

I. melléklet a .../2017.(XI.22.) 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 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat | Rovatszám | Megnevezés | Módosított előirányzat 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat |
| | A | B | C | D | | E | F | G | H | |
| 1 | B1 | 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 5 857 200 | 64 981 | 5 922 181 | K1 | 1. Személyi juttatások | 5 959 530 | 95 841 | 6 055 371 |
| 2 | | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 4 455 719 | 64 475 | 4 520 194 | K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 481 016 | -60 174 | 1 420 842 |
| 3 | | 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 1 401 481 | 506 | 1 401 987 | K3 | 3. Dologi kiadások | 9 621 674 | -313 563 | 9 308 111 |
| 4 | B2 | 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 16 716 545 | 1 709 094 | 18 425 639 | K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 187 641 | -41 600 | 146 041 |
| 5 | | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 15 000 | 15 000 | K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 16 721 347 | 2 920 550 | 19 641 897 |
| 6 | | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 16 716 545 | 1 694 094 | 18 410 639 | | 5.1. Elvonások és befizetések | 1 368 801 | 59 163 | 1 427 964 |
| 7 | B3 | 3. Közhatalmi bevételek | 10 366 000 | -236 | 10 365 764 | | 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről | 152 761 | 606 | 153 367 |
| 8 | B4 | 4. Működési bevételek | 4 638 697 | -68 550 | 4 570 147 | | 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 754 957 | 17 320 | 2 772 277 |
| 9 | B5 | 5. Felhalmozási bevételek | 703 158 | -219 115 | 484 043 | | 5.4. Tartalékok | 12 444 828 | 2 843 461 | 15 288 289 |
| 10 | B6 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 88 293 | 1 519 | 89 812 | K6 | 6. Beruházások | 4 536 296 | -992 669 | 3 543 627 |
| 11 | B7 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 34 810 | 72 885 | 107 695 | K7 | 7. Felújítások | 2 091 382 | -58 491 | 2 032 891 |
| 12 | | | | | | K8 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 938 423 | 10 684 | 949 107 |
| 13 | | | | | | | 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 12 708 | 0 | 12 708 |
| 14 | | | | | | | 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 925 715 | 10 684 | 936 399 |
| 15 | | I. Működési bevételek (1+3+4+6) | 20 950 190 | -2 286 | 20 947 904 | | I. Működési kiadások (1+2+3+4+5) | 33 971 208 | 2 601 054 | 36 572 262 |
| 16 | | II. Felhalmozási bevételek (2+5+7) | 17 454 513 | 1 562 864 | 19 017 377 | | II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) | 7 566 101 | -1 040 476 | 6 525 625 |
| 17 | A/ | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 38 404 703 | 1 560 578 | 39 965 281 | | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) | 41 537 309 | 1 560 578 | 43 097 887 |
| 18 | | | | | | | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -13 021 018 | -2 603 340 | -15 624 358 |
| 19 | | | | | | | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | 9 888 412 | 2 603 340 | 12 491 752 |
| 20 | | | | | | | Költségvetési egyenleg | -3 132 606 | 0 | -3 132 606 |
| 21 | | | | | | | Működési célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | | | | | Éven belüli halmozott betéltelhelyezés | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | | | | Forgatási célú értékpapír vásárlása | 5 993 620 | 2 000 000 | 7 993 620 |
| 25 | | | | | | | Befektetési célú értékpapír vásárlása | 15 000 000 | 0 | 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 | 21 117 036 | 2 000 000 | 23 117 036 |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 654 345 | 3 560 578 | 66 214 923 |
| 31 | | | | | | | - működési célú | 40 088 244 | 4 601 054 | 44 689 298 |
| 32 | | | | | | | - felhalmozási célú | 22 566 101 | -1 040 476 | 21 525 625 |
| 33 | B8 | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE | -24 249 642 | -2 000 000 | -26 249 642 |
| 34 | | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 24 249 642 | 2 000 000 | 26 249 642 | | - működési célú | -19 138 054 | -4 603 340 | -23 741 394 |
| 35 | | III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása) | 24 249 642 | 2 000 000 | 26 249 642 | | - felhalmozási célú | -5 111 588 | 2 603 340 | -2 508 248 |
| 36 | | 1. Költségvetési maradvány felhasználása | 18 256 022 | 0 | 18 256 022 | | | | | |
| 37 | | 2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 38 | | 3. Értékpapír beváltása | 5 993 620 | 2 000 000 | 7 993 620 | | | | | |
| 39 | | IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 40 | | 1. Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 41 | | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 42 | | 3. Likvid hitel halmozott igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 43 | | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 44 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 62 654 345 | 3 560 578 | 66 214 923 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 62 654 345 | 3 560 578 | 66 214 923 |
| 45 | | Működési célú bevételek | 45 199 832 | 1 997 714 | 47 197 546 | | Működési célú kiadások | 40 088 244 | 4 601 054 | 44 689 298 |
| 46 | | Felhalmozási célú bevételek | 17 454 513 | 1 562 864 | 19 017 377 | | Felhalmozási célú kiadások | 22 566 101 | -1 040 476 | 21 525 625 |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 5 111 588 | -2 603 340 | 2 508 248 |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | -5 111 588 | 2 603 340 | -2 508 248 |

Az általános tartalék és cétartalékok 2017. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | Módosított előirányzat 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat |
|---------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Általános tartalék | 472 084 | 303 051 | 775 135 |
| 2 | Általános tartalék összesen: | 472 084 | 303 051 | 775 135 |
| 3 | Vis maior tartalék | 6 079 | -2 540 | 3 539 |
| 4 | Intézményi kiadások tartaléka | 25 014 | -22 666 | 2 348 |
| 5 | Pályázati és fejlesztési tartalék | 112 060 | 6 630 | 118 690 |
| 6 | Intézmény fejlesztési, felújítási keret | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ISPA Közműfejlesztési tartalék | 990 782 | 0 | 990 782 |
| 8 | Víziközmű-vagyon üzemeltetése | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása | 9 726 | 0 | 9 726 |
| 10 | Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása | 305 942 | -40 000 | 265 942 |
| 11 | KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Foglalkoztatási paktum Kecskeméten | 127 999 | 0 | 127 999 |
| 13 | Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása | 0 | 6 700 | 6 700 |
| 14 | Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése | 0 | 2 230 | 2 230 |
| 15 | Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése | 0 | 54 802 | 54 802 |
| 16 | Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése | 1 481 288 | 0 | 1 481 288 |
| 17 | Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése | 207 972 | 2 976 | 210 948 |
| 18 | Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése | 84 266 | 0 | 84 266 |
| 19 | Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában | 529 730 | 0 | 529 730 |
| 20 | 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán | 163 111 | 158 158 | 321 269 |
| 21 | Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán | 304 396 | 8 903 | 313 299 |
| 22 | Új család és gyermekjóléti központ létrehozása | 453 841 | 0 | 453 841 |
| 23 | Zöld város kialakítása | 697 173 | 22 884 | 720 057 |
| 24 | Egészségügyi alapellátás innovációs infrastrukturális fejlesztése | 202 955 | 63 945 | 266 900 |
| 25 | Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatása fejlesztése | 75 584 | -30 | 75 554 |
| 26 | Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése | 274 329 | 3 919 | 278 248 |
| 27 | Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom | 1 126 672 | 0 | 1 126 672 |
| 28 | Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten | 69 631 | 0 | 69 631 |
| 29 | 5.sz. főút mentén gyalog- és kerékpárút építése | 183 792 | 0 | 183 792 |
| 30 | Lestár Péter Szakiskola energetikai korszerűsítése | 814 | 0 | 814 |
| 31 | Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában | 1 282 298 | 76 310 | 1 358 608 |
| 32 | Mathiász János Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 804 | 0 | 804 |
| 33 | Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 1 094 | 0 | 1 094 |
| 34 | Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 422 | 0 | 422 |
| 35 | Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 272 905 | 0 | 272 905 |
| 36 | Zrinyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 265 197 | 0 | 265 197 |
| 37 | Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 274 886 | 0 | 274 886 |
| 38 | Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése | 208 707 | 0 | 208 707 |
| 39 | Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 264 370 | 0 | 264 370 |
| 40 | Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 200 401 | 0 | 200 401 |
| 41 | Margaréta buszforduló építése | 468 640 | 0 | 468 640 |
| 42 | Gazdasági területekhez kapcsolódó ütfelújítások | 1 162 021 | 7 750 | 1 169 771 |
| 43 | ASP központhoz való csatlakozás | 6 840 | -2 052 | 4 788 |
| 44 | Slow Food_CE /Interreg Central Europe/ | 0 | 3 491 | 3 491 |
| 45 | Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása | 0 | 1 778 129 | 1 778 129 |
| 46 | Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése | 131 003 | 410 871 | 541 874 |
| 47 | Tartalékok összesen: | 11 972 744 | 2 540 410 | 14 513 154 |
| 48 | Tartalékok mindösszesen: | 12 444 828 | 2 843 461 | 15 288 289 |

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: 2018. év február 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. | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
|---------|---|---|---|----------------|------------------------------|--------------------------|---|--|-------|-------|
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 229 997 | 229 997 | 218 497 | 11 500 | -11 500 | 0 | 11 500 | | |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 218 497 | 229 997 | 218 497 | 11 500 | -11 500 | 0 | 11 500 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 229 997 | 218 497 | 218 497 | 11 500 | -11 500 | 0 | | | |
| 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 | Támogatásértéki bevétel | | | | | 0 | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | 0 | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | | | | 0 | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | | | | 0 | | | | |
| 15 | Kölcsonők visszatérítése | | | | | 0 | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | 0 | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | 0 | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | 0 | | | | |
| 19 | (8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 229 997 | 229 997 | 218 497 | 11 500 | -11 500 | 0 | 11 500 | | |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 162 499 | 164 843 | 4 860 | 159 983 | -48 330 | 111 653 | 48 330 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 8 322 | 4 637 | 1 312 | 3 325 | -3 082 | 243 | 3 082 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 37 800 | 39 871 | | 39 871 | -9 968 | 29 903 | 9 968 | | |
| 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 | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 215 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 15 661 | 20 646 | 5 258 | 15 388 | -4 922 | 10 466 | 4 922 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | 0 | | | | |
| 30 | Kölcsonők nyújtása | | 0 | | | 0 | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 32 | Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | 0 | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 229 997 | 229 997 | 11 430 | 218 567 | -66 302 | 152 265 | 66 302 | | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | 207 067 | -207 067 | 54 802 | -152 265 | -54 802 | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 229 997 | 229 997 | 218 497 | 11 500 | -11 500 | 0 | 11 500 | | |
| 36 | (1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 229 997 | 229 997 | 11 430 | 218 567 | -66 302 | 152 265 | 66 302 | | |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2016. (V.26.) határozat

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. | Eredeti előirányzat 2017. | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2017. | Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
|---------|---|---|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---|---|-------|-------|
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 282 462 | 282 462 | 26 532 | 255 930 | -255 930 | 0 | 255 930 | | |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 26 533 | 282 462 | 26 532 | 255 930 | -255 930 | 0 | 255 930 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 26 533 | 268 339 | 26 532 | 241 807 | -241 807 | 0 | 241 807 | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 255 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 53 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %) | | 0 | | | 0 | | | | |
| 8 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | 0 | | | | |
| 9 | Támogatásértékű bevétel | | 0 | | | 0 | | | | |
| 10 | Hitelfelvétel | | 0 | | | 0 | | | | |
| 11 | Pénzmaradvány | | 0 | | | 0 | | | | |
| 12 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | 0 | | | | |
| 13 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | 0 | | | | |
| 14 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | 0 | | | | |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | 0 | | | 0 | | | | |
| 16 | (8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 282 462 | 282 462 | 26 532 | 255 930 | -255 930 | 0 | 255 930 | | |
| 17 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 214 055 | 211 831 | 9 200 | 204 855 | -202 859 | 1 996 | 200 635 | | |
| 18 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 4 286 | 4 886 | 2 484 | 1 802 | -1 263 | 539 | 1 863 | | |
| 19 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított) | 53 509 | 52 309 | 0 | 53 509 | -53 509 | 0 | 52 309 | | |
| 20 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | 0 | | | | |
| 21 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | 0 | | | | |
| 22 | Felújítások forgalmi általános adója (fordított) | | 0 | | | 0 | | | | |
| 23 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | 0 | | | | |
| 24 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | Dologi kiadások | 6 937 | 10 261 | 2 438 | 4 499 | -4 499 | 0 | 7 823 | | |
| 27 | Végleges pénzeszközátadások | | 0 | | | 0 | | | | |
| 28 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | 0 | | | | |
| 29 | Intézményfinanszírozás | 3 675 | 3 175 | 794 | 2 881 | -500 | 2 381 | 0 | | |
| 30 | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | 0 | | | | |
| 31 | (1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások | 282 462 | 282 462 | 14 916 | 267 546 | -262 630 | 4 916 | 262 630 | | |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 0 | 11 616 | -11 616 | 6 700 | -4 916 | -6 700 | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor) | 282 462 | 282 462 | 26 532 | 255 930 | -255 930 | 0 | 255 930 | | |
| 34 | Nem támogatott kiadások | | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 35 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor + 34. sor) | 282 462 | 282 462 | 14 916 | 267 546 | -262 630 | 4 916 | 262 630 | | |

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: 2018. év február hó 15. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint | 2016. | Módosított előirányzat 2017. | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2017. | Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
|---------|---|---|--|----------------|------------------------------|--------------------------|---|---|-------|-------|
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 114 351 | 114 349 | 108 633 | 5 716 | -5 716 | 0 | 5 716 | | |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 114 351 | 114 349 | 108 633 | 5 716 | -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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 114 351 | 114 349 | 108 633 | 5 716 | -5 716 | 0 | 5 716 | | |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 81 646 | 25 961 | 2 430 | 23 531 | -5 859 | 17 672 | 5 859 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 2 875 | 2 481 | 656 | 1 825 | -1 582 | 243 | 1 582 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 19 170 | 19 195 | | 19 195 | 0 | 19 195 | 0 | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 56 079 | | 56 079 | 0 | 56 079 | 0 | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Személyi juttatások | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Dologi kiadások | 7 803 | 10 633 | 2 629 | 8 004 | -505 | 7 499 | 505 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | Affúró kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 114 351 | 114 349 | 5 715 | 108 634 | -7 946 | 100 688 | 7 946 | | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | 102 918 | -102 918 | 2 230 | -100 688 | -2 230 | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | | 114 349 | 108 633 | 5 716 | -5 716 | 0 | 5 716 | | |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (felújítások) | | 9 139 | 0 | 9 139 | 0 | 9 139 | 0 | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA) | | 2 942 | 0 | 2 942 | 0 | 2 942 | 0 | | |
| 39 | (1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 114 351 | 126 430 | 5 715 | 120 715 | -7 946 | 112 769 | 7 946 | | |

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: 2018. év február hó 15. 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. | Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
|-----------|---|--|---|------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|-------|-------|
| | | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 127 551 | 127 584 | | 121 173 | 6 378 | -3 501 | 2 877 | 3 533 | | |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | | 0 | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 10 654 | 127 584 | | 121 173 | 6 378 | -3 501 | 2 877 | 3 534 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 10 654 | 121 173 | | 121 173 | | 0 | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 116 897 | | | | | 0 | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 21 640 | | | | | 0 | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | | | | | 0 | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | | 0 | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | | | | | 0 | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | 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 | | | 400 | -400 | | 0 | | | | |
| 19 | (8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 127 551 | 127 584 | 400 | 120 773 | 6 378 | -3 501 | 2 877 | 3 533 | | |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 91 450 | 30 243 | | 2 603 | 27 951 | -2 328 | 25 623 | 2 017 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 3 052 | 1 515 | | 703 | 897 | -629 | 268 | 544 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 21 640 | 23 023 | | | 23 031 | -8 | 23 023 | 0 | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 60 671 | | | 60 671 | 0 | 60 671 | 0 | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 11 409 | 11 732 | | 2 449 | 8 846 | -536 | 8 310 | 973 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 32 | Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (1013282) | 127 551 | 127 184 | | 5 755 | 121 396 | -3 501 | 117 895 | 3 534 | | |
| 34 | Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási | | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662) | 127 551 | 127 584 | 400 | 5 755 | 121 396 | -3 501 | 117 895 | 3 534 | | |
| 36 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | | 115 018 | -115 018 | 0 | -115 018 | | | |
| 37 | Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor) | 127 551 | 127 584 | 400 | 120 773 | 6 378 | -3 501 | 2 877 | 3 534 | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (beruházási) | 2 642 | 3 356 | | 123 | 3 245 | -12 | 3 233 | | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 1 028 | 422 | | 91 | 331 | -21 | 310 | 21 | | |
| 40 | Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA) | | 868 | | | 860 | 8 | 868 | | | |
| 41 | (1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 131 221 | 132 230 | 400 | 5 969 | 125 832 | -3 526 | 122 306 | 3 555 | | |

A projekt megnevezése: „Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év február hó 15. 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. | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
|-----------|---|---|--|----------------|------------------------------|--------------------------|---|--|-------|-------|
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 230 073 | 230 073 | 218 570 | 11 503 | -11 503 | 0 | 11 503 | | |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 230 073 | 230 073 | 218 570 | 11 503 | -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 Afa előleg | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékkü bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsonk visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető AFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | 0 | 0 | | | | 84 | -84 | | |
| 19 | (8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 230 073 | 230 073 | 218 570 | 11 503 | -11 419 | 84 | 11 419 | | |
| 20 | Beruházási kiadások (AFA nélkül) | 164 289 | 49 641 | 4 880 | 44 761 | -8 039 | 36 722 | 8 039 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 3 974 | 3 974 | 1 318 | 2 656 | -2 170 | 486 | 2 170 | | |
| 22 | Fordított AFA | 40 384 | 40 315 | | 40 315 | 0 | 40 315 | 0 | | |
| 23 | Felújítások (AFA nélkül) | 0 | 114 393 | | 114 393 | 0 | 114 393 | 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 | 21 426 | 21 750 | 5 283 | 16 467 | -1 210 | 15 257 | 1 210 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 30 | Kölcsonk nyújtása | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 32 | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 230 073 | 230 073 | 11 481 | 218 592 | -11 419 | 207 173 | 11 419 | | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 207 089 | -207 089 | 0 | -207 089 | 0 | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 230 073 | 230 073 | 218 570 | 11 503 | -11 419 | 84 | 11 419 | | |
| 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 | -11 419 | 207 173 | 11 419 | | |

"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 | Előterjesztett módosított előirányzat 2017. | Tárgyvet 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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölszönök visszatérítése | 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 | 3 135 | -2 976 | 159 | 16 287 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | Kölszönök nyújtása | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 32 | Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 234 544 | 234 544 | 11 709 | 3 135 | -2 976 | 159 | 222 676 | | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 211 107 | -3 135 | 2 976 | -159 | -210 948 | | |
| 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 | 3 135 | -2 976 | 159 | 222 676 | | |

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. | Tárgyvetet 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 AFA-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 (AFA nélkül) | 256 469 | 256 502 | 8 960 | 120 129 | -120 129 | 0 | 247 542 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 11 574 | 7 410 | 2 419 | 1 512 | -1 512 | 0 | 4 991 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 57 672 | 61 845 | | 30 923 | -30 923 | 0 | 61 845 | | |
| 23 | Felújítások (AFA nélkül) | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 31 346 | 31 304 | 6 401 | 5 752 | -5 594 | 158 | 24 745 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Affutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 357 061 | 357 061 | 17 780 | 158 316 | -158 158 | 158 | 339 123 | | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 0 | 321 427 | -158 316 | 158 158 | -158 | -321 269 | | |
| 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 | -158 158 | 158 | 339 123 | | |

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. | Tárgyvet 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 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 351 079 | 351 079 | 333 525 | | | | 0 | 17 554 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 333 525 | 333 525 | 333 525 | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Afa előleg | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszköztétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitefelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető AFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 351 079 | 351 079 | 333 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 554 | |
| 20 | Beruházási kiadások (AFA nélkül) | 253 520 | 253 581 | 8 832 | 5 520 | -5 520 | 0 | 185 776 | 58 973 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 5 521 | 5 521 | 2 385 | 0 | 0 | 0 | 2 950 | 186 | |
| 22 | Fordított AFA | 62 930 | 62 946 | | 1 491 | -1 491 | 0 | 47 210 | 15 736 | |
| 23 | Felújítások (AFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 29 108 | 29 031 | 6 309 | 4 592 | -1 892 | 2 700 | 14 135 | 5 887 | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 351 079 | 351 079 | 17 526 | 11 603 | -8 903 | 2 700 | 250 071 | 80 782 | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 315 999 | -11 603 | 8 903 | -2 700 | -250 071 | -63 228 | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 351 079 | 351 079 | 333 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 554 | |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházási) | 9 951 | 65 366 | | 10 000 | -10 000 | 0 | 50 983 | 14 383 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi /FAD/) | 13 766 | 17 649 | | | | | 13 766 | 3 883 | |
| 38 | (1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 361 030 | 434 094 | 17 526 | 21 603 | -18 903 | 2 700 | 314 820 | 99 048 | |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2016. | Módosított előirányzat 2017. | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2017. | Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
|---------|---|---|---|----------------|------------------------------|--------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 799 999 | 799 999 | 760 000 | 0 | | 0 | 39 999 | | |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 799 999 | 799 999 | 760 000 | | | | 39 999 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 760 000 | 760 000 | 760 000 | 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 | Támogatásértéki 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 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 799 999 | 799 999 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 39 999 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 567 350 | 567 434 | | 20 481 | -781 | 19 700 | 547 734 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 9 761 | 9 400 | | 5 530 | -211 | 5 319 | 4 081 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 143 424 | 143 807 | | | 0 | | 143 807 | | |
| 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 | 79 464 | 79 358 | 3 175 | 33 640 | -21 892 | 11 748 | 64 435 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 799 999 | 799 999 | 3 175 | 59 651 | -22 884 | 36 767 | 760 057 | 0 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 756 825 | -59 651 | 22 884 | -36 767 | -720 058 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 799 999 | 799 999 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 39 999 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházási) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 38 | (1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 799 999 | 799 999 | 3 175 | 59 651 | -22 884 | 36 767 | 760 057 | 0 | 0 |

"

2/d/10. melléklet a ... /2017. (XI.22.) 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. | Tárgyvet 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 | | | |
| 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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | | | | | |
| 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 | 5 091 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 58 141 | 1 374 | | | 0 | 0 | 1 374 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 210 239 | | 56 826 | -50 350 | 6 476 | 203 763 | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 56 764 | | 15 343 | -13 595 | 1 748 | 55 016 | | |
| 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 | 6 827 | 0 | 6 827 | 16 656 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 32 | Affió kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 300 000 | 300 000 | 3 049 | 78 996 | -63 945 | 15 051 | 281 900 | 0 | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | 281 951 | -78 996 | 63 945 | -15 051 | -266 900 | 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 | 0 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (felújítás) | 0 | 1 000 | | 270 | -239 | 31 | 969 | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 107 | 100 | 12 | 26 | 0 | 26 | 62 | | |
| 39 | (1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor) | 301 193 | 301 100 | 3 061 | 79 292 | -64 184 | 15 108 | 282 931 | 0 | |

11

| 2/d/17. melléklet a .../2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------|---|--|----------|----------|
| "2/d/17. 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: "Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten" | | | | | | | | | | |
| A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 | | | | | | | | | | |
| A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.) | | | | | | | | | | |
| A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 31. nap | | | | | | | | | | |
| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2016. | Módosított előirányzat 2017. | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2017. | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 89 477 | 89 477 | 85 003 | 0 | 0 | 0 | 4 474 | | |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 89 477 | 89 477 | 85 003 | | 0 | | 4 474 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 85 003 | 85 003 | 85 003 | | 0 | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 13 | Hitefelvétel | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 19 | (8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 89 477 | 89 477 | 85 003 | 0 | 0 | 0 | 4 474 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 4 350 | 4 296 | | 3 150 | -53 | 3 097 | 1 199 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 1 175 | 1 160 | | 850 | -14 | 836 | 324 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 59 120 | 59 098 | | 1 620 | 0 | 1 620 | 57 478 | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 15 962 | 15 956 | | 437 | 0 | 437 | 15 519 | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 8 870 | 8 967 | 1 143 | 2 219 | 97 | 2 316 | 5 508 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 32 | Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 89 477 | 89 477 | 1 143 | 8 276 | 30 | 8 306 | 80 028 | 0 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 83 860 | -8 276 | -30 | -8 306 | -75 554 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 89 477 | 89 477 | 85 003 | 0 | 0 | 0 | 4 474 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházási) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 38 | (1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 89 477 | 89 477 | 1 143 | 8 276 | 30 | 8 306 | 80 028 | 0 | 0 |

| "2/d/18. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------|------------------------------|--------------------------|---|--|----------|----------|
| 2/d/12. melléklet a .../2017. (XI.22.) 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. | Tárgyvetet 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 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | 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 | 4 077 | -3 919 | 158 | 19 956 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 32 | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 309 315 | 309 315 | 15 443 | 4 077 | -3 919 | 158 | 293 714 | 0 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 278 406 | -4 077 | 3 919 | -158 | -278 248 | 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 | 4 077 | -3 919 | 158 | 293 714 | 0 | 0 |

2/d/13. melléklet a .../2017. (XI.22.) 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. keresztesződésében 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. | Tárgyvetet 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 | Támogatásértéktől bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitefelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | | | | | |
| 19 | (8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 205 374 | 1 205 374 | 1 181 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 108 | |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 907 838 | 907 838 | 17 925 | 1 800 | 944 | 2 744 | 436 437 | 450 732 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 11 566 | 11 566 | 4 840 | 486 | 255 | 741 | 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 | 22 313 | 22 313 | | 2 136 | -1 199 | 937 | 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 | Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor) | 1 205 374 | 1 205 374 | 46 872 | 7 722 | 0 | 7 722 | 565 141 | 585 639 | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | 1 134 394 | -7 722 | 0 | -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 | 7 722 | 0 | 7 722 | 565 141 | 585 639 | |

11

| 2/d/14. melléklet a .../2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---|--|----------------|----------|
| "2/d/35. 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: „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában" | | | | | | | | | | |
| A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-KEI-2016-00001 | | | | | | | | | | |
| A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2013/2016. (X.27.) KH | | | | | | | | | | |
| A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 31. nap | | | | | | | | | | |
| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2016. | Eredeti előirányzat 2017. | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2017. | Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 1 399 050 | 1 399 050 | 1 371 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 981 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 1 399 050 | 1 399 050 | 1 371 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 981 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 1 371 069 | 1 371 069 | 1 371 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | Kölesönök visszatérítése | | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | | | | | | | | |
| 19 | (8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 399 050 | 1 399 050 | 1 371 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 981 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 889 159 | 1 031 449 | 0 | 47 087 | -47 087 | 0 | 539 268 | 492 181 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 240 073 | 97 783 | 0 | 12 713 | -12 713 | 0 | 55 248 | 42 535 | |
| 22 | Fordított ÁFA | 180 709 | 180 708 | 0 | | 0 | | 90 354 | 90 354 | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | 0 | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | 0 | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | 0 | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | | 0 | | | 0 | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | 0 | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 52 860 | 52 860 | 0 | 16 510 | -16 510 | 0 | 34 685 | 18 175 | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | 0 | | | | |
| 30 | Kölesönök nyújtása | | 0 | | | 0 | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 36 250 | 36 250 | 0 | 12 461 | 0 | 12 461 | 13 594 | 10 195 | |
| 32 | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | 0 | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 1 399 050 | 1 399 050 | 0 | 88 771 | -76 310 | 12 461 | 733 149 | 653 440 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | 1 371 069 | -88 771 | 76 310 | -12 461 | -733 149 | -625 459 | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 1 399 050 | 1 399 050 | 1 371 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 981 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | | | | | | | | | |
| 37 | (1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor) | 1 399 050 | 1 399 050 | 0 | 88 771 | -76 310 | 12 461 | 733 149 | 653 440 | 0 |

..

2/d/15. melléklet a .../2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

"2/d/36. 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: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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. | Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
|---------|---|---|---|------------------|------------------------------|--------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 176 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 176 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 1 200 000 | 1 176 000 | 1 176 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegzés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | (8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 176 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | | |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 928 073 | 928 073 | 0 | | 0 | 0 | 928 073 | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 250 579 | 250 579 | 0 | | 0 | 0 | 250 579 | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 8 890 | 8 890 | 0 | 7 750 | -7 750 | 0 | 8 890 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 30 | Kölesönök nyújtása | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 12 458 | 12 458 | 0 | 6 229 | 0 | 6 229 | 6 229 | | |
| 32 | Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 13 979 | -7 750 | 6 229 | 1 193 771 | | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 1 176 000 | -13 979 | 7 750 | -6 229 | -1 169 771 | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 176 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | (1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 13 979 | -7 750 | 6 229 | 1 193 771 | 0 | 0 |

”

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

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2016. | Módosított előirányzat 2017. | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2017. | Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
|---------|---|---|---|----------|------------------------------|--------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 70 %) | 9 000 | 6 300 | 0 | 9 000 | -2 700 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 9 000 | 6 300 | 0 | 9 000 | -2 700 | 6 300 | 0 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 9 000 | 6 300 | 0 | 9 000 | -2 700 | 6 300 | 0 | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszköztávtétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegzés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | (8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 9 000 | 6 300 | 0 | 9 000 | -2 700 | 6 300 | 0 | | |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 1 700 | 1 190 | | 1 700 | -510 | 1 190 | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 460 | 322 | | 460 | -138 | 322 | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 315 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 6 525 | 4 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 568 | | |
| 32 | Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 9 000 | 6 300 | 0 | 2 160 | -648 | 1 512 | 4 788 | | |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 6 840 | -2 052 | 4 788 | -4 788 | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 9 000 | 6 300 | 0 | 9 000 | -2 700 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 648 | 648 | 2 052 | | |
| 37 | (1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor) | 9 000 | 9 000 | 0 | 2 160 | 0 | 2 160 | 6 840 | 0 | 0 |

A projekt megnevezése: „Slow Food_CE ”

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év május hó 31. nap

| | 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. | Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások | | |
|----|---|---|---|----------|------------------------------|--------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 85%) | 62 840 | 62 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 902 | 20 149 | 26 789 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 62 840 | 62 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 902 | 20 149 | 26 789 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg) | 7 393 | 7 393 | 0 | 0 | 7 393 | 7 393 | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (5 %) | 3 697 | 3 697 | 0 | 0 | 205 | 205 | 1 460 | 910 | 1 122 |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 352 | -2 857 | -5 495 |
| 19 | (8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 70 233 | 73 930 | 0 | 0 | 7 598 | 7 598 | 25 714 | 18 202 | 22 416 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 3 754 | 3 754 | 0 | 0 | 378 | 378 | 3 376 | 0 | 0 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 1 014 | 1 014 | 0 | 0 | 102 | 102 | 912 | 0 | 0 |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 30 529 | 30 529 | 0 | 0 | 2 580 | 2 580 | 11 163 | 10 231 | 6 555 |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 157 | 6 157 | 0 | 0 | 568 | 568 | 2 233 | 2 045 | 1 311 |
| 28 | Dologi kiadások | 32 476 | 32 476 | 0 | 0 | 479 | 479 | 11 521 | 5 926 | 14 550 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | Kölesönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 73 930 | 73 930 | 0 | 0 | 4 107 | 4 107 | 29 205 | 18 202 | 22 416 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 491 | 3 491 | -3 491 | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor) | 70 233 | 73 930 | 0 | 0 | 7 598 | 7 598 | 25 714 | 18 202 | 22 416 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (Beruházási kiadások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | (1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor) | 73 930 | 73 930 | 0 | 0 | 4 107 | 4 107 | 29 205 | 18 202 | 22 416 |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi 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 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 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 148 | 0 | -91 148 |
| | | Módosított 11.22. | 29 584 | 400 | 12 102 | 3 268 | 0 | 0 | 45 354 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 16 069 | 2 340 478 | 101 878 | 2 505 279 |
| 2 | Igazgatóság | 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 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 424 | -9 636 | 63 277 |
| | | Módosított 11.22. | 3 942 | 0 | 401 993 | 26 624 | 1 | 1 510 | 434 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 490 | 2 080 131 | 82 570 | 2 630 261 |
| 3 | Alapellátás* | 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 |
| | | Módosítás | 222 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | 107 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 1 100 | 0 | 1 366 |
| | | Módosított 11.22. | 436 081 | 0 | 29 523 | 274 | 9 | 0 | 465 887 | 1 210 | 0 | 0 | 1 210 | 72 717 | 48 659 | 12 014 | 600 487 |
| 4 | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 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 |
| | | Módosítás | 222 | 0 | -115 | 0 | 0 | 489 | 596 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 73 524 | -9 636 | 64 643 |
| | | Módosított 11.22. | 440 023 | 0 | 431 516 | 26 898 | 10 | 1 510 | 899 957 | 1 210 | 0 | 0 | 1 210 | 106 207 | 2 128 790 | 94 584 | 3 230 748 |
| 5 | Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza | Módosított 09.21. | 0 | 0 | 14 206 | 0 | 0 | 0 | 14 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 50 057 | 646 | 65 793 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 831 |
| | | Módosított 11.22. | 0 | 0 | 14 206 | 0 | 0 | 0 | 14 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 50 888 | 646 | 66 624 |
| 6 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 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 |
| | | Módosítás | 222 | 0 | -115 | 0 | 0 | 489 | 596 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 74 355 | -9 636 | 65 474 |
| | | Módosított 11.22. | 440 023 | 0 | 445 722 | 26 898 | 10 | 1 510 | 914 163 | 1 210 | 0 | 0 | 1 210 | 107 091 | 2 179 678 | 95 230 | 3 297 372 |
| 7 | Ferenczy Ida Óvoda | 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 |
| | | Módosítás | 3 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 787 | -3 250 | 7 457 |
| | | Módosított 11.22. | 14 005 | 0 | 133 344 | 73 905 | 71 | 0 | 221 325 | 866 | 0 | 0 | 866 | 45 574 | 1 215 108 | 11 572 | 1 494 445 |
| 8 | Corvina Óvoda | 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 |
| | | Módosítás | 4 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 868 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 8 647 | -2 500 | 11 166 |
| | | Módosított 11.22. | 12 958 | 0 | 105 600 | 57 644 | 30 | 0 | 176 232 | 633 | 0 | 0 | 633 | 21 042 | 876 598 | 2 174 | 1 076 679 |
| 9 | Kálmán Lajos Óvoda | 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 |
| | | Módosítás | 3 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 931 | -50 | 8 810 |
| | | Módosított 11.22. | 9 170 | 0 | 141 849 | 77 128 | 30 | 0 | 228 177 | 434 | 0 | 0 | 434 | 24 740 | 1 031 814 | 5 558 | 1 290 723 |
| 10 | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN | 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 |
| | | Módosítás | 12 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 717 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 20 365 | -5 800 | 27 433 |
| | | Módosított 11.22. | 36 133 | 0 | 380 793 | 208 677 | 131 | 0 | 625 734 | 1 933 | 0 | 0 | 1 933 | 91 356 | 3 123 520 | 19 304 | 3 861 847 |
| 11 | Kecskeméti Planetárium | Módosított 09.21. | 0 | 0 | 6 000 | 1 620 | 20 | 0 | 7 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 9 518 | 305 | 19 223 |
| | | Módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
| | | Módosított 11.22. | 0 | 0 | 6 000 | 1 620 | 20 | 0 | 7 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 9 705 | 305 | 19 410 |
| 12 | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | 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 |
| | | Módosítás | 4 023 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 5 208 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 10 339 | 0 | 15 682 |
| | | Módosított 11.22. | 10 199 | 0 | 16 555 | 27 556 | 10 | 0 | 54 320 | 0 | 0 | 135 | 135 | 12 049 | 456 859 | 18 094 | 541 457 |
| 13 | Katona József Színház | 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 |
| | | Módosítás | 362 | 0 | 9 538 | 0 | 0 | 560 | 10 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 843 | -1 132 | 15 171 |
| | | Módosított 11.22. | 14 701 | 0 | 168 528 | 94 927 | 0 | 70 282 | 348 438 | 0 | 0 | 16 510 | 16 510 | 48 153 | 495 805 | 27 504 | 936 410 |

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 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 |
| | | Módosítás | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 | 0 | 4 323 |
| | | Módosított 11.23. | 6 700 | 0 | 23 684 | 8 117 | 0 | 13 500 | 52 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 101 | 91 704 | 0 | 166 806 |
| 15 | Kecskeméti Katona József Múzeum | 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 |
| | | Módosítás | 7 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 014 | 12 133 | 26 161 |
| | | Módosított 11.22. | 9 814 | 0 | 986 417 | 265 911 | 273 | 50 | 1 262 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 826 | 157 176 | 15 291 | 1 517 758 |
| 16 | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 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 |
| | | Módosítás | 14 599 | 0 | 9 538 | 1 185 | 0 | 560 | 25 882 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 24 506 | 11 001 | 61 524 |
| | | Módosított 11.22. | 41 414 | 0 | 1 201 184 | 398 131 | 303 | 83 832 | 1 724 864 | 0 | 0 | 16 645 | 16 645 | 167 889 | 1 211 249 | 61 194 | 3 181 841 |
| 17 | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet | Módosított 09.21. | 632 | 0 | 192 249 | 51 907 | 0 | 0 | 244 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 590 | 58 194 | 0 | 313 572 |
| | | Módosítás | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 609 | 0 | -1 225 |
| | | Módosított 11.22. | 1 016 | 0 | 192 249 | 51 907 | 0 | 0 | 245 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 590 | 56 585 | 0 | 312 347 |
| 18 | Kecskeméti Városrendészet | 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 |
| | | Módosítás | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 1 768 |
| | | Módosított 11.22. | 5 190 | 20 000 | 575 000 | 140 940 | 0 | 0 | 741 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 695 | 16 437 | 20 225 | 837 487 |
| 19 | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | 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 |
| | | Módosítás | 1 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 356 | 0 | 543 |
| | | Módosított 11.22. | 6 206 | 20 000 | 767 249 | 192 847 | 0 | 0 | 986 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 285 | 73 022 | 20 225 | 1 149 834 |
| 20 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 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 |
| | | Módosítás | 29 437 | 0 | 9 423 | 1 185 | 0 | 1 049 | 41 094 | 310 | 0 | 135 | 445 | 0 | 26 722 | -4 435 | 63 826 |
| | | Módosított 11.22. | 553 360 | 20 400 | 2 807 050 | 829 821 | 444 | 85 342 | 4 296 417 | 4 643 | 0 | 16 645 | 21 288 | 452 690 | 8 927 947 | 297 831 | 13 996 173 |

* TB támogatás

436 081

1 210

"

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

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése | Előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | | Működési költségvetési kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Felhalmozási költségvetési kiadások | Kiadások összesen | |
|---------|---|-------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | Elvonások és befizetések | Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások | Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | G |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | |
| 1 | POLGÁRMESTERI HIVATAL | 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 | |
| | | Módosítás | -121 | -91 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 148 |
| | | Módosított 11.22. | 1 506 903 | 332 405 | 562 388 | 0 | 205 | 0 | 0 | 2 401 901 | 103 378 | 0 | 0 | 0 | 103 378 | 2 505 279 | |
| 2 | Igazgatóság | 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 | |
| | | Módosítás | 47 920 | 14 868 | 6 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 652 | 18 229 | -24 604 | 0 | 0 | -6 375 | 63 277 | |
| | | Módosított 11.22. | 1 366 660 | 326 366 | 817 287 | 597 | 27 512 | 0 | 0 | 2 538 422 | 60 689 | 31 150 | 0 | 0 | 91 839 | 2 630 261 | |
| 3 | Alapellátás | 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 | |
| | | Módosítás | 1 120 | 246 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 208 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1 366 | |
| | | Módosított 11.22. | 255 444 | 61 616 | 256 376 | 0 | 0 | 0 | 13 738 | 587 174 | 1 313 | 12 000 | 0 | 0 | 13 313 | 600 487 | |
| 4 | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 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 | |
| | | Módosítás | 49 040 | 15 114 | 6 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 860 | 18 387 | -24 604 | 0 | 0 | -6 217 | 64 643 | |
| | | Módosított 11.22. | 1 622 104 | 387 982 | 1 073 663 | 597 | 27 512 | 0 | 13 738 | 3 125 596 | 62 002 | 43 150 | 0 | 0 | 105 152 | 3 230 748 | |
| 5 | Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza | Módosított 09.21. | 32 371 | 7 342 | 25 349 | 0 | 85 | 0 | 0 | 65 147 | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | 65 793 | |
| | | Módosítás | 41 | 55 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | |
| | | Módosított 11.22. | 32 412 | 7 397 | 26 084 | 0 | 85 | 0 | 0 | 65 978 | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | 66 624 | |
| 6 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 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 | |
| | | Módosítás | 49 081 | 15 169 | 7 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 691 | 18 387 | -24 604 | 0 | 0 | -6 217 | 65 474 | |
| | | Módosított 11.22. | 1 654 516 | 395 379 | 1 099 747 | 597 | 27 597 | 0 | 13 738 | 3 191 574 | 62 648 | 43 150 | 0 | 0 | 105 798 | 3 297 372 | |
| 7 | Ferenczy Ida Óvoda | 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 | |
| | | Módosítás | 2 782 | 1 885 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 707 | 250 | -3 500 | 0 | 0 | -3 250 | 7 457 | |
| | | Módosított 11.22. | 566 864 | 133 851 | 745 045 | 0 | 36 247 | 0 | 0 | 1 482 007 | 8 438 | 4 000 | 0 | 0 | 12 438 | 1 494 445 | |
| 8 | Corvina Óvoda | 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 | |
| | | Módosítás | 7 214 | 3 452 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 516 | 150 | -2 500 | 0 | 0 | -2 350 | 11 166 | |
| | | Módosított 11.22. | 438 054 | 106 141 | 512 418 | 0 | 17 260 | 0 | 0 | 1 073 873 | 2 806 | 0 | 0 | 0 | 2 806 | 1 076 679 | |
| 9 | Kálmán Lajos Óvoda | 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 | |
| | | Módosítás | 4 395 | 4 415 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 860 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 8 810 | |
| | | Módosított 11.22. | 495 032 | 119 033 | 660 871 | 0 | 9 795 | 0 | 0 | 1 284 731 | 5 992 | 0 | 0 | 0 | 5 992 | 1 290 723 | |
| 10 | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN | 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 | |
| | | Módosítás | 14 391 | 9 752 | 8 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 083 | 350 | -6 000 | 0 | 0 | -5 650 | 27 433 | |
| | | Módosított 11.22. | 1 499 950 | 359 025 | 1 918 334 | 0 | 63 302 | 0 | 0 | 3 840 611 | 17 236 | 4 000 | 0 | 0 | 21 236 | 3 861 847 | |
| 11 | Kecskeméti Planetárium | Módosított 09.21. | 8 055 | 1 866 | 7 403 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 18 918 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 19 223 | |
| | | Módosítás | 153 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
| | | Módosított 11.22. | 8 208 | 1 900 | 7 403 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 19 105 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 19 410 | |
| 12 | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | Módosított 09.21. | 260 161 | 58 834 | 184 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 086 | 22 689 | 0 | 0 | 0 | 22 689 | 525 775 | |
| | | Módosítás | 8 861 | 1 849 | 3 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 362 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 15 682 | |
| | | Módosított 11.22. | 269 022 | 60 683 | 187 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 448 | 24 009 | 0 | 0 | 0 | 24 009 | 541 457 | |
| 13 | Katona József Színház | 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 | |
| | | Módosítás | 4 218 | 855 | 11 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 303 | 0 | -1 132 | 0 | 0 | -1 132 | 15 171 | |
| | | Módosított 11.22. | 324 150 | 75 960 | 448 523 | 0 | 43 127 | 0 | 0 | 891 760 | 27 200 | 17 450 | 0 | 0 | 44 650 | 936 410 | |

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

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése | Előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | | Működési költségvetési kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Felhalmozási költségvetési kiadások | Kiadások összesen |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Elvonások és befizetések | Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások | Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 14 | Ciróka Bábszínház | Módosított 09.21. | 70 108 | 17 308 | 69 994 | 0 | 4 818 | 0 | 0 | 162 228 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 162 483 |
| | | Módosítás | 927 | 196 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 323 |
| | | Módosított 11.22. | 71 035 | 17 504 | 73 194 | 0 | 4 818 | 0 | 0 | 166 551 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 166 806 |
| 15 | Kecskeméti Katona József Múzeum | 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 |
| | | Módosítás | 12 334 | 2 518 | -112 993 | 0 | 59 163 | 0 | 0 | -38 978 | 17 661 | 47 478 | 0 | 0 | 65 139 | 26 161 |
| | | Módosított 11.22. | 237 353 | 55 683 | 904 851 | 0 | 183 275 | 0 | 0 | 1 381 162 | 69 410 | 67 186 | 0 | 0 | 136 596 | 1 517 758 |
| 16 | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 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 |
| | | Módosítás | 26 493 | 5 452 | -94 911 | 0 | 59 163 | 0 | 0 | -3 803 | 18 981 | 46 346 | 0 | 0 | 65 327 | 61 524 |
| | | Módosított 11.22. | 909 768 | 211 730 | 1 621 714 | 0 | 232 814 | 0 | 0 | 2 976 026 | 121 179 | 84 636 | 0 | 0 | 205 815 | 3 181 841 |
| 17 | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet | 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 |
| | | Módosítás | 1 078 | 197 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 225 |
| | | Módosított 11.22. | 110 245 | 27 964 | 163 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 224 | 9 546 | 1 577 | 0 | 0 | 11 123 | 312 347 |
| 18 | Kecskeméti Városrendészet | 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 |
| | | Módosítás | 1 522 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 768 |
| | | Módosított 11.22. | 201 960 | 47 974 | 247 561 | 0 | 314 115 | 0 | 0 | 811 610 | 25 877 | 0 | 0 | 0 | 25 877 | 837 487 |
| 19 | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | 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 |
| | | Módosítás | 2 600 | 443 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| | | Módosított 11.22. | 312 205 | 75 938 | 410 576 | 0 | 314 115 | 0 | 0 | 1 112 834 | 35 423 | 1 577 | 0 | 0 | 37 000 | 1 149 834 |
| 20 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 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 |
| | | Módosítás | 92 444 | -60 211 | -81 030 | 0 | 59 163 | 0 | 0 | 10 366 | 37 718 | 15 742 | 0 | 0 | 53 460 | 63 826 |
| | | Módosított 11.22. | 5 883 342 | 1 374 477 | 5 612 759 | 597 | 638 033 | 0 | 13 738 | 13 522 946 | 339 864 | 133 363 | 0 | 0 | 473 227 | 13 996 173 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Kis- és nagyrértékű tárgyi eszközbeszerzések | 10 300 | 2 200 | 12 500 |
| 2 | Informatikai kiadások | 42 578 | 0 | 42 578 |
| 3 | Gépjárművek beszerzése | 50 500 | -2 200 | 48 300 |
| 4 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 103 378 | 0 | 103 378 |
| 5 | Igazgatóság | 42 460 | 18 229 | 60 689 |
| 6 | Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje | 5 887 | 0 | 5 887 |
| 7 | Bölcsődei ágazat: udvari játékok cseréje, spirálozógép és udvari játékok beszerzése | 3 679 | 0 | 3 679 |
| 8 | Kisigazgatóság: irodatechnikai eszközök beszerzése, egyéb selejtezett eszközök pótlása, számítógéphez licence beszerzése | 587 | 0 | 587 |
| 9 | Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, selejtpótlás | 9 329 | 0 | 9 329 |
| 10 | Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, létra, szalagfüggönyök és szúnyogháló, defibrillátorhoz szükséges tárolószekrény beszerzése | 2 216 | 0 | 2 216 |
| 11 | Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 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 | -736 | 10 221 |
| 15 | Kisigazgatóság részére nyomtató, mobiltelefon beszerzése | 25 | 40 | 65 |
| 16 | Hunyadvárosi Bölcsőde részére nagymozgásos játékok vásárlása (választókerületi támogatás) | 50 | 0 | 50 |
| 17 | Naplemente Idősek Klubja részére, automata befűző készülék vásárlására (választókerületi támogatás) | 80 | 0 | 80 |
| 18 | Ambu baba, számítógépek és tartozékainak, foglalkoztatást segítő eszközök beszerzése (városi támogatási program támogatása) | 950 | 0 | 950 |
| 19 | Szociális ágazat: segélyhívó készülék, számítógép, konfiguráció, monitor, takarítógép, íróasztalok, kávéfőző, szalagfüggöny, router, tárgyalószék, íróasztal beszerzése (átcsoportosítás) | 880 | 153 | 1 033 |
| 20 | Bölcsődék részére: hulladékártó edény, kombinált tűzhely vásárlása, hűtőszekrény, rovarcsapda, játék, spirálozógép, megfigyelő kamerarendszer beszerzése és felszerelése (átcsoportosítás) | 1 008 | 297 | 1 305 |
| 21 | Kisigazgatóság: telefonkészülék, képszárító, nyomtató, telefonközpont vásárlása (átcsoportosítás) | 165 | 3 289 | 3 454 |
| 22 | Forradalom utcai Bölcsőde részére térfigyelő kamerarendszer beszerzése | 1 080 | 0 | 1 080 |
| 23 | Forradalom utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése (intézményfejlesztési, felújítási keret) | 0 | 1 168 | 1 168 |
| 24 | Lánchíd utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése, kertépítés (intézményfejlesztési, felújítási keret) | 0 | 1 313 | 1 313 |
| 25 | Idősgondozó Szolgálatnál (Kápolna u.) fűtőkorszerűsítés, nyílt égésterű kazán cseréje, új korszerű hőtermelő kémény és kapcsolódó berendezések tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret) | 0 | 8 999 | 8 999 |
| 26 | Idősgondozó Szolgálatnál (Margaréta u.) kazán és bojler csere, kapcsolódó gépészeti szerelések (intézményfejlesztési, felújítási keret) | 0 | 2 399 | 2 399 |
| 27 | Margaréta Otthonban szellőzőrendszer kiépítése az ápolási részlegekben, vízszelvény felújítás, folyosói burkolatsere az ápolási részlegben (intézményfejlesztés, felújítási keret) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bölcsődei ágazat: munkaruha beszerzése (célfeladat) | | 1 307 | 1 307 |
| 29 | Alapellátás | 1 155 | 158 | 1 313 |
| 30 | Védőnői szolgálat: pendrive, telefonkészülék, kéztörölő adagoló, forgószékek, vércukormérő, ventilátor beszerzése | 108 | 19 | 127 |
| 31 | Fogorvosi praxis és fogászati röntgen: szakmai eszközök beszerzése | 322 | 30 | 352 |
| 32 | Háziorvosi szolgálat: számítógéphez szakmai program és monitor beszerzése | 161 | | 161 |
| 33 | Védőnői szolgálat: router, állólámpa, olajradiátor beszerzése (maradvány) | 60 | | 60 |
| 34 | Háziorvosi szolgálat: nyomtató beszerzése (maradvány) | 29 | | 29 |
| 35 | Védőnői szolgálat: akkumulátor, csecsemőmérleg, hordozható telefonkészülék, vérnyomásmérő mandzetta | 63 | 109 | 172 |
| 36 | Gyermek háziiorvosi rendelő: számítógép beszerzése | 172 | 0 | 172 |
| 37 | Védőnői szolgálat: mobiltelefon vásárlása (átcsoportosítás) | 106 | 0 | 106 |
| 38 | Fogászati röntgen: szakmai eszköz beszerzése (átcsoportosítás) | 69 | 0 | 69 |
| 39 | Fogorvosi praxis: szakmai eszközök beszerzése (átcsoportosítás) | 52 | 0 | 52 |
| 40 | Gyermek ügyelet: telefon vásárlása (átcsoportosítás) | 13 | 0 | 13 |
| 41 | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 43 615 | 18 387 | 62 002 |
| 42 | Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza | 646 | 0 | 646 |
| 43 | Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása | 646 | 0 | 646 |
| 44 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 44 261 | 18 387 | 62 648 |
| 45 | Ferenczy Ida Óvoda | 8 188 | 250 | 8 438 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő) | 508 | 0 | 508 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése | 150 | 0 | 150 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|---------|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása | 324 | 0 | 324 |
| 49 | Étkeztetéshez szükséges kísértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása | 242 | 0 | 242 |
| 50 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 300 | 0 | 300 |
| 51 | HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése 9 feladatellátási helyen (célfeladat) | 2 154 | 0 | 2 154 |
| 52 | Mátis K. u. 8. feladatellátási helyen térfigyelő kamera rendszer kiépítése (célfeladat) | 750 | 0 | 750 |
| 53 | Óvodai telephelyeken és gazdasági hivatalban informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat) | 1 055 | 0 | 1 055 |
| 54 | Ferenczy Ida Óvoda részére eszköz és játszoeszközbeszerzésre (választókerületi támogatás) | 200 | 0 | 200 |
| 55 | Juhász utcai Óvoda részére óvodai bútorok és játszoeszköz beszerzésre; Szabadkai Utcai Óvoda részére játékok beszerzésére (választókerületi támogatás) | 100 | 0 | 100 |
| 56 | Csongrádi Utcai Óvoda részére játszótéri eszközök kialakítása (választókerületi támogatás) | 1 539 | 0 | 1 539 |
| 57 | Óvodai telephelyeken udvar rendbentartáshoz szükséges kísértékű tárgyi eszközök beszerzése: lapátok, seprők, motoros lombszívók, gereblyék, ágvágók fűrészek, fejszék (közfoglalkoztatás támogatása) | 866 | 0 | 866 |
| 58 | Juhász utcai Óvoda és Szabadkai utcai Óvoda részére óvodai játékeszközök beszerzésére (választókerületi támogatás) | 0 | 250 | 250 |
| 59 | Corvina Óvoda | 2 656 | 150 | 2 806 |
| 60 | Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként | 560 | 0 | 560 |
| 61 | Óvodai telephelyeken HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése (célfeladat) | 789 | 0 | 789 |
| 62 | Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat) | 725 | 0 | 725 |
| 63 | Napsugár Óvoda részére szabadterei játékok beszerzése, és Műkertvárosi Óvoda részére technikai eszközök, fénképezőgép beszerzése (választókerületi támogatás) | 100 | 0 | 100 |
| 64 | Óvodai telephelyeken udvar rendbentartáshoz szükséges kísértékű tárgyi eszközök beszerzése: metszőollók, gereblyék, ágfűrészek, öntözőállványok, fejszék, talicskák (közfoglalkoztatás támogatása) | 482 | 0 | 482 |
| 65 | Ifjúság úti Óvoda részére kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: hang erősítő, és mikrofonok (EPER pályázat) | 0 | 150 | 150 |
| 66 | Kálmán Lajos Óvoda | 6 042 | -50 | 5 992 |
| 67 | Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként | 400 | 0 | 400 |
| 68 | Informatikai eszközök beszerzése | 250 | 0 | 250 |
| 69 | Gázkazán csere Egyetértés utcai feladatellátási helyen (vis maior tartalék) | 3 118 | 0 | 3 118 |
| 70 | Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat) | 650 | 0 | 650 |
| 71 | Egyetértés Utcai Óvoda részére könyvvásárlás (választókerületi támogatás) | 50 | -50 | 0 |
| 72 | Bíró Lajos Utcai Óvodában tornaszoba bútorzatának beszerzése (választókerületi támogatás) | 140 | 0 | 140 |
| 73 | Egyetértés Utcai Óvoda (Boróka u.2.) részére irodai bútor és eszközbeszerzés (választókerületi támogatás) | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 74 | Kertgondozáshoz szükséges kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás támogatása) | 434 | 0 | 434 |
| 75 | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | 16 886 | 350 | 17 236 |
| 76 | Kecskeméti Planetárium | 305 | 0 | 305 |
| 77 | Informatikai és optikai eszközök beszerzése | 254 | 0 | 254 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése | 51 | 0 | 51 |
| 79 | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | 22 689 | 1 320 | 24 009 |
| 80 | Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak részére | 17 831 | 0 | 17 831 |
| 81 | Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak részére | 2 895 | 0 | 2 895 |
| 82 | Számítástechnikai, műszaki eszközök és egyéb berendezések beszerzése (nyomtató, projektor, fénképezőgép) | 500 | 1 320 | 1 820 |
| 83 | Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése | 389 | 0 | 389 |
| 84 | Informatikai eszköz beszerzés érdekeltség-növelő támogatásból | 254 | 0 | 254 |
| 85 | Mosdó korszerűsítés fiókkönyvtárban (választókerületi támogatás) | 500 | 0 | 500 |
| 86 | Homokozó és játszóhely kialakítás fiókkönyvtárban (választókerületi támogatás) | 320 | 0 | 320 |
| 87 | Katona József Színház | 27 200 | 0 | 27 200 |
| 88 | Produkciónak szükséges eszközök beszerzése | 14 605 | 0 | 14 605 |
| 89 | Informatikai eszközök beszerzése | 1 270 | 0 | 1 270 |
| 90 | Működéshez szükséges eszközök és színház elhasználódott eszközeinek pótlása | 1 905 | 0 | 1 905 |
| 91 | Kompakt csavarhúzó szettek (maradvány) | 636 | 0 | 636 |
| 92 | Műhelyház részére eszközbeszerzés: csöghengerítő, gyalugép (célfeladat) | 5 372 | 0 | 5 372 |
| 93 | Izzók, reflektorok, projektorokba lámpa modul beszerzése (célfeladat) | 507 | 0 | 507 |
| 94 | Hangtechnikai eszközök beszerzése: digitális koncertzongora (célfeladat) | 754 | 0 | 754 |
| 95 | Számítástechnikai eszközbeszerzés: számítógép, nyomtató (célfeladat) | 1 620 | 0 | 1 620 |
| 96 | Szabótár részére varrógépek és mikrolock gép beszerzése (célfeladat) | 531 | 0 | 531 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|---------|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D |
| 97 | Ciróka Bábszínház | 255 | 0 | 255 |
| 98 | Számítógép konfiguráció beszerzése (maradvány) | 113 | 0 | 113 |
| 99 | Fűrő-csavarbehajító készülék akkuval (maradvány) | 92 | 0 | 92 |
| 100 | Számítástechnikai eszközök beszerzése: licence, külső merevlemez | 50 | 0 | 50 |
| 101 | Kecskeméti Katona József Múzeum | 51 749 | 17 661 | 69 410 |
| 102 | Szoftver beszerzés | 635 | 0 | 635 |
| 103 | Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése | 635 | 0 | 635 |
| 104 | Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez | 952 | 0 | 952 |
| 105 | Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, bútorok, telefon beszerzése | 762 | 349 | 1 111 |
| 106 | Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés | 762 | 0 | 762 |
| 107 | Páramentesítés | 635 | 0 | 635 |
| 108 | Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz maradványból | 17 819 | 0 | 17 819 |
| 109 | Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése maradványból | 1 905 | 0 | 1 905 |
| 110 | Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely új állandó kiállításához belsőépítészeti munkák, berendezések, műtárgyak kiadásai maradványból | 6 366 | 0 | 6 366 |
| 111 | Ásátási felszerelések: kézi GPS vevők, fémkeresők, drón, kitzőrudak, terepi kamerák, speciális fényképezőgépek, telefonok, beszerzése | 3 644 | 0 | 3 644 |
| 112 | Informatikai eszközök: grafikai tervező panel, szoftver, laptopok, számítógépek beszerzése | 2 960 | 0 | 2 960 |
| 113 | Hálózati adattárolók, merevlemezek, pendrive-ok beszerzése | 1 524 | 0 | 1 524 |
| 114 | Gépjárművek beszerzése | 12 500 | 550 | 13 050 |
| 115 | Heltai Nándor magángyűjteményének megvásárlása | 300 | 0 | 300 |
| 116 | Társasjátékok beszerzése rendezvényekhez | 100 | 0 | 100 |
| 117 | Előadások anyagának megvásárlása | 250 | 0 | 250 |
| 118 | Művészeti alkotások, kiállítási tárgyak megvásárlása | 0 | 3 410 | 3 410 |
| 119 | Biztonságtechnikai eszközök bővítése | 0 | 994 | 994 |
| 120 | Hangosításhoz eszközök, mikrofonok beszerzése | 0 | 1 189 | 1 189 |
| 121 | Fűtés kezelőpanel korszerűsítése | 0 | 283 | 283 |
| 122 | Vitrinek, bútorok vásárlása | 0 | 8 913 | 8 913 |
| 123 | Elektromos rendszer korszerűsítése | 0 | 743 | 743 |
| 124 | Kiállítási tárgyak, játékok vásárlása | 0 | 1 230 | 1 230 |
| 125 | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 102 198 | 18 981 | 121 179 |
| 126 | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet | 9 546 | 0 | 9 546 |
| 127 | Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép, hálózati adattároló beszerzése | 1 143 | 0 | 1 143 |
| 128 | Kamerarendszer bővítése | 1 905 | 0 | 1 905 |
| 129 | Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, telefon, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése | 635 | 0 | 635 |
| 130 | Jegykiadó automata beszerzése | 2 540 | 0 | 2 540 |
| 131 | LED kijelző beszerzése maradványból | 2 134 | 0 | 2 134 |
| 132 | Kamerarendszer bővítése maradványból | 1 189 | 0 | 1 189 |
| 133 | Kecskeméti Várorendészet | 25 877 | 0 | 25 877 |
| 134 | Informatikai eszközök: számítógép, számítógép konfiguráció, monitor, nyomtató beszerzése | 3 493 | 0 | 3 493 |
| 135 | Egyéb tárgyi eszközök: laminálógépek, bútor, telefon, egyéb műszaki eszközök beszerzése | 2 159 | 0 | 2 159 |
| 136 | Ellenőrzéshez használt eszközökhöz szoftver bővítése (célra adott támogatásból) | 6 511 | 0 | 6 511 |
| 137 | Gépjárművek vásárlása (célra adott támogatásból) | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 138 | Adatgyűjtő szoftver, GPS, PDA eszközök vásárlása (célra adott támogatásból) | 1 714 | 0 | 1 714 |
| 139 | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | 35 423 | 0 | 35 423 |
| 140 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 302 146 | 37 718 | 339 864 |

"

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Igazgatóság | 55 754 | -24 604 | 31 150 |
| 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 | -4 000 | 0 |
| 6 | Hunyadivárosi Bölcsődében belső hideg-melegvízes hálózat kiváltása nem bontható padlócsatornából és rákötése falon kívüli 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 | -6 948 | 52 |
| 8 | Idősgondozó Szolgáltatnál (Kápolna u.) fűtőkorszerűsítés, nyílt égésterű kazán cseréje, új korszerű hőtermelő kémény és kapcsolódó berendezések tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret) | 9 000 | -8 999 | 1 |
| 9 | Idősgondozó Szolgáltatnál (Margaréta u.) kazán és bojler csere, kapcsolódó gépészeti szerelések (intézményfejlesztési, felújítási keret) | 2 400 | -2 399 | 1 |
| 10 | Idősgondozó Szolgáltatnál (Nyíri út) elektromos hálózat felújítása, vizesblokkok részleges felújítása, festési munkák (intézményfejlesztési, felújítási keret) | 2 700 | 0 | 2 700 |
| 11 | Margaréta Otthonban szellőzőrendszer kiépítése az ápolási részlegekben, vizesblokk felújítás, folyósói burkolatcsere az ápolási részlegben (intézményfejlesztés, felújítási keret) | 16 000 | -2 258 | 13 742 |
| 12 | Margaréta Otthonban számítógép merevlemez felújítása (átcsoportosítás) | 69 | 0 | 69 |
| 13 | Alapellátás | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 14 | Orvosi rendelőben (Széchenyi sétány) tetőszigetelési munkák, bádagozással és villámvédelmi rendszer felújításával, fűtőkorszerűsítés, 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 | 67 754 | -24 604 | 43 150 |
| 17 | Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 67 754 | -24 604 | 43 150 |
| 19 | Ferenczy Ida Óvoda | 7 500 | -3 500 | 4 000 |
| 20 | Mátis K. u. 4. feladatellátási helyen nyílászáró csere (célfeladat) | 3 500 | -3 500 | 0 |
| 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 | -2 500 | 0 |
| 24 | Ifjúság úti telephelyen nyílászáró csere (célfeladat) | 2 500 | -2 500 | 0 |
| 25 | Kálmán Lajos Óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | 10 000 | -6 000 | 4 000 |
| 27 | Kecskeméti Planetárium | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Katona József Színház | 18 582 | -1 132 | 17 450 |
| 30 | Szenikái világítás analógról digitális egységekre történő cseréje (célfeladat) | 8 353 | 0 | 8 353 |
| 31 | Színházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (célfeladat) | 2 172 | 0 | 2 172 |
| 32 | Forgószinpad 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 | -1 132 | 0 |
| 35 | Színpad elektromos-és jelhálózat felújítása (célfeladat) | 768 | 0 | 768 |
| 36 | Ciróka Bábszínház | 0 | 0 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése | Módosított előirányzat 14/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított előirányzat |
|---------|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D |
| 37 | Kecskeméti Katona József Múzeum | 19 708 | 47 478 | 67 186 |
| 38 | Központi épületben lévő restauratori 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 melléképületének 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 | Tetőfelújítás | 0 | 40 431 | 40 431 |
| 44 | Építési, szerelési, festési munkálatok vándorkiállításához | 0 | 5 800 | 5 800 |
| 45 | Mennyezet, falburkolat, padlóburkolat, elektromos hálózat felújítása játéktörténeti kiállításához | 0 | 1 247 | 1 247 |
| 46 | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 38 290 | 46 346 | 84 636 |
| 47 | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet | 1 577 | 0 | 1 577 |
| 48 | Piacsarnok hátsó bejáratú ajtó csere maradványból | 1 577 | 0 | 1 577 |
| 49 | Kecskeméti Városrendészet | 0 | 0 | 0 |
| 50 | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | 1 577 | 0 | 1 577 |
| 51 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 117 621 | 15 742 | 133 363 |

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/ | 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 foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/ | Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/ | Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/ |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | 2017. január 1. | 2017. június 1. | 2017. augusztus 1. | 2017. szeptember 22. | 2017. október 1. | 2017. december 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. | 2017. november 23. |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 1 | POLGÁRMESTERI HIVATAL | 273,00 | 274,00 | 274,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Igazgatóság | 377,59 | 377,59 | 377,59 | 408,59 | 408,59 | 408,59 | 109,26 | 109,26 | 78,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13,00 | 25,00 |
| 3 | Alapellátás | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 66,00 | 66,00 | 60,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 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 | 468,59 | 112,26 | 112,26 | 81,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13,00 | 25,00 |
| 5 | Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza | 10,00 | 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 | 0,00 |
| 6 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT | 457,59 | 457,59 | 457,59 | 484,59 | 484,59 | 478,59 | 113,26 | 113,26 | 82,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13,00 | 25,00 |
| 7 | Ferenczy Ida Óvoda | 87,50 | 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 | 3,00 |
| 8 | Corvina Óvoda | 81,50 | 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 | 0,00 |
| 9 | Kálmán Lajos Óvoda | 92,50 | 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 | 1,00 |
| 10 | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT | 261,50 | 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 | 4,00 |
| 11 | Kecskeméti Planetárium | 2,50 | 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 | 0,00 |
| 12 | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | 79,00 | 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 | 0,00 |
| 13 | Katona József Színház | 17,00 | 17,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Ciróka Bábszínház | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 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 | 47,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | KULTURÁLIS ÁGAZAT | 157,50 | 164,50 | 180,50 | 180,50 | 181,50 | 181,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet | 18,00 | 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 | 0,00 |
| 18 | Kecskeméti Városrendészet | 47,00 | 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 | 0,00 |
| 19 | EGYÉB ÁGAZAT | 65,00 | 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 | 0,00 |
| 20 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 941,59 | 948,59 | 964,59 | 991,59 | 992,59 | 986,59 | 459,36 | 459,36 | 428,36 | 69,00 | 54,00 | 54,00 | 8,00 | 20,00 | 30,00 |
| 21 | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN | 1 214,59 | 1 222,59 | 1 238,59 | 1 264,59 | 1 265,59 | 1 259,59 | 465,36 | 466,36 | 437,36 | 96,00 | 81,00 | 81,00 | 8,00 | 20,00 | 30,00 |

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 | lejárat | F | *** | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | tárgyév utáni 3. év utáni években |
| | | | | | | | a tárgyév követő években összesen | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1 | POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | 1 256 949 | 387 334 | 381 278 | 380 929 | 107 408 |
| 2 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szállítási szerződés | 13011 | KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok) | 2017. | *** | 4 635 | 1 400 | 1 540 | 1 695 | |
| 3 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szolgáltatási szerződés | 13011 | Kék/zöld szám szolgáltatás | határozatlan idejű | *** | 600 | 200 | 200 | 200 | |
| 4 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szolgáltatási szerződés | 13011 | Alkőzponti szolgáltatás ellátása | 2017. | *** | 33 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| 5 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szolgáltatási szerződés | 13011 | Mobil internet szolgáltatás | 2017. | | 1 524 | 508 | 508 | 508 | |
| 6 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | egyedi előfizetői szerz. | 13011 | Vezetékes telefon | 2017. | | 36 195 | 12 065 | 12 065 | 12 065 | |
| 7 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | Egyedi szolgáltatási szerződés | 13011 | Mobil szolgáltatás | 2017. | | 34 290 | 11 430 | 11 430 | 11 430 | |
| 8 | 14/2017.(IX.21.) önk.rend. | szállítási szerződés, egyedi megrendelések | 13011 | Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika | 2018. | | 43 050 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | |
| 9 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szállítási szerz. | 13011 | Tisztítószer beszerzése | 2018. | | 10 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| 10 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | keretszerződés | 13011 | Nyomatópatron | 2018. | | 9 600 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | |
| 11 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szolgáltatási szerz. | 13011 | Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet | határozatlan idejű | ** | 957 | 289 | 318 | 350 | |
| 12 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | keretszerződés | 13011 | Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás | határozatlan idejű | ** | 7 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| 13 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | 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 közkelelt 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 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | Szolgáltatási szerződés | 13011 | Víz és csatornadíj | határozatlan idejű | *** | 5 760 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
| 21 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 13011 | Takarítás | 2022. | | 203 625 | 40 725 | 40 725 | 40 725 | |
| 22 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 13011 | Őrzés-védelem | 2021. | | 119 405 | 31 149 | 31 149 | 31 149 | |
| 23 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 13011 | Hulladékszállítás, edényzet bérlete | határozatlan idejű | *** | 5 100 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| 24 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szolgáltatási szerződés | 13011 | Takarítás 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 | Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése | 2017. | | 43 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | |
| 27 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | szolgáltatási szerz. | 13011 | Klíma berendezések karbantartása | határozatlan idejű | *** | 3 250 | 950 | 1 100 | 1 200 | |
| 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 | |

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 | F | *** | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | tárgyévét követő 3. év utáni években | |
| | | | | | | | a tárgyévét követő években összesen | | | | | G |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | |
| 36 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 13031 | Mikrovoks szavazatszámoló 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 antivirus 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 | 14/2017.(IX.21.) önk.rend. | szerződés | 13031 | NeoPortal rendszer üzemeltetése | határozatlan idejű | *** | 6 060 | 2 000 | 2 020 | 2 040 | | |
| 49 | 14/2017.(IX.21.) önk.rend. | szerződés | 13031 | IparKer rendszer üzemeltetés | határozatlan idejű | *** | 999 | 327 | 333 | 339 | | |
| 50 | 14/2017.(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 | .../2017.(XI.22.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 13092 | Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása | 2018. | | 1 350 | 1 350 | | | | |
| 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 ügyvedekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés. | határozatlan idejű | *** | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 60 | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | 38 489 851 | 15 473 282 | 6 724 936 | 6 149 849 | 10 141 784 |
| 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 | PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | | | | | | | 5 123 136 | 5 118 336 | 2 400 | 2 400 | 0 |
| 67 | .../2017.(XI.22.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1012912 | Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása | 2018. | | 3 658 | 3 658 | | | | |
| 68 | .../2017.(XI.22.) önk.rend. | megbízási szerződés | 1012912 | Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó közbeszerzés bonyolítói feladat ellátása | 2018. | | 26 035 | 26 035 | | | | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---------------|---|--------------------|-----|---|----------------|----------------|----------------|---|
| | száma | formája | feladat kódja | tárgya | lejárata | F | számszerűsítése | | | | tárgyév utáni 3. év utáni években |
| | | | | | | | *** a tárgyév követő években összesen | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 69 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | közbeszerzési eljárások/ megbízási szerződések vállalkozási szerződések | 1012912 | A Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosítása projekt keretében megvalósuló támogatott tevékenységek | 2018. | | 5 031 270 | 5 031 270 | | | |
| 70 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1012032 | Jóváhagyási terv készítése | 2018. | | 26 670 | 26 670 | | | |
| 71 | 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 | | | |
| 72 | 10/2017.(V.25.) önk.rend. | megbízási szerződés | 1012032 | Képviselési, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában | határozatlan idejű | *** | 7 200 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| 73 | 14/2017.(IX.21.) önk.rend. | vállalkozási 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 | | | |
| 74 | 14/2017.(IX.21.) önk.rend. | szerződés | 1012041 | Kecskeméti Atlétikai Centrum számára villamosenergia ellátás biztosítása | 2018. | | 4 760 | 4 760 | | | |
| 75 | VÁROSFEJLESZTÉS | | | | | | 1 496 073 | 485 347 | 326 085 | 253 856 | 430 785 |
| 76 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | bérelti szerződés | 1112122 | Kerékpárút és telepített feny- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése | határozatlan idejű | *** | 21 | 7 | 7 | 7 | |
| 77 | 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, utépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése) | 2020. | | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 78 | 6/2016. (IV.28.) önk.rend. | üzemeltetési szerződés | 1112122 | Létesítmény felügyelet/karbantartás | 2020. | | 762 | 254 | 254 | 254 | |
| 79 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | tervezési szerződés | 1112122 | Károly Róbert körút II. ütem tervezés | 2018. | | 58 392 | 58 392 | | | |
| 80 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | tervezési szerződés | 1112122 | Barényi Béla utca folytatásának megvalósításához út és víziközmű tervek elkészítése | 2018. | | 26 000 | 26 000 | | | |
| 81 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | tervezési szerződés | 1112122 | Pozsonyi utca Halasi út és Lócsei utca közötti szakasz útburkolat tervezése | 2018. | | 2 300 | 2 300 | | | |
| 82 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | szerződés | 1112122 | Infrastrukturális beruházások elvégzése | 2018. | | 73 000 | 73 000 | | | |
| 83 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | | 1112702 | Intézményi érintésvédelmi intézkedések | 2020. | *** | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 84 | 358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH | bérelti 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 bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexnek mértékével növekszik. | 2019. | ** | 144 888 | 72 372 | 72 516 | | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------|---------------|---|--------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | száma | formája | feladat kódja | tárgya | lejárat | F | számszerűsítése | | | | |
| | | | | | | | *** 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 | |
| 85 | 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 árindexnek mértékével növekszik. | 2023. | ** | 860 710 | 143 022 | 143 308 | 143 595 | 430 785 |
| 86 | KÖZMŰÉPÍTÉS | | | | | | 14 318 500 | 4 637 500 | 3 227 000 | 3 227 000 | 3 227 000 |
| 87 | 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 | | | |
| 88 | 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 | | | |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 | | | |
| 91 | 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 |
| 92 | 25/2015.(XI.25.) önk.rend. | szerződés | 1212912 | ISPA gördülő fejlesztési terv | 2018. | | 77 000 | 77 000 | | | |
| 93 | VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK | | | | | | 4 264 036 | 2 305 743 | 1 054 243 | 588 050 | 316 000 |
| 94 | 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 | |
| 95 | 169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat. | közfeladat ellátási szerződés | 1413031 | Köztisztaság és hulladékszállítás | 2018. | *** | 193 397 | 193 397 | | | |
| 96 | 169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat. | közfeladat ellátási szerződés | 1413031 | Park- és közterület fenntartás | 2018. | *** | 428 600 | 428 600 | | | |
| 97 | 169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat. | közfeladat ellátási szerződés | 1413031 | Belvíz védekezési feladatok | 2018. | *** | 10 200 | 10 200 | | | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------|----------------|---|--------------------|-----|--|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| | száma | formája | feladat kódja | tárgya | lejárat | F | számszerűsítése | | | | tárgyévét követő 3. év utáni években |
| | | | | | | | *** a tárgyévét követő években összesen | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 98 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1413031 | Hő- és sikkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és sikkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás) | határozatlan idejű | *** | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 99 | 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 | | | |
| 100 | 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 | |
| 101 | 170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat. | üzemeltetési szerződés | 1413031 | Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása | 2018. | *** | 100 000 | 100 000 | | | |
| 102 | 232/1996.(XII.26.) 8§ (3). | korm.rendelet | 1413031 | Belvíz védekezési terv | határozatlan idejű | *** | 12 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 103 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1413031 | Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárvára, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás) | határozatlan idejű | *** | 25 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| 104 | 169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(V.25.) hat. | közfeladat ellátási szerződés | 1413061 | Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása | 2018. | *** | 446 000 | 446 000 | | | |
| 105 | 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 | |
| 106 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1413061 | Közúti jelzőlámpák üzemeltetése | 2019. | *** | 95 250 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | |
| 107 | 9/2016.(V.26.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1413061 | Forgalomirányító berendezések hálózathasználat | határozatlan idejű | *** | 25 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| 108 | 9/2016.(V.26.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1413061 | Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása | 2017. | | 650 | 650 | | | |
| 109 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | megrendelő | 1413061 | Út, járda, kerékpárút építés | 2018. | | 37 620 | 37 620 | | | |
| 110 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1413221 | Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása | 2020. | *** | 27 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| 111 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | megbízási szerződés | 1413201 | Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyónbiztosítási szerződése | 2030. | *** | 78 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 60 000 |
| 112 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1413221 | Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok | határozatlan idejű | *** | 90 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 113 | 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 | |
| 114 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 1413241 | Temetőfenntartás és -fejlesztés | határozatlan idejű | *** | 283 033 | 113 033 | 85 000 | 85 000 | |
| 115 | 21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH | közhasznú megállapodás | 1413341 | Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt. | 2024. | *** | 238 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 136 000 |
| 116 | 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 |
| 117 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | közszolgáltatási szerződés | 1413712 | Helyi tömegközlekedés támogatása | 2019. | | 932 386 | 466 193 | 466 193 | | |

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 | F | *** | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | tárgyévét követő 3. év utáni években |
| | | | | | | | a tárgyévét követő években összesen | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 118 | VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS | | | | | | 960 518 | 353 366 | 303 366 | 303 366 | 420 |
| 119 | 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 | | | | |
| 120 | 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 | |
| 121 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | társulási megállapodás | 1612111 | Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás | határozatlan idejű | *** | 1 800 | 600 | 600 | 600 | |
| 122 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | társasházi elötakarékosság | 1612111 | Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj | 2024. | | 630 | 90 | 90 | 90 | 360 |
| 123 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | társasházi elötakarékosság | 1612111 | Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj | 2025. | | 96 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 124 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szerződés | 1612111 | Codex Zrt. részére fizetendő díjak | határozatlan idejű | *** | 32 400 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
| 125 | .../2017.(XI.22.) önk.rend. | szerződés | 1612111 | Lechner Ödön u. 3. szám alatti ingatlan részleges felújítása | 2018. | | 50 000 | 50 000 | | | |
| 126 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | megbízási szerződés | 1612202 | Homokbányai lakások működtetési ktg.e | határozatlan idejű | *** | 75 894 | 25 298 | 25 298 | 25 298 | |
| 127 | 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 | |
| 128 | TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM | | | | | | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 129 | 28/2012.(VI.28.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 2013251 | Erdőgazdálkodás | határozatlan idejű | *** | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 130 | EGÉSZSÉGÜGY | | | | | | 13 353 | 4 406 | 4 451 | 4 496 | 0 |
| 131 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 3011412 | Régészlelőmentesítési feladatok ellátása | határozatlan idejű | *** | 13 353 | 4 406 | 4 451 | 4 496 | |
| 132 | SZOCIÁLIS FELADATOK | | | | | | 462 860 | 153 728 | 139 392 | 127 062 | 42 678 |
| 133 | 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 | |
| 134 | 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 | |
| 135 | 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 | |
| 136 | 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 | |
| 137 | 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 | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|---------------|---|--------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | száma | formája | feladat kódja | tárgya | lejárat | F | számszerűsítése | | | | tárgyévét követő 3. év utáni években |
| | | | | | | | *** a tárgyévét követő években összesen | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 138 | 437/2011.(XII.15.) KH | ellátási szerződés | 3222102 | Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalú Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskeméti Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik. | határozatlan idejű | ** | 1 644 | 542 | 548 | 554 | |
| 139 | 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 | |
| 140 | 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 | |
| 141 | 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 |
| 142 | 108/2011.(IV.28.) KH | ellátási szerződés | 3222102 | Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja. | határozatlan idejű | *** | 103 416 | 34 129 | 34 471 | 34 816 | |
| 143 | 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 |
| 144 | 9/2016. (V.26.) önk.rend. 105/2017.(V.25.) határozat | szerződés | 3222102 | Közösségi ház üzemeltetése | 2019. | | 41 000 | 28 000 | 13 000 | | |
| 145 | 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 | |
| 146 | 88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend. | együttműködési megállapodás | 3242201 | SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok) | határozatlan idejű | *** | 66 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| 147 | IFJÚSÁGPOLITIKA | | | | | | 9 000 | 9 000 | 0 | | 0 |
| 148 | 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 | | | |
| 149 | KÖZNEVELÉS | | | | | | 11 542 | 10 842 | 250 | 210 | 240 |
| 150 | 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 |

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 | lejárat | F | *** a tárgyév követő években összesen | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | tárgyév követő 3. év utáni években |
| | | | | | | | G | H | I | J | K |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 151 | .../2017.(XI.22.) önk.rend. | vállalkozási szerződés | 3441952 | Szent István város Hrsz.: 8354/4 alatti, idős otthon létesítéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok lebonyolítása és építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése | 2018. | | 10 592 | 10 592 | | | |
| 152 | SPORT | | | | | | 2 035 166 | 1 046 937 | 501 324 | 486 905 | 0 |
| 153 | 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 | |
| 154 | 375/2010. (IX.16.) KH 542/2006. (VII.10.) KH | szolgáltatási szerződés | 3612232 | A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálására kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában. | 2020. március | | 40 553 | 18 324 | 18 324 | 3 905 | |
| 155 | .../2017.(XI.22.) önk.rend. | közbeszerzési eljárás | 3642802 | Kecskeméti Atlétikai Centrum kivitelezési munkáinak elvégzése | 2018. | | 545 613 | 545 613 | | | |
| 156 | KÖZMŰVELŐDÉS | | | | | | 1 783 973 | 665 893 | 544 040 | 534 040 | 40 000 |
| 157 | 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 | |
| 158 | 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 | |
| 159 | 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 | | | |
| 160 | 159/2017.(VI.22.) határozat | együttműködési megállapodás | 3841102 | Európa Jövője Nemzetközi Gyermekek- 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 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------|---------------|--|--------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---|
| | száma | formája | feladat kódja | tárgya | lejárat | F | számszerűsítése | | | | tárgyévét követő 3. év utáni években | |
| | | | | | | | *** a tárgyévét követő években összesen | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | |
| 161 | 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 | | | | |
| 162 | 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 | | |
| 163 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | támogatási szerződés | 3842652 | Kodály Fesztivál | határozatlan idejű | *** | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 164 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | támogatási szerződés | 3842652 | Múzeumok Éjszakája | határozatlan idejű | *** | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 165 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | támogatási szerződés | 3842652 | Kecskeméti Népzenei találkozó | határozatlan idejű | *** | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 166 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | | 3842652 | Kecskeméti Tavaszi Fesztivál | határozatlan idejű | *** | 9 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 167 | 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 | | |
| 168 | 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 | | |
| 169 | .../2017.(XI.22.) önk.rend. | szerződés | 3842962 | Kodály Emlékév programjainak megvalósítása | 2018. | | 480 | 480 | | | | |
| 170 | IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | | | | | | | 1 143 | 381 | 381 | 381 | 0 |
| 171 | 3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend. | szerződés | 4070102 | www.iranykecskemethu és a www.visitkecskemethu weboldalak üzemeltetése | határozatlan idejű | *** | 1 143 | 381 | 381 | 381 | | |
| 172 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | 181 204 | 79 741 | 50 692 | 50 771 | 0 |
| 173 | 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 | | |
| 174 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | megállapodás | 4611161 | Toronyóra karbantartása | határozatlan idejű | *** | 360 | 120 | 120 | 120 | | |
| 175 | 6/2016.(IV.28.) önk.rend. | szerződés-átruházási szerződés | 4611161 | Cesky Krumlovban apartman bérleti joga | 2018. | | 5 163 | 1 721 | 1 721 | 1 721 | | |
| 176 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szerződés | 4611242 | Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés. | határozatlan idejű | *** | 18 468 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | | |
| 177 | .../2017.(XI.22.) önk.rend. | megbízási szerződés | 4611252 | Különböző tisztítószer, higiéniai papíráruk és tisztításhoz használt, valamint higiéniai eszközök beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére, valamint a Papíráruk, irodaszerek, egyéb irodai áruk és nyomtatópatronok beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása | 2018. | | 2 921 | 2 921 | | | | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---|--------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---|
| | száma | formája | feladat kódja | tárgya | lejárat | F | számszerűsítése | | | | tárgyévét követő 3. év utáni években | |
| | | | | | | | *** a tárgyévét követő években összesen | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | |
| 178 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | megbízási szerződés | 4611252 | „Kecskemét Megyei Jogú Város által kivitelezendő mélyépítési tárgyú munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki /FIDIC mérnöki/, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása – adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint” tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása és az eljárás teljes körű lebonyolítása | 2018. | | 2 540 | 2 540 | | | | |
| 179 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | megbízási szerződés | 4611252 | „A Modern Városok Program keretében a Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása” tárgyú projekt közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és a projekt kapcsán felmerülő közbeszerzési értékhatárokat elérő eljárások teljes körű lebonyolítása, illetve a teljes fejlesztéshez kapcsolódó a közbeszerzési értékhatárt elérő, és el nem érő eljárások vonatkozásában az eljárási rezsim meghatározásához szakmai állásfoglalás adása | 2018. | | 11 430 | 11 430 | | | | |
| 180 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | megbízási szerződés | 4611252 | Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola belső felújítása tárgyú eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása | 2018. | | 4 000 | 4 000 | | | | |
| 181 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | megbízási szerződés | 4611252 | Lechner Ödön u. 3. sz. alatti ingatlan (volt Tiszti klub) részleges belső felújítása tárgyú eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása | 2018. | | 635 | 635 | | | | |
| 182 | 22/2012.(V.31.) önk.rend. | szerződés | 4611272 | Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi) | határozatlan idejű | ** | 1 873 | 623 | 624 | 626 | | |
| 183 | 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 | | |
| 184 | 11/2016.(VI.30.) önk.rend. | előfizetői szerződés | 4611272 | Időbélyegzés szolgáltatás | határozatlan idejű | *** | 36 | 12 | 12 | 12 | | |
| 185 | ../2017.(XI.22.) önk.rend. | megrendelő | 4611662 | Út, járda, kerékpárút építés | 2018. | | 7 602 | 7 602 | | | | |
| 186 | 21/2016.(XII.15.) önk.rend. | szerződés | 4632251 | E-szignó csomag | határozatlan idejű | *** | 1 296 | 432 | 432 | 432 | | |
| 187 | INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS | | | | | | | 46 524 | 15 508 | 15 508 | 15 508 | 0 |
| 188 | 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 | | |
| 189 | 501/2008.(XI.27.) KH | | | A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi. | határozatlan idejű | *** | 37 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | |

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 | lejárat | F | *** a tárgyév követő években összesen | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | tárgyév követő 3. év utáni években |
| | | | | | | | G | H | I | J | K |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 190 | 14/2017.(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 | |
| 191 | 189/2010.(V.27.) KH | közgyűlési határozat | | A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközszerének 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 | | | | |
| 192 | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG | | | | | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | .../2017.(XI.22.) önk.rend. | hitel-keretszerződés | 5011112 | A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaival és kamatának fedezetét a 2018. évi költségvetésben biztosítja. | 2018. | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 194 | KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK | | | | | | 7 683 550 | 532 963 | 532 963 | 532 963 | 6 084 661 |
| 195 | 11/2009.(I.30.) KH | lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS | 3642262 | „Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj | 2032. | | 7 683 550 | 532 963 | 532 963 | 532 963 | 6 084 661 |
| 196 | ÖSSZESEN: | | | | | | 39 746 800 | 15 860 616 | 7 106 214 | 6 530 778 | 10 249 192 |

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

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

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése | Intézmény kiadások tartaléka | Általános tartalék | Vis maior tartalék | Választókerületi támogatás | Városi díjak, diszdiplomák | Európai uniós projektekkel kapcsolatos kiadások | Állami támogatás | | | | | | Összesen |
|---------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--|---|---|--|---|----------------|
| | | | | | | | | Prémium Évek Program 2017. III. negyedév | Bálesszéki pótlék 462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet 15/B. § alapján | Szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rendelet 15/A. § alapján | Bérekompensáció 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján | Kulturális illetménypótlék 8/2017. (I.23.) Korm.rendelet alapján | Muzeális intézmények szakmai támogatása 2016. évi XC.tv. 3. mell. II.4.c) alapján | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 0 | -90 994 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -91 148 |
| 2. | Igazgatóság | 4 391 | 19 330 | 0 | 0 | 150 | 0 | 498 | 14 030 | 20 058 | 4 331 | 0 | 0 | 62 788 |
| 3. | Alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| 4. | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | 4 391 | 19 330 | 0 | 0 | 150 | 0 | 498 | 14 030 | 20 058 | 5 431 | 0 | 0 | 63 888 |
| 5. | Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 96 | 0 | 0 | 831 |
| 6. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 4 391 | 19 779 | 0 | 0 | 150 | 0 | 498 | 14 030 | 20 344 | 5 527 | 0 | 0 | 64 719 |
| 7. | Ferenczy Ida Óvoda | 381 | 0 | 2 540 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 3 537 |
| 8. | Corvina Óvoda | 6 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 147 |
| 9. | Kálmán Lajos Óvoda | 4 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4 881 |
| 10. | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN | 11 243 | 0 | 2 540 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 14 565 |
| 11. | Kecskeméti Planetárium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 164 | 0 | 187 |
| 12. | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | 4 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 4 844 | 0 | 10 339 |
| 13. | Katona József Színház | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 4 243 | 0 | 4 711 |
| 14. | Ciróka Bábszínház | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 972 | 0 | 1 123 |
| 15. | Kecskeméti Katona József Múzeum | 1 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 555 | 15 000 | 19 147 |
| 16. | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | 6 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | 12 778 | 15 000 | 35 507 |
| 17. | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet | 622 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -1 609 |
| 18. | Kecskeméti Városrendészet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 |
| 19. | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN | 622 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -1 356 |
| 20. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 22 666 | -73 715 | 2 540 | 250 | 150 | -500 | 498 | 14 030 | 20 344 | 8 246 | 12 778 | 15 000 | 22 287 |