**50 193**	**3 120 317**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 06.22.	278	0	192 249	51 907	0	0	**244 434**	0	0	0	**0**	10 590	57 766	0	**312 790**
		Módosítás	354	0	0	0	0	0	**354**	0	0	0	**0**	0	428	0	**782**
		Módosított 09.21.	632	0	192 249	51 907	0	0	**244 788**	0	0	0	**0**	10 590	58 194	0	**313 572**
18	Kecskeméti Városrendészet	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**
		Módosítás	1 336	0	0	0	0	0	**1 336**	0	0	0	**0**	0	391	0	**1 727**
		Módosított 09.21.	3 675	20 000	575 000	140 940	0	0	**739 615**	0	0	0	**0**	59 695	16 184	20 225	**835 719**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**1 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**819**	**0**	**2 509**
		Módosított 09.21.	**4 307**	**20 000**	**767 249**	**192 847**	**0**	**0**	**984 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 285**	**74 378**	**20 225**	**1 149 291**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**10 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 073**	**12 423**	**2 021**	**0**	**0**	**2 021**	**0**	**168 808**	**2 455**	**185 707**
		Módosított 09.21.	**523 923**	**20 400**	**2 797 627**	**828 636**	**444**	**84 293**	**4 255 323**	**4 333**	**0**	**16 510**	**20 843**	**452 690**	**8 901 225**	**302 266**	**13 932 347**

* OEP támogatás 435 859 1 051 "

"3/b. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre 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 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**
		Módosítás	**5 561**	**1 223**	**-1 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 320**
		Módosított 09.21.	**1 507 024**	**423 432**	**562 388**	**0**	**205**	**0**	**0**	**2 493 049**	**103 378**	**0**	**0**	**0**	**103 378**	**2 596 427**
2	Igazgatóság	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**
		Módosítás	38 119	7 815	1 465	0	0	0	0	**47 399**	4 213	69	0	0	**4 282**	**51 681**
		Módosított 09.21.	1 318 740	311 498	810 423	597	27 512	0	0	**2 468 770**	42 460	55 754	0	0	**98 214**	**2 566 984**
3	Alapellátás	Módosított 06.22.	257 928	62 234	279 393	0	0	0	0	**599 555**	915	12 000	0	0	**12 915**	**612 470**
		Módosítás	-3 604	-864	-22 859	0	0	0	13 738	**-13 589**	240	0	0	0	**240**	**-13 349**
		Módosított 09.21.	254 324	61 370	256 534	0	0	0	13 738	**585 966**	1 155	12 000	0	0	**13 155**	**599 121**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	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**
		Módosítás	**34 515**	**6 951**	**-21 394**	**0**	**0**	**0**	**13 738**	**33 810**	**4 453**	**69**	**0**	**0**	**4 522**	**38 332**
		Módosított 09.21.	**1 573 064**	**372 868**	**1 066 957**	**597**	**27 512**	**0**	**13 738**	**3 054 736**	**43 615**	**67 754**	**0**	**0**	**111 369**	**3 166 105**
5	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 06.22.	31 523	7 182	25 248	0	85	0	0	**64 038**	646	0	0	0	**646**	**64 684**
		Módosítás	848	160	101	0	0	0	0	**1 109**	0	0	0	0	**0**	**1 109**
		Módosított 09.21.	32 371	7 342	25 349	0	85	0	0	**65 147**	646	0	0	0	**646**	**65 793**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**35 363**	**7 111**	**-21 293**	**0**	**0**	**0**	**13 738**	**34 919**	**4 453**	**69**	**0**	**0**	**4 522**	**39 441**
		Módosított 09.21.	**1 605 435**	**380 210**	**1 092 306**	**597**	**27 597**	**0**	**13 738**	**3 119 883**	**44 261**	**67 754**	**0**	**0**	**112 015**	**3 231 898**
7	Ferenczy Ida Óvoda	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**
		Módosítás	17 460	3 447	460	0	0	0	0	**21 367**	2 705	0	0	0	**2 705**	**24 072**
		Módosított 09.21.	564 082	131 966	739 005	0	36 247	0	0	**1 471 300**	8 188	7 500	0	0	**15 688**	**1 486 988**
8	Corvina Óvoda	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**
		Módosítás	21 091	4 223	10 217	0	0	0	0	**35 531**	582	0	0	0	**582**	**36 113**
		Módosított 09.21.	430 840	102 689	509 568	0	17 260	0	0	**1 060 357**	2 656	2 500	0	0	**5 156**	**1 065 513**
9	Kálmán Lajos Óvoda	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**
		Módosítás	25 346	5 200	9 090	0	0	0	0	**39 636**	1 624	0	0	0	**1 624**	**41 260**
		Módosított 09.21.	490 637	114 618	660 821	0	9 795	0	0	**1 275 871**	6 042	0	0	0	**6 042**	**1 281 913**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**63 897**	**12 870**	**19 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 534**	**4 911**	**0**	**0**	**0**	**4 911**	**101 445**
		Módosított 09.21.	**1 485 559**	**349 273**	**1 909 394**	**0**	**63 302**	**0**	**0**	**3 807 528**	**16 886**	**10 000**	**0**	**0**	**26 886**	**3 834 414**
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.22.	7 825	1 816	7 403	0	1 594	0	0	**18 638**	305	0	0	0	**305**	**18 943**
		Módosítás	230	50	0	0	0	0	0	**280**	0	0	0	0	**0**	**280**
		Módosított 09.21.	8 055	1 866	7 403	0	1 594	0	0	**18 918**	305	0	0	0	**305**	**19 223**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 06.22.	252 684	57 233	183 199	0	0	0	0	**493 116**	21 615	0	0	0	**21 615**	**514 731**
		Módosítás	7 477	1 601	892	0	0	0	0	**9 970**	1 074	0	0	0	**1 074**	**11 044**
		Módosított 09.21.	260 161	58 834	184 091	0	0	0	0	**503 086**	22 689	0	0	0	**22 689**	**525 775**
13	Katona József Színház	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**
		Módosítás	6 378	1 149	6 727	0	0	0	0	**14 254**	-2 085	0	0	0	**-2 085**	**12 169**
		Módosított 09.21.	319 932	75 105	437 293	0	43 127	0	0	**875 457**	27 200	18 582	0	0	**45 782**	**921 239**

"3/b. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre 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 06.22.	68 219	16 902	69 994	0	4 818	0	0	**159 933**	255	0	0	0	**255**	**160 188**
		Módosítás	1 889	406	0	0	0	0	0	**2 295**	0	0	0	0	**0**	**2 295**
		Módosított 09.21.	70 108	17 308	69 994	0	4 818	0	0	**162 228**	255	0	0	0	**255**	**162 483**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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**
		Módosítás	4 508	996	5 050	0	0	0	0	**10 554**	650	0	0	0	**650**	**11 204**
		Módosított 09.21.	225 019	53 165	1 017 844	0	124 112	0	0	**1 420 140**	51 749	19 708	0	0	**71 457**	**1 491 597**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**20 482**	**4 202**	**12 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 353**	**-361**	**0**	**0**	**0**	**-361**	**36 992**
		Módosított 09.21.	**883 275**	**206 278**	**1 716 625**	**0**	**173 651**	**0**	**0**	**2 979 829**	**102 198**	**38 290**	**0**	**0**	**140 488**	**3 120 317**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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**
		Módosítás	671	111	0	0	0	0	0	**782**	0	0	0	0	**0**	**782**
		Módosított 09.21.	109 167	27 767	165 515	0	0	0	0	**302 449**	9 546	1 577	0	0	**11 123**	**313 572**
18	Kecskeméti Városrendészet	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**
		Módosítás	1 524	203	0	0	0	0	0	**1 727**	0	0	0	0	**0**	**1 727**
		Módosított 09.21.	200 438	47 728	247 561	0	314 115	0	0	**809 842**	25 877	0	0	0	**25 877**	**835 719**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**2 195**	**314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 509**
		Módosított 09.21.	**309 605**	**75 495**	**413 076**	**0**	**314 115**	**0**	**0**	**1 112 291**	**35 423**	**1 577**	**0**	**0**	**37 000**	**1 149 291**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**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**
		Módosítás	**127 498**	**25 720**	**9 679**	**0**	**0**	**0**	**13 738**	**176 635**	**9 003**	**69**	**0**	**0**	**9 072**	**185 707**
		Módosított 09.21.	**5 790 898**	**1 434 688**	**5 693 789**	**597**	**578 870**	**0**	**13 738**	**13 512 580**	**302 146**	**117 621**	**0**	**0**	**419 767**	**13 932 347**

"

3/b/1. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"3/b/1. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások														
					Működési bevételek																	Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási célú kiadások				
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmo-zási 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	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások	Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Módosított 06.22.**	**23 355**	**400**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**36 455**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**16 069**	**2 418 317**	**101 878**	**2 574 219**	**1 489 455**	**418 815**	**562 366**	**0**	**205**	**0**	**0**	**2 470 841**	**103 378**	**0**	**0**	**0**	**103 378**	**2 574 219**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-909**	**0**	**-909**	**455**	**100**	**-1 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-909**
		Módosított 09.21.	**23 355**	**400**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**36 455**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**16 069**	**2 417 408**	**101 878**	**2 573 310**	**1 489 910**	**418 915**	**560 902**	**0**	**205**	**0**	**0**	**2 469 932**	**103 378**	**0**	**0**	**0**	**103 378**	**2 573 310**
2	Igazgatóság	Módosított 06.22.	0	0	382 041	26 434	1	145	**408 621**	0	0	0	**0**	33 490	1 865 128	84 846	**2 392 085**	1 203 371	285 976	783 775	597	27 512	0	0	**2 301 231**	37 869	52 985	0	0	**90 854**	**2 392 085**
		Módosítás	0	0	0	0	0	500	**500**	0	0	0	**0**	0	41 627	3 152	**45 279**	36 372	7 326	-1 571	0	0	0	0	**42 127**	3 083	69	0	0	**3 152**	**45 279**
		Módosított 09.21.	0	0	382 041	26 434	1	645	**409 121**	0	0	0	**0**	33 490	1 906 755	87 998	**2 437 364**	1 239 743	293 302	782 204	597	27 512	0	0	**2 343 358**	40 952	53 054	0	0	**94 006**	**2 437 364**
3	Alapellátás	Módosított 06.22.	437 068	0	29 638	274	9	0	**466 989**	812	0	0	812	70 050	38 682	12 014	**588 547**	246 835	59 539	269 258	0	0	0	0	**575 632**	915	12 000	0	0	**12 915**	**588 547**
		Módosítás	-15 037	0	0	0	0	0	**-15 037**	239	0	0	239	0	1 393	0	**-13 405**	-4 756	-1 118	-21 509	0	0	0	13 738	**-13 645**	240	0	0	0	**240**	**-13 405**
		Módosított 09.21.	422 031	0	29 638	274	9	0	**451 952**	1 051	0	0	1 051	70 050	40 075	12 014	**575 142**	242 079	58 421	247 749	0	0	0	13 738	**561 987**	1 155	12 000	0	0	**13 155**	**575 142**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Módosított 06.22.**	**437 068**	**0**	**411 679**	**26 708**	**10**	**145**	**875 610**	**812**	**0**	**0**	**812**	**103 540**	**1 903 810**	**96 860**	**2 980 632**	**1 450 206**	**345 515**	**1 053 033**	**597**	**27 512**	**0**	**0**	**2 876 863**	**38 784**	**64 985**	**0**	**0**	**103 769**	**2 980 632**
		Módosítás	**-15 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**-14 537**	**239**	**0**	**0**	**239**	**0**	**43 020**	**3 152**	**31 874**	**31 616**	**6 208**	**-23 080**	**0**	**0**	**0**	**13 738**	**28 482**	**3 323**	**69**	**0**	**0**	**3 392**	**31 874**
		Módosított 09.21.	**422 031**	**0**	**411 679**	**26 708**	**10**	**645**	**861 073**	**1 051**	**0**	**0**	**1 051**	**103 540**	**1 946 830**	**100 012**	**3 012 506**	**1 481 822**	**351 723**	**1 029 953**	**597**	**27 512**	**0**	**13 738**	**2 905 345**	**42 107**	**65 054**	**0**	**0**	**107 161**	**3 012 506**
5	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 06.22.	0	0	14 206	0	0	0	**14 206**	0	0	0	**0**	884	48 948	646	**64 684**	31 523	7 182	25 248	0	85	0	0	**64 038**	646	0	0	0	**646**	**64 684**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	1 009	0	**1 009**	848	160	1	0	0	0	0	**1 009**	0	0	0	0	**0**	**1 009**
		Módosított 09.21	0	0	14 206	0	0	0	**14 206**	0	0	0	**0**	884	49 957	646	**65 693**	32 371	7 342	25 249	0	85	0	0	**65 047**	646	0	0	0	**646**	**65 693**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**437 068**	**0**	**425 885**	**26 708**	**10**	**145**	**889 816**	**812**	**0**	**0**	**812**	**104 424**	**1 952 758**	**97 506**	**3 045 316**	**1 481 729**	**352 697**	**1 078 281**	**597**	**27 597**	**0**	**0**	**2 940 901**	**39 430**	**64 985**	**0**	**0**	**104 415**	**3 045 316**
		Módosítás	**-15 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**-14 537**	**239**	**0**	**0**	**239**	**0**	**44 029**	**3 152**	**32 883**	**32 464**	**6 368**	**-23 079**	**0**	**0**	**0**	**13 738**	**29 491**	**3 323**	**69**	**0**	**0**	**3 392**	**32 883**
		Módosított 09.21.	**422 031**	**0**	**425 885**	**26 708**	**10**	**645**	**875 279**	**1 051**	**0**	**0**	**1 051**	**104 424**	**1 996 787**	**100 658**	**3 078 199**	**1 514 193**	**359 065**	**1 055 202**	**597**	**27 597**	**0**	**13 738**	**2 970 392**	**42 753**	**65 054**	**0**	**0**	**107 807**	**3 078 199**
7	Ferenczy Ida Óvoda	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**	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**
		Módosítás	3 748	0	0	0	0	0	**3 748**	866	0	0	866	0	17 199	0	**21 813**	17 460	3 447	40	0	0	0	0	**20 947**	866	0	0	0	**866**	**21 813**
		Módosított 09.21.	10 085	0	133 344	73 905	71	0	**217 405**	866	0	0	866	45 574	1 207 901	12 983	**1 484 729**	564 082	131 966	738 585	0	36 247	0	0	**1 470 880**	6 349	7 500	0	0	**13 849**	**1 484 729**
8	Corvina Óvoda	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**	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**
		Módosítás	4 480	0	0	0	0	0	**4 480**	482	0	0	482	0	29 741	0	**34 703**	21 091	4 223	8 907	0	0	0	0	**34 221**	482	0	0	0	**482**	**34 703**
		Módosított 09.21.	8 090	0	105 600	57 644	30	0	**171 364**	482	0	0	482	21 042	866 641	4 574	**1 064 103**	430 840	102 689	508 258	0	17 260	0	0	**1 059 047**	2 556	2 500	0	0	**5 056**	**1 064 103**
9	Kálmán Lajos Óvoda	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**	465 291	109 418	651 731	0	9 795	0	0	**1 236 235**	4 418	0	0	0	**4 418**	**1 240 653**
		Módosítás	3 839	0	0	0	0	0	**3 839**	434	0	0	434	0	34 537	0	**38 810**	25 346	5 200	7 830	0	0	0	0	**38 376**	434	0	0	0	**434**	**38 810**
		Módosított 09.21.	5 241	0	141 849	77 128	30	0	**224 248**	434	0	0	434	24 740	1 025 623	4 418	**1 279 463**	490 637	114 618	659 561	0	9 795	0	0	**1 274 611**	4 852	0	0	0	**4 852**	**1 279 463**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**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**	**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**
		Módosítás	**12 067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 067**	**1 782**	**0**	**0**	**1 782**	**0**	**81 477**	**0**	**95 326**	**63 897**	**12 870**	**16 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 544**	**1 782**	**0**	**0**	**0**	**1 782**	**95 326**
		Módosított 09.21.	**23 416**	**0**	**380 793**	**208 677**	**131**	**0**	**613 017**	**1 782**	**0**	**0**	**1 782**	**91 356**	**3 100 165**	**21 975**	**3 828 295**	**1 485 559**	**349 273**	**1 906 404**	**0**	**63 302**	**0**	**0**	**3 804 538**	**13 757**	**10 000**	**0**	**0**	**23 757**	**3 828 295**
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.22.	0	0	6 000	1 620	20	0	**7 640**	0	0	0	0	1 760	9 238	305	**18 943**	7 825	1 816	7 403	0	1 594	0	0	**18 638**	305	0	0	0	**305**	**18 943**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	280	0	**280**	230	50	0	0	0	0	0	**280**	0	0	0	0	**0**	**280**
		Módosított 09.21.	0	0	6 000	1 620	20	0	**7 640**	0	0	0	0	1 760	9 518	305	**19 223**	8 055	1 866	7 403	0	1 594	0	0	**18 918**	305	0	0	0	**305**	**19 223**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 06.22.	6 176	0	16 555	13 526	10	0	**36 267**	0	0	0	0	1 132	371 455	1 905	**410 759**	250 490	56 558	101 806	0	0	0	0	**408 854**	1 905	0	0	0	**1 905**	**410 759**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	10 075	-151	**9 924**	7 477	1 601	592	0	0	0	0	**9 670**	254	0	0	0	**254**	**9 924**
		Módosított 09.21.	6 176	0	16 555	13 526	10	0	**36 267**	0	0	0	0	1 132	381 530	1 754	**420 683**	257 967	58 159	102 398	0	0	0	0	**418 524**	2 159	0	0	0	**2 159**	**420 683**
13	Katona József Színház	Módosított 06.22.	1 038	0	0	0	0	0	**1 038**	0	0	0	0	43 127	0	0	**44 165**	932	106	0	0	43 127	0	0	**44 165**	0	0	0	0	**0**	**44 165**
		Módosítás	901	0	0	0	0	0	**901**	0	0	0	0	0	0	0	**901**	811	90	0	0	0	0	0	**901**	0	0	0	0	**0**	**901**
		Módosított 09.21.	1 939	0	0	0	0	0	**1 939**	0	0	0	0	43 127	0	0	**45 066**	1 743	196	0	0	43 127	0	0	**45 066**	0	0	0	0	**0**	**45 066**
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	4 818	0	0	**4 818**	0	0	0	0	4 818	0	0	**4 818**	0	0	0	0	**0**	**4 818**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	4 818	0	0	**4 818**	0	0	0	0	4 818	0	0	**4 818**	0	0	0	0	**0**	**4 818**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 06.22.	0	0	43 346	11 593	0	0	**54 939**	0	0	0	0	5 272	29 690	0	**89 901**	44 453	10 809	26 887	0	3 184	0	0	**85 333**	1 139	3 429	0	0	**4 568**	**89 901**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	2 290	0	**2 290**	1 877	413	0	0	0	0	0	**2 290**	0	0	0	0	**0**	**2 290**
		Módosított 09.21.	0	0	43 346	11 593	0	0	**54 939**	0	0	0	0	5 272	31 980	0	**92 191**	46 330	11 222	26 887	0	3 184	0	0	**87 623**	1 139	3 429	0	0	**4 568**	**92 191**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**7 214**	**0**	**65 901**	**26 739**	**30**	**0**	**99 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 109**	**410 383**	**2 210**	**568 586**	**303 700**	**69 289**	**136 096**	**0**	**52 723**	**0**	**0**	**561 808**	**3 349**	**3 429**	**0**	**0**	**6 778**	**568 586**
		Módosítás	**901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 645**	**-151**	**13 395**	**10 395**	**2 154**	**592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 141**	**254**	**0**	**0**	**0**	**254**	**13 395**
		Módosított 09.21.	**8 115**	**0**	**65 901**	**26 739**	**30**	**0**	**100 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 109**	**423 028**	**2 059**	**581 981**	**314 095**	**71 443**	**136 688**	**0**	**52 723**	**0**	**0**	**574 949**	**3 603**	**3 429**	**0**	**0**	**7 032**	**581 981**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 06.22.	278	0	0	0	0	0	**278**	0	0	0	0	0	0	0	**278**	250	28	0	0	0	0	0	**278**	0	0	0	0	**0**	**278**
		Módosítás	354	0	0	0	0	0	**354**	0	0	0	0	0	0	0	**354**	320	34	0	0	0	0	0	**354**	0	0	0	0	**0**	**354**
		Módosított 09.21.	632	0	0	0	0	0	**632**	0	0	0	0	0	0	0	**632**	570	62	0	0	0	0	0	**632**	0	0	0	0	**0**	**632**
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 06.22.	2 339	0	0	0	0	0	**2 339**	0	0	0	0	59 149	11 378	6 511	**79 377**	113 536	27 605	226 198	0	314 115	0	0	**681 454**	11 388	0	0	0	**11 388**	**692 842**
		Módosítás	1 336	0	0	0	0	0	**1 336**	0	0	0	0	0	281	0	**1 617**	1 434	183	0	0	0	0	0	**1 617**	0	0	0	0	**0**	**1 617**
		Módosított 09.21.	3 675	0	0	0	0	0	**3 675**	0	0	0	0	59 149	11 659	6 511	**80 994**	114 970	27 788	226 198	0	314 115	0	0	**683 071**	11 388	0	0	0	**11 388**	**694 459**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**2 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 149**	**11 378**	**6 511**	**79 655**	**113 786**	**27 633**	**226 198**	**0**	**314 115**	**0**	**0**	**681 732**	**11 388**	**0**	**0**	**0**	**11 388**	**693 120**
		Módosítás	**1 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281**	**0**	**1 971**	**1 754**	**217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 971**
		Módosított 09.21.	**4 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 149**	**11 659**	**6 511**	**81 626**	**115 540**	**27 850**	**226 198**	**0**	**314 115**	**0**	**0**	**683 703**	**11 388**	**0**	**0**	**0**	**11 388**	**695 091**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**481 603**	**400**	**882 579**	**264 824**	**171**	**145**	**1 629 722**	**2 312**	**0**	**0**	**2 312**	**327 107**	**7 811 524**	**230 080**	**10 000 745**	**4 810 332**	**1 204 837**	**3 892 568**	**597**	**457 942**	**0**	**0**	**10 366 276**	**169 520**	**78 414**	**0**	**0**	**247 934**	**10 614 210**
		Módosítás	**-379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**121**	**2 021**	**0**	**0**	**2 021**	**0**	**137 523**	**3 001**	**142 666**	**108 965**	**21 709**	**-7 174**	**0**	**0**	**0**	**13 738**	**137 238**	**5 359**	**69**	**0**	**0**	**5 428**	**142 666**
		Módosított 09.21.	**481 224**	**400**	**882 579**	**264 824**	**171**	**645**	**1 629 843**	**4 333**	**0**	**0**	**4 333**	**327 107**	**7 949 047**	**233 081**	**10 143 411**	**4 919 297**	**1 226 546**	**3 885 394**	**597**	**457 942**	**0**	**13 738**	**10 503 514**	**174 879**	**78 483**	**0**	**0**	**253 362**	**10 756 876**

"

3/b/2. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"3/b/2. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások														
					Működési bevételek																	Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmo-zási 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	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások	Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Módosított 06.22.**	**0**	**0**	**2 102**	**568**	**0**	**0**	**2 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 838**	**0**	**15 508**	**12 008**	**3 394**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 508**
		Módosítás	**6 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 229**	**5 106**	**1 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 229**
		Módosított 09.21.	**6 229**	**0**	**2 102**	**568**	**0**	**0**	**8 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 838**	**0**	**21 737**	**17 114**	**4 517**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 737**
2	Igazgatóság	Módosított 06.22.	3 942	0	19 952	190	0	0	**24 084**	0	0	0	**0**	0	96 056	3 078	**123 218**	77 250	17 707	25 183	0	0	0	0	**120 140**	378	2 700	0	0	**3 078**	**123 218**
		Módosítás	0	0	0	0	0	376	**376**	0	0	0	**0**	0	4 896	1 130	**6 402**	1 747	489	3 036	0	0	0	0	**5 272**	1 130	0	0	0	**1 130**	**6 402**
		Módosított 09.21.	3 942	0	19 952	190	0	376	**24 460**	0	0	0	0	0	100 952	4 208	**129 620**	78 997	18 196	28 219	0	0	0	0	**125 412**	1 508	2 700	0	0	**4 208**	**129 620**
3	Alapellátás	Módosított 06.22.	13 828	0	0	0	0	0	**13 828**	0	0	0	**0**	2 667	7 428	0	**23 923**	11 093	2 695	10 135	0	0	0	0	**23 923**	0	0	0	0	**0**	**23 923**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	56	0	**56**	1 152	254	-1 350	0	0	0	0	**56**	0	0	0	0	**0**	**56**
		Módosított 09.21.	13 828	0	0	0	0	0	**13 828**	0	0	0	0	2 667	7 484	0	**23 979**	12 245	2 949	8 785	0	0	0	0	**23 979**	0	0	0	0	**0**	**23 979**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Módosított 06.22.**	**17 770**	**0**	**19 952**	**190**	**0**	**0**	**37 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667**	**103 484**	**3 078**	**147 141**	**88 343**	**20 402**	**35 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 063**	**378**	**2 700**	**0**	**0**	**3 078**	**147 141**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376**	**376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 952**	**1 130**	**6 458**	**2 899**	**743**	**1 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 328**	**1 130**	**0**	**0**	**0**	**1 130**	**6 458**
		Módosított 09.21.	**17 770**	**0**	**19 952**	**190**	**0**	**376**	**38 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667**	**108 436**	**4 208**	**153 599**	**91 242**	**21 145**	**37 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 391**	**1 508**	**2 700**	**0**	**0**	**4 208**	**153 599**
5	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	100	0	**100**	0	0	100	0	0	0	0	**100**	0	0	0	0	**0**	**100**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	100	0	**100**	0	0	100	0	0	0	0	**100**	0	0	0	0	**0**	**100**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**17 770**	**0**	**19 952**	**190**	**0**	**0**	**37 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667**	**103 484**	**3 078**	**147 141**	**88 343**	**20 402**	**35 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 063**	**378**	**2 700**	**0**	**0**	**3 078**	**147 141**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376**	**376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 052**	**1 130**	**6 558**	**2 899**	**743**	**1 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 428**	**1 130**	**0**	**0**	**0**	**1 130**	**6 558**
		Módosított 09.21.	**17 770**	**0**	**19 952**	**190**	**0**	**376**	**38 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667**	**108 536**	**4 208**	**153 699**	**91 242**	**21 145**	**37 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 491**	**1 508**	**2 700**	**0**	**0**	**4 208**	**153 699**
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	420	1 839	**2 259**	0	0	420	0	0	0	0	**420**	1 839	0	0	0	**1 839**	**2 259**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	420	1 839	**2 259**	0	0	420	0	0	0	0	**420**	1 839	0	0	0	**1 839**	**2 259**
8	Corvina Óvoda	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	1 310	100	**1 410**	0	0	1 310	0	0	0	0	**1 310**	100	0	0	0	**100**	**1 410**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	1 310	100	**1 410**	0	0	1 310	0	0	0	0	**1 310**	100	0	0	0	**100**	**1 410**
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	1 260	1 190	**2 450**	0	0	1 260	0	0	0	0	**1 260**	1 190	0	0	0	**1 190**	**2 450**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	1 260	1 190	**2 450**	0	0	1 260	0	0	0	0	**1 260**	1 190	0	0	0	**1 190**	**2 450**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 990**	**3 129**	**6 119**	**0**	**0**	**2 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 990**	**3 129**	**0**	**0**	**0**	**3 129**	**6 119**
		Módosított 09.21.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 990**	**3 129**	**6 119**	**0**	**0**	**2 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 990**	**3 129**	**0**	**0**	**0**	**3 129**	**6 119**
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	10 807	200	0	**11 007**	1 485	415	9 107	0	0	0	0	**11 007**	0	0	0	0	**0**	**11 007**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	300	820	**1 120**	0	0	300	0	0	0	0	**300**	820	0	0	0	**820**	**1 120**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	10 807	500	820	**12 127**	1 485	415	9 407	0	0	0	0	**11 307**	820	0	0	0	**820**	**12 127**
13	Katona József Színház	Módosított 06.22.	8 700	0	158 990	94 927	0	68 525	**331 142**	0	0	16 510	16 510	5 026	481 506	30 721	**864 905**	312 622	73 850	430 566	0	0	0	0	**817 038**	29 285	18 582	0	0	**47 867**	**864 905**
		Módosítás	3 700	0	0	0	0	1 197	**4 897**	0	0	0	0	0	8 456	-2 085	**11 268**	5 567	1 059	6 727	0	0	0	0	**13 353**	-2 085	0	0	0	**-2 085**	**11 268**
		Módosított 09.21.	12 400	0	158 990	94 927	0	69 722	**336 039**	0	0	16 510	16 510	5 026	489 962	28 636	**876 173**	318 189	74 909	437 293	0	0	0	0	**830 391**	27 200	18 582	0	0	**45 782**	**876 173**
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 06.22.	3 500	0	23 684	8 117	0	13 500	**48 801**	0	0	0	0	18 283	88 286	0	**155 370**	68 219	16 902	69 994	0	0	0	0	**155 115**	255	0	0	0	**255**	**155 370**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	2 295	0	**2 295**	1 889	406	0	0	0	0	0	**2 295**	0	0	0	0	**0**	**2 295**
		Módosított 09.21.	3 500	0	23 684	8 117	0	13 500	**48 801**	0	0	0	0	18 283	90 581	0	**157 665**	70 108	17 308	69 994	0	0	0	0	**157 410**	255	0	0	0	**255**	**157 665**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 06.22.	2 000	0	0	0	0	50	**2 050**	0	0	0	0	71 609	0	2 000	**75 659**	0	0	43 050	0	0	0	0	**43 050**	26 090	6 519	0	0	**32 609**	**75 659**
		Módosítás	800	0	0	0	0	0	**800**	0	0	0	0	0	4 336	650	**5 786**	67	19	5 050	0	0	0	0	**5 136**	650	0	0	0	**650**	**5 786**
		Módosított 09.21.	2 800	0	0	0	0	50	**2 850**	0	0	0	0	71 609	4 336	2 650	**81 445**	67	19	48 100	0	0	0	0	**48 186**	26 740	6 519	0	0	**33 259**	**81 445**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**14 200**	**0**	**182 674**	**103 044**	**0**	**82 075**	**381 993**	**0**	**0**	**16 510**	**16 510**	**105 725**	**569 992**	**32 721**	**1 106 941**	**382 326**	**91 167**	**552 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 026 210**	**55 630**	**25 101**	**0**	**0**	**80 731**	**1 106 941**
		Módosítás	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197**	**5 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 387**	**-615**	**20 469**	**7 523**	**1 484**	**12 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 084**	**-615**	**0**	**0**	**0**	**-615**	**20 469**
		Módosított 09.21.	**18 700**	**0**	**182 674**	**103 044**	**0**	**83 272**	**387 690**	**0**	**0**	**16 510**	**16 510**	**105 725**	**585 379**	**32 106**	**1 127 410**	**389 849**	**92 651**	**564 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 047 294**	**55 015**	**25 101**	**0**	**0**	**80 116**	**1 127 410**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 06.22.	0	0	192 249	51 907	0	0	**244 156**	0	0	0	0	10 590	57 766	0	**312 512**	108 246	27 628	165 515	0	0	0	0	**301 389**	9 546	1 577	0	0	**11 123**	**312 512**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	428	0	**428**	351	77	0	0	0	0	0	**428**	0	0	0	0	**0**	**428**
		Módosított 09.21.	0	0	192 249	51 907	0	0	**244 156**	0	0	0	0	10 590	58 194	0	**312 940**	108 597	27 705	165 515	0	0	0	0	**301 817**	9 546	1 577	0	0	**11 123**	**312 940**
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 06.22.	0	20 000	575 000	140 940	0	0	**735 940**	0	0	0	0	546	4 415	13 714	**754 615**	85 378	19 920	21 363	0	0	0	0	**126 661**	14 489	0	0	0	**14 489**	**141 150**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	110	0	**110**	90	20	0	0	0	0	0	**110**	0	0	0	0	**0**	**110**
		Módosított 09.21.	0	20 000	575 000	140 940	0	0	**735 940**	0	0	0	0	546	4 525	13 714	**754 725**	85 468	19 940	21 363	0	0	0	0	**126 771**	14 489	0	0	0	**14 489**	**141 260**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**0**	**20 000**	**767 249**	**192 847**	**0**	**0**	**980 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 136**	**62 181**	**13 714**	**1 067 127**	**193 624**	**47 548**	**186 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428 050**	**24 035**	**1 577**	**0**	**0**	**25 612**	**453 662**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538**	**0**	**538**	**441**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538**
		Módosított 09.21.	**0**	**20 000**	**767 249**	**192 847**	**0**	**0**	**980 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 136**	**62 719**	**13 714**	**1 067 665**	**194 065**	**47 645**	**186 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428 588**	**24 035**	**1 577**	**0**	**0**	**25 612**	**454 200**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**31 970**	**20 000**	**971 977**	**296 649**	**0**	**82 075**	**1 402 671**	**0**	**0**	**16 510**	**16 510**	**119 528**	**748 495**	**49 513**	**2 336 717**	**676 301**	**162 511**	**775 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 613 831**	**80 043**	**29 378**	**0**	**0**	**109 421**	**1 723 252**
		Módosítás	**10 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 573**	**12 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 967**	**3 644**	**39 913**	**15 969**	**3 447**	**16 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 269**	**3 644**	**0**	**0**	**0**	**3 644**	**39 913**
		Módosított 09.21.	**42 699**	**20 000**	**971 977**	**296 649**	**0**	**83 648**	**1 414 973**	**0**	**0**	**16 510**	**16 510**	**119 528**	**772 462**	**53 157**	**2 376 630**	**692 270**	**165 958**	**791 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650 100**	**83 687**	**29 378**	**0**	**0**	**113 065**	**1 763 165**

"

"3/b/3. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások													
			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	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási célú kiadások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Módosított 06.22.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 380**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 380**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 380**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 380**
2	Igazgatóság	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
3	Alapellátás	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Módosított 06.22.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
8	Corvina Óvoda	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 06.22.	0	0	0	12 845	0	0	**12 845**	0	0	0	0	110	60 300	19 710	**92 965**	709	260	72 286	0	0	0	0	**73 255**	19 710	0	0	0	**19 710**	**92 965**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	4 190	-4 190	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	12 845	0	0	**12 845**	0	0	0	0	110	64 490	15 520	**92 965**	709	260	72 286	0	0	0	0	**73 255**	19 710	0	0	0	**19 710**	**92 965**
13	Katona József Szinház	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 06.22.	0	0	943 071	254 318	273	0	**1 197 662**	0	0	0	0	5 945	110 718	508	**1 314 833**	176 058	41 360	942 857	0	120 928	0	0	**1 281 203**	23 870	9 760	0	0	**33 630**	**1 314 833**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	3 128	0	**3 128**	2 564	564	0	0	0	0	0	**3 128**	0	0	0	0	**0**	**3 128**
		Módosított 09.21.	0	0	943 071	254 318	273	0	**1 197 662**	0	0	0	0	5 945	113 846	508	**1 317 961**	178 622	41 924	942 857	0	120 928	0	0	**1 284 331**	23 870	9 760	0	0	**33 630**	**1 317 961**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**0**	**0**	**943 071**	**267 163**	**273**	**0**	**1 210 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 055**	**171 018**	**20 218**	**1 407 798**	**176 767**	**41 620**	**1 015 143**	**0**	**120 928**	**0**	**0**	**1 354 458**	**43 580**	**9 760**	**0**	**0**	**53 340**	**1 407 798**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 318**	**-4 190**	**3 128**	**2 564**	**564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 128**
		Módosított 09.21.	**0**	**0**	**943 071**	**267 163**	**273**	**0**	**1 210 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 055**	**178 336**	**16 028**	**1 410 926**	**179 331**	**42 184**	**1 015 143**	**0**	**120 928**	**0**	**0**	**1 357 586**	**43 580**	**9 760**	**0**	**0**	**53 340**	**1 410 926**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 06.22.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított 09.21.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Módosított 06.22.**	**0**	**0**	**943 071**	**267 163**	**273**	**0**	**1 210 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 055**	**172 398**	**20 218**	**1 409 178**	**176 767**	**41 620**	**1 016 523**	**0**	**120 928**	**0**	**0**	**1 355 838**	**43 580**	**9 760**	**0**	**0**	**53 340**	**1 409 178**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 318**	**-4 190**	**3 128**	**2 564**	**564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 128**
		Módosított 09.21.	**0**	**0**	**943 071**	**267 163**	**273**	**0**	**1 210 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 055**	**179 716**	**16 028**	**1 412 306**	**179 331**	**42 184**	**1 016 523**	**0**	**120 928**	**0**	**0**	**1 358 966**	**43 580**	**9 760**	**0**	**0**	**53 340**	**1 412 306**

"

3/c/1. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"3/c/1. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű 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	38 247	4 213	42 460
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 beszerése, egyéb selejtezett eszközök pótlása, számítógéphez licence beszerzése	587	0	587
9	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszkök beszerzése, selejtpótlás	9 329	0	9 329
10	Szociális ágazat: szakmai tevékenyhézhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, létra, szalagfüggönyök és szúnyoghálók, defibrillátorhoz szükséges tárolószekrény beszerzése	2 216	0	2 216
11	Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Nyugdíjasházba 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	25	0	25
16	Hunyadivárosi Bölcsőde részére nagymozgásos játékok vásárlása (választókerületi támogatás)	0	50	50
17	Naplemente Idősek Klubja részére, automata befőző készülék vásárlására (választókerületi támogatás)	0	80	80
18	Ambu baba, számítógépek és tartozékainak, foglalkoztatást segítő eszközök beszerzése (városi támogatási program támogatása)	0	950	950
19	Szociális ágazat: segélyhívó készülék, számítógép, konfiguráció, monitor, takarítógép, irodaszékek, kávéfőző, szalagfüggöny beszerzése (átcsoportosítás)	0	880	880
20	Bölcsődék részére: hulladéktároló edény, kombinált tűzhely vásárlása, megfigyelő kamerarendszer beszerzése és felszerelése (átcsoportosítás)	0	1 008	1 008
21	Kisigazgatóság: telefonkészülék, nyomtató vásárlása (átcsoportosítás)	0	165	165
22	Forradalom utcai Bölcsőde részére térfigyelő kamerarendszer beszerzése	0	1 080	1 080
23	Alapellátás	915	240	1 155
24	Védőnői szolgálat: pendrive, telefonkészülék, kéztörlő adagolók, forgószékek, vércukormérő beszerzése	108	0	108
25	Fogorvosi praxis és fogászati röntgen: szakmai eszközök beszerzése	322	0	322
26	Háziorvosi szolgálat: számítógéphez szakmai program és monitor beszerzése	161	0	161
27	Védőnői szolgálat: router, állólámpa, olajradiátor beszerzése (maradvány)	60	0	60
28	Háziorvosi szolgálat: nyomtató beszerzése (maradvány)	29	0	29
29	Védőnői szolgálat: akkumulátor, csecsemőmérleg, hordozható telefonkészülék	63	0	63
30	Gyermek háziorvosi rendelő: számítógép beszerzése	172	0	172
31	Védőnői szolgálat: mobiltelefon vásárlása (átcsoportosítás)	0	106	106
32	Fogászati röntgen: szakmai eszköz beszerzése (átcsoportosítás)	0	69	69
33	Fogorvosi praxis: szakmai eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	0	52	52
34	Gyermek ügyelet: telefon vásárlása (átcsoportosítás)	0	13	13
35	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**39 162**	**4 453**	**43 615**
36	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	646	0	646
37	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása	646	0	646
38	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**39 808**	**4 453**	**44 261**
39	Ferenczy Ida Óvoda	5 483	2 705	8 188
40	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	508	0	508
41	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	0	150
42	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása	324	0	324

3/c/1. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"3/c/1. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
43	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
44	Számítástechnikai eszközök beszerzése	300	0	300
45	HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése 9 feladatellátási helyen (célfeladat)	2 154	0	2 154
46	Mátis K. u. 8. feladatelltási helyen térfigyelő kamera rendszer kiépítése (célfeladat)	750	0	750
47	Óvodai telephelyeken és gazdasági hivatalban informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	1 055	0	1 055
48	Ferenczy Ida Óvoda részére eszköz és játszóeszközbeszerzésre (választókerületi támogatás)	0	200	200
49	Juhász utcai Óvoda részére óvodai bútorok és játszóeszköz beszerzésre; Szabadkai Utcai Óvoda részére játékok beszerzésére (választókerületi támogatás)	0	100	100
50	Csongrádi Utcai Óvoda részére játszótéri eszközök kialakítása (választókerületi támogatás)	0	1 539	1 539
51	Óvodai telephelyeken udvar rendbentartásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: lapátok, seprűk, motoros lombszívók, gereblyék, ágvágók fűrészek, fejszék (közfoglalkoztatás támogatása)	0	866	866
52	Corvina Óvoda	2 074	582	2 656
53	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	0	560
54	Óvodai telephelyeken HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése (célfeladat)	789	0	789
55	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	725	0	725
56	Napsugár Óvoda részére szabadtéri játékok beszerzése, és Műkertvárosi Óvoda részére technikai eszközök, fényképezőgép beszezése (választókerületi támogatás)	0	100	100
57	Óvodai telephelyeken udvar rendbentartásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: metszőollók, gereblyék, ágfűrészek, öntözőállványok, fejszék, talicskák (közfoglalkoztatás támogatása)	0	482	482
58	Kálmán Lajos Óvoda	4 418	1 624	6 042
59	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	0	400
60	Informatikai eszközök beszerzése	250	0	250
61	Gázkazán csere Egyetértés utcai feladatellátási helyen (vis maior tartalék)	3 118	0	3 118
62	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	650	0	650
63	Egyetértés Utcai Óvoda részére könyvvásárlás (választókerületi támogatás)	0	50	50
64	Bíró Lajos Utcai Óvodában tornaszoba bútorzatának beszerzése (választókerületi támogatás)	0	140	140
65	Egyetértés Utcai Óvoda (Boróka u.2.) részére irodai bútor és eszközbeszerzés (választókerületi támogatás)	0	1 000	1 000
66	Kertgondozáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás támogatása)	0	434	434
67	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**11 975**	**4 911**	**16 886**
68	Kecskeméti Planetárium	305	0	305
69	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
70	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
71	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	21 615	1 074	22 689
72	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak részére	17 831	0	17 831
73	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak részére	2 895	0	2 895
74	Számítástechnikai, műszaki eszközök és egyéb berendezések beszerzése (nyomtató, projektor, fényképezőgép)	500	0	500
75	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	389	0	389
76	Informatikai eszköz beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból	0	254	254
77	Mosdó korszerűsítés fiókkönyvtárban (választókerületi támogatás)	0	500	500
78	Homokozó és játszóhely kialakítás fiókkönyvtárban (választókerületi támogatás)	0	320	320
79	Katona József Színház	29 285	-2 085	27 200
80	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	14 605	0	14 605
81	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	0	1 270

3/c/1. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"3/c/1. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
82	Működéshez szükséges eszközök és színészház elhasználódott eszközeinek pótlása	1 905	0	1 905
83	Kompakt csavarhúzó szettek (maradvány)	636	0	636
84	Műhelyház részére eszközbeszerzés: csőhengerítő, gyalugép (célfeladat)	5 372	0	5 372
85	Izzók, reflektorok, projektorokba lámpa modul beszerzése (célfeladat)	2 592	-2 085	507
86	Hangtechnikai eszközök beszerzése: digitális koncertzongora (célfeladat)	754	0	754
87	Számítástechnikai eszközbeszerzés: számítógép, nyomtató (célfeladat)	1 620	0	1 620
88	Szabótár részére varrógépek és mikrolock gép beszerzése (célfeladat)	531	0	531
89	Ciróka Bábszínház	255	0	255
90	Számítógép konfiguráció beszerzése (maradvány)	113	0	113
91	Fúró-csavarbehajtó készülék akkuval (maradvány)	92	0	92
92	Számítástechnikai eszközök beszerzése: licence, külső merevlemez	50	0	50
93	Kecskeméti Katona József Múzeum	51 099	650	51 749
94	Szoftver beszerzés	635	0	635
95	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	0	635
96	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	952	0	952
97	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, bútorok, telefon beszerzése	762	0	762
98	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
99	Páramentesítés	635	0	635
100	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz maradványból	17 819	0	17 819
101	Magyar Naív Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése maradványból	1 905	0	1 905
102	Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely új állandó kiállításához belsőépítészeti munkák, berendezések, műtárgyak kiadásai maradványból	6 366	0	6 366
103	Ásatási felszerelések: kézi GPS vevők, fémkeresők, drón, kitűzőrudak, terepi kamerák, speciális fényképezőgépek, telefonok, beszerzése	3 644	0	3 644
104	Informatikai eszközök: grafikai tervező panel, szoftver, laptopok, számítógépek beszerzése	2 960	0	2 960
105	Hálózati adattárolók, merevlemezek, pendrive-ok beszerzése	1 524	0	1 524
106	Gépjárművek beszerzése	12 500	0	12 500
107	Heltai Nándor magángyűjteményének megvásárlása	0	300	300
108	Társasjátékok beszerzése rendezvényekhez	0	100	100
109	Előadások anyagának megvásárlása	0	250	250
110	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**102 559**	**-361**	**102 198**
111	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	9 546	0	9 546
112	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép, hálózati adattároló beszerzése	1 143	0	1 143
113	Kamerarendszer bővítése	1 905	0	1 905
114	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, telefon, hulladéktárolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0	635
115	Jegykiadó automata beszerzése	2 540	0	2 540
116	LED kijelző beszerzése maradványból	2 134	0	2 134
117	Kamerarendszer bővítése maradványból	1 189	0	1 189
118	Kecskeméti Városrendészet	25 877	0	25 877
119	Informatikai eszközök: számítógép, számítógép konfiguráció, monitor, nyomtató beszerzése	3 493	0	3 493
120	Egyéb tárgyi eszközök: laminálógép, bútor, telefon, egyéb műszaki eszközök beszerzése	2 159	0	2 159
121	Ellenőrzéshez használt eszközökhöz szoftver bővítése (célra adott támogatásból)	6 511	0	6 511
122	Gépjárművek vásárlása (célra adott támogatásból)	12 000	0	12 000
123	Adatgyűjtő szoftver, GPS, PDA eszközök vásárlása (célra adott támogatásból)	1 714	0	1 714
124	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**35 423**	**0**	**35 423**
125	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**293 143**	**9 003**	**302 146**

"

3/c/2. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"3/c/2. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**
2	Igazgatóság	55 685	69	55 754
3	Margaréta Otthon hetényegyházi 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)	4 000	0	4 000
6	Hunyadivárosi Bölcsődében belső hideg-melegvizes hálózat kiváltása nem bontható padlócsatornából és rákötése falon kivüli vezetéssel a meglévő fogyasztási helyekre (intézményfejlesztés, felújítási keret)	4 000	0	4 000
7	Lánchíd utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése, kertépítés (intézményfejlesztési, felújítási keret)	7 000	0	7 000
8	Idősgondozó Szolgálatnál (Kápolna u.) fűtéskorszerűsítés, nyílt égésterű kazán cseréje, új korszerű hőtermelő kémény és kapcsolódó berendezések tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	9 000	0	9 000
9	Idősgondozó Szolgálatnál (Margaréta u.) kazán és bojler csere, kapcsolódó gépészeti szerelések (intézményfejlesztési, felújítási keret)	2 400	0	2 400
10	Idősgondozó Szolgálatnál (Nyíri út) elektormos hálózat felújítése, vizesblokkok részleges felújítása, festéti munkák (intézményfejlesztési, felújítási keret)	2 700	0	2 700
11	Margaréta Otthonban szellőzőrendszer kiépítése az ápolási részlegekben, vizesblokk felújítás, folyosói burkolatcsere az ápolási részlegben (intézményfejlesztés, felújítási keret)	16 000	0	16 000
12	Margaréta Otthonban számítógép merevlemez felújítása (átcsoportosítás)	0	69	69
13	Alapellátás	12 000	0	12 000
14	Orvosi rendelőben (Széchenyi sétány) tetőszigetelési munkák, bádogozással és villámvédelmi rendszer felújításával, fűtéskorszerűsítés, új zárt égésterű kazán és kapcsolódó rendszerek kiépítése tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	7 000	0	7 000
15	Orvosi rendelőben és szolgálati lakásban (Kossuth L. u.) mozgáskorlátozott WC kialakítása, bejáratok előtti térburkolatok cseréje (intézményfejlesztés, felújítási keret)	5 000	0	5 000
16	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**67 685**	**69**	**67 754**
17	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
18	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**67 685**	**69**	**67 754**
19	Ferenczy Ida Óvoda	7 500	0	7 500
20	Mátis K. u. 4. feladatellátási helyen nyílászáró csere (célfeladat)	3 500	0	3 500
21	Juhász Utcai Óvodában ajtó -és nyílászáró csere (célfeladat)	2 000	0	2 000
22	Juhász Utcai Óvodában homlokzati nyílászárók cseréjének folytatása (intézményfejlesztési, felújítási keret)	2 000	0	2 000
23	Corvina Óvoda	2 500	0	2 500
24	Ifjúság úti telephelyen nyílászáró csere (célfeladat)	2 500	0	2 500
25	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
26	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**10 000**	**0**	**10 000**
27	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
28	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
29	Katona József Színház	18 582	0	18 582
30	Szcenikai világítás analógról digitális egységekre történő cseréje (célfeladat)	8 353	0	8 353
31	Színészházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (célfeladat)	2 172	0	2 172
32	Forgószínpad vezérlés cseréje (célfeladat)	5 052	0	5 052
33	Ruszt Stúdió Színház fűtésének korszerűsítése (célfeladat)	1 105	0	1 105
34	Műhelyház tető javítása (célfeladat)	1 132	0	1 132
35	Színpadi elektromos-és jelhálózat felújítása (célfeladat)	768	0	768
36	Ciróka Bábszínház	0	0	0
37	Kecskeméti Katona József Múzeum	19 708	0	19 708

3/c/2. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"3/c/2. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
38	Központi épületben lévő restaurátori műhely felújítása	5 080	0	5 080
39	Igazgatósági épület főbejáratának felújítása	8 109	0	8 109
40	Restaurátor Műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése maradványból	2 000	0	2 000
41	Műhely és installációs raktárbázis mellékéépületének felújítása maradványból	2 519	0	2 519
42	Cifrapalota Kiállítóhelyen homlokzati nyílászárók asztalos és üveges szakipari javítása és mázolása (intézményfejlesztési, felújítási keret)	2 000	0	2 000
43	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**38 290**	**0**	**38 290**
44	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 577	0	1 577
45	Piaccsarnok hátsó bejárati ajtó csere maradványból	1 577	0	1 577
46	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
47	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**1 577**	**0**	**1 577**
48	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**117 552**	**69**	**117 621**

"

3/d. melléklet a .../2017.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglakoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglakoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2017. január 1.	2017. június 1.	2017. augusztus 1.	2017. szeptember 22.	2017. október 1.	2017. január 1.	2017. június 1.	2017. szeptember 22.	2017. január 1.	2017. március 1.	2017. június 1.	2017. január 1.	2017. június 1.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	**273,00**	**274,00**	**274,00**	**273,00**	**273,00**	**6,00**	**7,00**	**9,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**0,00**	**0,00**
2	Igazgatóság	377,59	377,59	377,59	408,59	408,59	109,26	109,26	78,26	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
3	*Alapellátás*	*70,00*	*70,00*	70,00	66,00	66,00	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**	**447,59**	**447,59**	**447,59**	**474,59**	**474,59**	**112,26**	**112,26**	**81,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**13,00**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT**	**457,59**	**457,59**	**457,59**	**484,59**	**484,59**	**113,26**	**113,26**	**82,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**13,00**
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	93,85	92,85	92,85	25,00	11,00	11,00	3,00	3,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	51,75	51,75	51,75	17,00	13,00	13,00	1,00	1,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	59,00	59,00	59,00	18,00	12,00	12,00	2,00	2,00
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**261,50**	**261,50**	**261,50**	**261,50**	**261,50**	**204,60**	**203,60**	**203,60**	**60,00**	**36,00**	**36,00**	**6,00**	**6,00**
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	17,00	17,00	33,00	33,00	33,00	83,00	83,00	83,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00
14	Ciróka Bábszínház	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	40,00	47,00	47,00	47,00	47,00	8,50	8,50	8,50	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT**	**157,50**	**164,50**	**180,50**	**180,50**	**181,50**	**122,50**	**122,50**	**122,50**	**5,00**	**8,00**	**8,00**	**1,00**	**1,00**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
19	**EGYÉB ÁGAZAT**	**65,00**	**65,00**	**65,00**	**65,00**	**65,00**	**19,00**	**20,00**	**20,00**	**4,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**941,59**	**948,59**	**964,59**	**991,59**	**992,59**	**459,36**	**459,36**	**428,36**	**69,00**	**54,00**	**54,00**	**8,00**	**20,00**
21	**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN**	**1 214,59**	**1 222,59**	**1 238,59**	**1 264,59**	**1 265,59**	**465,36**	**466,36**	**437,36**	**96,00**	**81,00**	**81,00**	**8,00**	**20,00**

"

4. melléklet a ../2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 254 158	386 289	380 411	380 050	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	Alközponti 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	**../2017.(IX.21.) önk.rend.**	**szállítási szerződés, egyedi megrendelések**	**13011**	**Irodaszer, papíráru, egyéb irodatechnika**	**2018.**		**43 050**	**14 350**	**14 350**	**14 350**	
9	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószerek beszerzése	2018.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	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.	bérleti szerződés	13011	Bérleti 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	81 450
22	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		119 405	31 149	31 149	31 149	25 958
23	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
24	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	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	Nyomtató, fax, szkenner, 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.		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.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	1 515	505	505	505	
33	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	átalánydíjas 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	

"4. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
36	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 335	444	445	446	
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	2017.		2 477	2 477			
43	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
44	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 306	767	769	770	
45	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	622	207	207	208	
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 662	1 551	1 554	1 557	
47	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	5 276	1 755	1 759	1 762	
48	**../2017.(IX.21.) önk.rend.**	**szerződés**	**13031**	**NeoPortal rendszer üzemeltetése**	**határozatlan idejű**	***	**6 060**	**2 000**	**2 020**	**2 040**	
49	**../2017.(IX.21.) önk.rend.**	**szerződés**	**13031**	**IparKer rendszer üzemeltetés**	**határozatlan idejű**	***	**999**	**327**	**333**	**339**	
50	**../2017.(IX.21.) önk.rend.**	**szerződés**	**13031**	**IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása**	**határozatlan idejű**	***	**384**	**125**	**128**	**131**	
51	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815	
52	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	39 698	13 206	13 233	13 259	
53	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599	
54	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 344	7 766	7 781	7 797	
55	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2017.		1 050	1 050			
56	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		4 158	1 386	1 386	1 386	
57	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400	
58	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223	
59	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
60	ÖNKORMÁNYZAT						32 613 022	9 656 453	6 724 936	6 149 849	10 081 784
61	TÉRSÉGI FELADATOK						36 807	12 269	12 269	12 269	0
62	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	
63	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						2 466	1 322	572	572	0
64	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2018.		750	750			
65	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 716	572	572	572	
66	PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						38 429	33 629	2 400	2 400	0
67	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása	2018.		2 926	2 926			
68	11/2017.(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			

"4. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
							számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
69	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviseleti, 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	
70	**../2017.(IX.21.) önk.rend.**	**vállallozási szerződés**	**1012032**	**Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja című pályázati felhívásra szakértői tevékenység, előzetes tanulmányok elkészítése, építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés elkészítése**	**2018.**		**21 400**	**21 400**			
71	**../2017.(IX.21.) önk.rend.**	**szerződés**	**1012041**	**Kecskeméti Atlétikai Centrum számára villamosenergia ellátás biztosítása**	**2018.**		**4 760**	**4 760**			
72	VÁROSFEJLESZTÉS						1 336 381	325 655	326 085	253 856	430 785
73	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
74	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	
75	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		762	254	254	254	
76	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2020.	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
77	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 árindexének mértékével növekszik.	2019.	**	144 888	72 372	72 516		
78	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 árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	860 710	143 022	143 308	143 595	430 785
79	KÖZMŰÉPÍTÉS						14 318 500	4 637 500	3 227 000	3 227 000	3 227 000
80	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			
81	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			

"4. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
							számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
82	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
83	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			
84	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 (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés 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
85	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2018.		77 000	77 000			
86	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 166 416	2 268 123	1 054 243	588 050	256 000
87	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	
88	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2018.	***	193 397	193 397			
89	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2018.	***	428 600	428 600			
90	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2018.	***	10 200	10 200			
91	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
92	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			
93	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	
94	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2018.	***	100 000	100 000			
95	232/1996.(XII.26.) 8§ (3).	korm.rendelet	1413031	Belvíz védekezési terv	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
96	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csípő-szúnyoglárva, csípő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
97	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			
98	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
99	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750	
100	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználata	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
101	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		650	650			

"4. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
							számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
102	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		27 000	9 000	9 000	9 000	
103	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
104	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
105	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	
106	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	283 033	113 033	85 000	85 000	
107	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 renndeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	238 000	34 000	34 000	34 000	136 000
108	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 előirányzatnak 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
109	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2019.		932 386	466 193	466 193		
110	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						910 518	303 366	303 366	303 366	420
111	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				
112	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	
113	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
114	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		630	90	90	90	360
115	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		96	12	12	12	60
116	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. Részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800	
117	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298	
118	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	
119	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						30 000	10 000	10 000	10 000	0
120	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
121	EGÉSZSÉGÜGY						13 353	4 406	4 451	4 496	0
122	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 353	4 406	4 451	4 496	
123	SZOCIÁLIS FELADATOK						462 860	153 728	139 392	127 062	42 678
124	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	

"4. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
							számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
125	**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**	***	**3 525**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	
126	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	
127	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	
128	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	
129	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét 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	
130	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	
131	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	
132	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
133	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 díjból 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	

"4. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
							számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
134	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
135	9/2016. (V.26.) önk.rend. 105/2017.(V.25.) határozat	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2019.		41 000	28 000	13 000		
136	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	
137	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	
138	IFJÚSÁGPOLITIKA						9 000	9 000	0		0
139	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			
140	KÖZNEVELÉS						950	250	250	210	240
141	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
142	SPORT						1 620 556	632 327	501 324	486 905	0
143	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 meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 449 000	483 000	483 000	483 000	
144	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 aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		40 553	18 324	18 324	3 905	
145	10/2017.(V.25.) önk.rend.	közbeszerzési eljárás	3642802	Kecskeméti Atlétikai Centrum kivitelezési munkáinak elvégzése	2018.		131 003	131 003			
146	KÖZMŰVELŐDÉS						1 783 493	665 413	544 040	534 040	40 000

"4. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
147	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	
148	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 lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	850 728	283 576	283 576	283 576	
149	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 mindenkori 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			
150	**159/2017.(VI.22.) határozat**	**együttműködési megállapodás**	**3841102**	**Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása**	**2021.**		**160 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
151	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			
152	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	
153	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
154	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
155	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
156	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavaszi Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
157	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúsági 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	
158	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	
159	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
160	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	
161	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						152 076	50 613	50 692	50 771	0
162	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	8 514	2 838	2 838	2 838	

"4. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
							számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
163	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
164	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés-átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		5 163	1 721	1 721	1 721	
165	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	
166	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi)	határozatlan idejű	**	1 873	623	624	626	
167	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	
168	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
169	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432	
170	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						46 524	15 508	15 508	15 508	0
171	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés 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	
172	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, 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	
173	**../2017.(IX.21.) önk.rend.**			**Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére**	**2020.**		**6 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	
174	189/2010.(V.27.) KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai 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				
175	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0	0	0	0	0
176	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 683 550	532 963	532 963	532 963	6 084 661
177	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt" megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		7 683 550	532 963	532 963	532 963	6 084 661
178					ÖSSZESEN:		33 867 180	10 042 742	7 105 347	6 529 899	10 189 192

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

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

**** A határozatlan időre vállat kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő 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	Választókerületi támogatás	Városi Támogatási Program	Általános tartalék	Állami támogatás						Összesen
						Prémium Évek Program 2017. I-II. negyedév	Nevelő munkát segítők bértámogatása 125/2017.(VI.8.) Korm. rendelet alapján	Bölcsődei pótlék 462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Bérkompenzáció 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján	Kulturális illetménypótlék 8/2017. (I.23.) Korm.rend. alapján	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 2016. évi XC. tv. 2. mell. IV.1.i) alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	**Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**0**	**-1 464**	**0**	**0**	**0**	**555**	**0**	**0**	**-909**
2.	Igazgatóság	16 678	230	4 195	1 080	980	0	21 033	6 609	0	0	**50 805**
3.	Alapellátás	-230	0	0	0	0	0	0	1 679	0	0	**1 449**
4.	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**16 448**	**230**	**4 195**	**1 080**	**980**	**0**	**21 033**	**8 288**	**0**	**0**	**52 254**
5.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	865	0	100	0	0	0	0	144	0	0	**1 109**
6.	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**17 313**	**230**	**4 295**	**1 080**	**980**	**0**	**21 033**	**8 432**	**0**	**0**	**53 363**
7.	Ferenczy Ida Óvoda	4 961	1 839	420	0	0	11 653	0	585	0	0	**19 458**
8.	Corvina Óvoda	18 557	700	710	0	0	11 035	0	149	0	0	**31 151**
9.	Kálmán Lajos Óvoda	21 894	1 190	1 260	0	0	12 510	0	133	0	0	**36 987**
10.	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**45 412**	**3 729**	**2 390**	**0**	**0**	**35 198**	**0**	**867**	**0**	**0**	**87 596**
11.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	35	245	0	**280**
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	1 092	820	300	0	0	0	0	788	7 198	846	**11 044**
13.	Katona József Színház	0	0	350	0	0	0	0	723	5 298	0	**6 371**
14.	Ciróka Bábszínház	491	0	0	0	0	0	0	266	1 538	0	**2 295**
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	1 191	0	4 986	0	0	0	0	231	3 996	0	**10 404**
16.	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**2 774**	**820**	**5 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 043**	**18 275**	**846**	**30 394**
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	428	0	0	**428**
18.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	391	0	0	**391**
19.	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**819**	**0**	**0**	**819**
20.	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**65 499**	**4 779**	**12 321**	**-384**	**980**	**35 198**	**21 033**	**12 716**	**18 275**	**846**	**171 263**