

1. melléklet a 21/2017.(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 betételhelyezés	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 céttartalékok 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

2/d/1. melléklet a 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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		

"2/d/4. 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: 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	Áfjútó 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	Affilió 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		

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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.	Tárgyvet 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	Áfajuttó kiadasként 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölsönök 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	Kölsönök 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.	Tárgyvetés 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	Hitelfelvétel	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		

2/d/7. melléklet a 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

"2/d/12. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év július hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslatára 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 pénzeszköztárvétel	0	0							
13	Hitefelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	0	0	17 854		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 502	8 960	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 (ÁFA nélkül)	0	0				0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0				0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0			
26	Személyi juttatások	0	0				0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0			
28	Dologi kiadások	31 346	31 304	6 401	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		

11

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

"

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.	Tárgyvető 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	Affiózó 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	

2/d/11. melléklet a 21/2017. (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: "Idősorkorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 477	89 477	85 003	0	0	0	4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	89 477	89 477	85 003		0		4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003		0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hitefelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	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 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: "Árpadvárosi 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 21/2017. (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.	Tárgyvet 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	0	24 108	
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266		0			24 108	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	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 21/2017. (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.	Tárgyvető 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 21/2017. (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.	Tárgyvetés 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							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	8 890	8 890	0	7 750	-7 750	0	8 890		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	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

”

2/d/16. melléklet a 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

"2/d/37. 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: „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésben 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	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

2/d/17. melléklet a 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

"2/d/38. 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: „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.	Tárgyvet 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	0			
9	EU Önerő Alap támogatás	0	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	0			
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0			
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0			
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0			
15	Kölesönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0			
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0	0	0			
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0	0			
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	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	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	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	0			
30	Kölesönök nyújtása	0	0	0	0	0	0			
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0		
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	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 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 Várorendészet	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 költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Bevételek													Kiadások														
					Működési bevételek			Működési célú ártett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befutások	Államhájtartáson belülről működési célból adott támogatások	Államhájtartáson kívülről működési célból adott támogatások	Működési költségvetési kiadások			Felújítás	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	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 09.21.	23 355	400	10 000	2 700	0	0	36 455	1 500	0	0	1 500	16 069	2 417 408	101 878	2 573 310	1 489 910	418 915	560 902	0	205	0	0	2 469 932	103 378	0	0	0	103 378	2 573 310	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 648	0	0	-90 648	272	-90 920	0	0	0	0	-90 648	0	0	0	0	0	-90 648	
		Módosított 11.22.	23 355	400	10 000	2 700	0	0	0	36 455	1 500	0	0	1 500	16 069	2 326 760	101 878	2 482 662	1 490 182	327 995	560 902	0	205	0	0	2 379 284	103 378	0	0	0	103 378	2 482 662
2	Igazgatóság	Módosított 09.21.	0	0	382 041	26 434	1	645	409 121	0	0	0	0	33 490	1 906 755	87 998	2 437 364	1 239 743	293 302	782 204	597	27 512	0	0	2 343 358	40 952	53 054	0	0	94 006	2 437 364	
		Módosítás	0	0	0	0	0	489	489	0	0	0	0	69 010	-9 636	59 863	45 178	14 196	6 864	0	0	0	0	0	66 238	18 229	-24 604	0	0	-6 375	59 863	
		Módosított 11.22.	0	0	382 041	26 434	1	1 134	409 610	0	0	0	0	33 490	1 975 765	78 362	2 497 227	1 284 921	307 498	789 068	597	27 512	0	0	2 409 596	59 181	28 450	0	0	87 631	2 497 227	
3	Alapellátás	Módosított 09.21.	422 031	0	29 638	274	9	0	451 952	1 051	0	0	1 051	70 050	40 075	12 014	575 142	242 079	58 421	247 749	0	0	0	13 738	561 987	1 155	12 000	0	0	13 155	575 142	
		Módosítás	222	0	-115	0	0	0	107	159	0	0	159	1 067	1 093	1 333	1 093	240	-158	0	0	0	0	1 175	158	0	0	0	158	1 333		
		Módosított 11.22.	422 253	0	29 523	274	9	0	452 059	1 210	0	0	1 210	70 050	41 142	12 014	576 475	243 172	58 661	247 591	0	0	0	13 738	563 162	1 313	12 000	0	0	13 313	576 475	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 09.21.	422 031	0	411 679	26 708	10	645	861 073	1 051	0	0	1 051	103 540	1 946 830	100 012	3 012 506	1 481 822	351 723	1 029 953	597	27 512	0	0	13 738	2 905 345	42 107	65 054	0	0	107 161	3 012 506
		Módosítás	222	0	-115	0	0	489	596	159	0	0	159	70 077	-9 636	61 196	46 271	14 436	6 706	0	0	0	0	0	67 413	18 387	-24 604	0	0	-6 217	61 196	
		Módosított 11.22.	422 253	0	411 564	26 708	10	1 134	861 669	1 210	0	0	1 210	103 540	2 016 907	90 376	3 073 702	1 528 093	366 159	1 036 659	597	27 512	0	0	13 738	2 972 758	60 494	40 450	0	0	100 944	3 073 702
5	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.21.	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	884	49 957	646	65 693	32 371	7 342	25 349	0	85	0	0	65 047	646	0	0	0	646	65 693	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831	0	0	831	41	55	735	0	0	0	831	0	0	0	0	0	831	0	
		Módosított 11.22.	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	884	50 788	646	66 524	32 412	7 397	25 984	0	85	0	0	65 878	646	0	0	0	646	66 524	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.21.	422 031	0	425 885	26 708	10	645	875 279	1 051	0	0	1 051	104 424	1 996 787	100 658	3 078 199	1 514 193	359 065	1 055 202	597	27 597	0	0	13 738	2 970 392	42 753	65 054	0	0	107 807	3 078 199
		Módosítás	222	0	-115	0	0	489	596	159	0	0	159	70 908	-9 636	62 027	46 312	14 491	7 441	0	0	0	0	0	68 244	18 387	-24 604	0	0	-6 217	62 027	
		Módosított 11.22.	422 253	0	425 770	26 708	10	1 134	875 875	1 210	0	0	1 210	104 424	2 067 695	91 022	3 140 226	1 560 505	373 556	1 062 643	597	27 597	0	0	13 738	3 038 636	61 140	40 450	0	0	101 590	3 140 226
7	Ferenccs Ida Óvoda	Módosított 09.21.	10 085	0	133 344	73 905	71	0	217 405	866	0	0	866	45 574	1 207 901	12 983	1 484 729	564 082	131 966	738 585	0	36 247	0	0	0	1 470 880	6 349	7 500	0	0	13 849	1 484 729
		Módosítás	3 920	0	0	0	0	0	3 920	0	0	0	0	6 787	-3 500	7 207	2 782	1 885	6 040	0	0	0	0	0	10 707	0	-3 500	0	0	-3 500	7 207	
		Módosított 11.22.	14 005	0	133 344	73 905	71	0	221 325	866	0	0	866	45 574	1 214 688	9 483	1 491 936	566 864	133 851	744 625	0	36 247	0	0	0	1 481 587	6 349	4 000	0	0	10 349	1 491 936
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.21.	8 090	0	105 600	57 644	30	0	171 364	482	0	0	482	21 042	866 641	4 574	1 064 103	430 840	102 689	508 258	0	17 260	0	0	0	1 059 047	2 556	2 500	0	0	5 056	1 064 103
		Módosítás	4 868	0	0	0	0	0	4 868	151	0	0	151	8 647	-2 500	11 166	7 214	3 452	2 850	0	0	0	0	0	13 516	150	-2 500	0	0	-2 350	11 166	
		Módosított 11.22.	12 958	0	105 600	57 644	30	0	176 232	633	0	0	633	21 042	875 288	2 074	1 075 269	438 054	106 141	511 108	0	17 260	0	0	0	1 072 563	2 706	0	0	0	2 706	1 075 269
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 09.21.	5 241	0	141 849	77 128	30	0	224 248	434	0	0	434	24 740	1 025 623	4 418	1 279 463	490 637	114 618	659 561	0	9 795	0	0	0	1 274 611	4 852	0	0	0	4 852	1 279 463
		Módosítás	3 929	0	0	0	0	0	3 929	0	0	0	0	4 881	0	8 810	4 395	4 415	0	0	0	0	0	0	8 810	0	0	0	0	8 810	0	
		Módosított 11.22.	9 170	0	141 849	77 128	30	0	228 177	434	0	0	434	24 740	1 030 504	4 418	1 288 273	495 032	119 033	659 561	0	9 795	0	0	0	1 283 421	4 852	0	0	0	4 852	1 288 273
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	3 100 165	21 975	3 828 295	1 485 559	349 273	1 906 404	0	63 302	0	0	0	3 804 538	13 757	10 000	0	0	23 757	3 828 295
		Módosítás	12 717	0	0	0	0	0	12 717	151	0	0	151	20 315	-6 000	27 183	14 391	9 752	8 890	0	0	0	0	0	33 033	150	-6 000	0	0	-5 850	27 183	
		Módosított 11.22.	36 133	0	380 793	208 677	131	0	625 734	1 933	0	0	1 933	91 356	3 120 480	15 975	3 855 478	1 499 950	359 025	1 915 294	0	63 302	0	0	0	3 837 571	13 907	4 000	0	0	17 907	3 855 478
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	8 055	1 866	7 403	0	1 594	0	0	0	18 918	305	0	0	0	305	19 223
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	187	153	34	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	187	0	
		Módosított 11.22.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	1 760	9 705	305	19 410	8 208	1 900	7 403	0	1 594	0	0	0	19 105	305	0	0	0	305	19 410
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.21.	6 176	0	16 555	13 526	10	0	36 267	0	0	0	0	1 132	381 530	1 754	420 683	257 967	58 159	102 398	0	0	0	0	0	418 524	2 159	0	0	0	2 159	420 683
		Módosítás	0	0	0	1 185	0	0	1 185	0	0	0	0	10 339	0	11 524	7 918	1 655	766	0	0	0	0	0	10 339	1 185	0	0	0	1 185	11 524	
		Módosított 11.22.	6 176	0	16 555	14 711	10	0	37 452	0	0																					

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek										Kiadások																	
					Működési bevételek			Működési célú 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 (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felhajtás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Ebónások és befutások	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Felhalmozási költségvetési kiadások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 09.21.	6 229	0	2 102	568	0	0	8 899	0	0	0	0	0	12 838	0	21 737	17 114	4 517	106	0	0	0	0	21 737	0	0	0	0	0	21 737	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	-393	-107	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	
		Módosított 11.22.	6 229	0	2 102	568	0	0	8 899	0	0	0	0	0	12 338	0	21 237	16 721	4 410	106	0	0	0	0	21 237	0	0	0	0	0	21 237	
2	Igazgatóság	Módosított 09.21.	3 942	0	19 952	190	0	376	24 460	0	0	0	0	0	100 952	4 208	129 620	78 997	18 196	28 219	0	0	0	0	125 412	1 508	2 700	0	0	0	4 208	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414	2 742	672	0	0	0	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	
		Módosított 11.22.	3 942	0	19 952	190	0	376	24 460	0	0	0	0	0	104 366	4 208	133 034	81 739	18 868	28 219	0	0	0	0	128 826	1 508	2 700	0	0	0	4 208	
3	Alapellátás	Módosított 09.21.	13 828	0	0	0	0	0	13 828	0	0	0	0	2 667	7 484	0	23 979	12 245	2 949	8 785	0	0	0	0	23 979	0	0	0	0	0	23 979	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33	27	6	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	33		
		Módosított 11.22.	13 828	0	0	0	0	0	13 828	0	0	0	0	2 667	7 517	0	24 012	12 272	2 955	8 785	0	0	0	0	24 012	0	0	0	0	0	24 012	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 09.21.	17 770	0	19 952	190	0	376	38 288	0	0	0	0	2 667	108 436	4 208	153 599	91 242	21 145	37 004	0	0	0	0	149 391	1 508	2 700	0	0	0	4 208	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447	2 769	678	0	0	0	0	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	
		Módosított 11.22.	17 770	0	19 952	190	0	376	38 288	0	0	0	0	2 667	111 883	4 208	157 046	94 011	21 823	37 004	0	0	0	0	152 838	1 508	2 700	0	0	0	4 208	
5	Őszirozsza Idősekotthon Gondozóháza	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.21.	17 770	0	19 952	190	0	376	38 288	0	0	0	0	2 667	108 536	4 208	153 699	91 242	21 145	37 104	0	0	0	0	149 491	1 508	2 700	0	0	0	4 208	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447	2 769	678	0	0	0	0	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	
		Módosított 11.22.	17 770	0	19 952	190	0	376	38 288	0	0	0	0	2 667	111 983	4 208	157 146	94 011	21 823	37 104	0	0	0	0	152 938	1 508	2 700	0	0	0	4 208	
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	1 839	2 259	0	0	420	0	0	0	0	420	1 839	0	0	0	0	1 839	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	2 089	2 509	0	0	420	0	0	0	420	2 089	0	0	0	0	2 089	
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	100	1 410	0	0	1 310	0	0	0	0	1 310	100	0	0	0	0	100	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	100	1 410	0	0	1 310	0	0	0	1 310	100	0	0	0	0	100	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	1 190	2 450	0	0	1 260	0	0	0	0	1 260	1 190	0	0	0	0	1 190	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	-50	0	0	0	0	50	0	0	0	50	-50	0	0	0	0	-50	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	1 140	2 450	0	0	1 310	0	0	0	0	1 310	1 140	0	0	0	0	1 140	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 990	3 129	6 119	0	0	2 990	0	0	0	0	2 990	3 129	0	0	0	0	3 129	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	200	250	0	0	50	0	0	0	0	50	200	0	0	0	0	200	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040	3 329	6 369	0	0	3 040	0	0	0	0	3 040	3 329	0	0	0	0	3 329	
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 807	500	820	12 127	1 485	415	9 407	0	0	0	0	11 307	820	0	0	0	0	820	
		Módosítás	4 023	0	0	0	0	0	4 023	0	0	0	0	0	0	0	4 158	943	194	2 886	0	0	0	0	4 023	135	0	0	0	135	4 158	
		Módosított 11.22.	4 023	0	0	0	0	0	4 023	0	0	0	0	0	10 807	500	16 285	2 428	609	12 293	0	0	0	0	15 330	955	0	0	0	955	16 285	
13	Katona József Színház	Módosított 09.21.	12 400	0	158 990	94 927	0	69 722	336 039	0	0	16 510	16 510	5 026	489 962	28 636	876 173	318 189	74 909	437 293	0	0	0	0	830 391	27 200	18 582	0	0	0	45 782	
		Módosítás	0	0	9 538	0	0	560	10 098	0	0	0	0	0	5 843	-1 132	14 809	3 892	819	11 230	0	0	0	0	15 941	0	-1 132	0	0	0	-1 132	
		Módosított 11.22.	12 400	0	168 528	94 927	0	70 282	346 137	0	0	16 510	16 510	5 026	495 805	27 504	890 982	322 081	75 728	448 523	0	0	0	0	846 332	27 200	17 450	0	0	0	44 650	
14	Czirókai Bábszínház	Módosított 09.21.	3 500	0	23 684	8 117	0	13 500	48 801	0	0	0	0	18 283	90 581	0	157 665	70 108	17 308	69 994	0	0	0	0	157 410	255	0	0	0	255		
		Módosítás	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	1 123	0	4 323	927	196	3 200	0	0	0	0	4 323	0	0	0	0	0	4 323		
		Módosított 11.22.	6 700	0	23 684	8 117	0	13 500	52 001	0	0	0	0	18 283	91 704	0	161 988	71 035	17 504	73 194	0	0	0	0	161							

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások																	
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen			
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE			
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	1 380	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	1 380	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380		
2	Igazgatóság	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Állpellítés	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.21.	0	0	0	12 845	0	0	0	12 845	0	0	0	110	64 490	15 520	92 965	709	260	72 286	0	0	0	0	0	73 255	19 710	0	0	0	19 710	92 965		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított 11.22.	0	0	0	12 845	0	0	12 845	0	0	0	0	110	64 490	15 520	92 965	709	260	72 286	0	0	0	0	0	73 255	19 710	0	0	0	19 710	92 965		
13	Katona József Színház	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 09.21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 09.21.	0	0	943 071	254 318	273	0	1 197 662	0	0	0	0	5 945	113 846	508	1 317 961	178 622	41 924	942 857	0	120 928	0	0	1 284 331	23 870	9 760	0	0	33 630	1 317 961			
		Módosítás	0																															

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 nagyrtertkü 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	Bölcsödei ágazat: udvari játékok cseréje, spirálozógép és udvari játékok beszerzése	3 679	0	3 679
8	Kisigazgatóság: irodatechnikai eszközök beszerése, egyéb selejtezett eszközök pótlása, számítógéphez licence beszerzése	587	0	587
9	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges 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	Bölcsödei ágazat: eszköz és minimum felszerelés beszerzése (célfeladat)	10 957	-736	10 221
15	Kisigazgatóság részére nyomtató, mobiltelefon beszerzése	25	40	65
16	Hunyadivárosi Bölcsöde részére nagymozgásos játékok vásárlása (választókerületi támogatás)	50	0	50
17	Naplemente Idősek Klubja részére, automata befőző 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, irodaszék, kávéfőző, szalagfüggöny, router, tárgyalószék, íróasztal beszerzése (átcsoportosítás)	880	153	1 033
20	Bölcsödek részére: hulladékártoló 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 Bölcsöde részére térfigyelő kamerarendszer beszerzése	1 080	0	1 080
23	Forradalom utcai Bölcsödében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	1 168	1 168
24	Lánchíd utcai Bölcsödében 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, vizesblokk felújítás, folyosói burkolatsere az ápolási részlegben (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	0	0
28	Bölcsödei ágazat: munkaruha beszerzése (célfeladat)		1 307	1 307
29	Alapellátás	1 155	158	1 313
30	Védőnői szolgálat: pendrive, telefonkészülék, kéztörölő adagolók, 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	Ószirozsa 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, ágválogók 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, fénycépezőgép 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, fénycépezőgép)	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-csavarbehajtó 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	Ásatási felszerelések: kézi GPS vevők, fémkeresők, drón, kitzűrűdak, 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 (intézményfejlesztési, 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.) fűtőkorszerúsítás, nyílt égésterű kazán cseréje, új korszerű hőtermelő kémény és kapcsolódó berendezések tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztési, 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, folyosói burkolatcsere az ápolási részlegben (intézményfejlesztési, 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, fűtőkorszerúsítás, új zárt égésterű kazán és kapcsolódó rendszerek kiépítése tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztési, felújítási keret)	7 000	0	7 000
15	Orvosi rendelőben és szolgálati lakásban (Kossuth L. u.) mozgáskorlátozott WC kialakítása, bejáratok előtti térburkolatok cseréje (intézményfejlesztési, 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	Színészházban 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 korszerúsítása (célfeladat)	1 105	0	1 105
34	Műhelyház tető javítása (célfeladat)	1 132	-1 132	0
35	Színpadi 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 restaurátori műhely felújítása	5 080	0	5 080
39	Igazgatósági épület főbejáratának felújítása	8 109	0	8 109
40	Restaurátor Műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése maradványból	2 000	0	2 000
41	Műhely és installációs raktárbázis 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	21/2017.(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 közecélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748	
17	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		30 000	10 000	10 000	10 000	
18	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2017.		5 502	1 834	1 834	1 834	
19	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
20	21/2017.(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	21/2017.(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											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		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	21/2017.(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	TELEPÜLÉSRRENDEZÉS, 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	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása	2018.		3 658	3 658				
68	21/2017.(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				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
69	21/2017.(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	21/2017.(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	VÁROSFELJESZTÉS						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	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	tervezési szerződés	1112122	Károly Róbert körút II. ütem tervezés	2018.		58 392	58 392			
80	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	tervezési szerződés	1112122	Barényi Béla utca folytatásának megvalósításához út és víziközmű tervek elkészítése	2018.		26 000	26 000			
81	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	tervezési szerződés	1112122	Pozsonyi utca Halasi út és Lócsei utca közötti szakasz útburkolat tervezése	2018.		2 300	2 300			
82	21/2017.(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 árindexének 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						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	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	
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 árindexének 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 síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	határozatlan idejű	***	300 000	100 000	100 000	100 000	
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 hálózathasználata 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 hálózathasználata	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	21/2017.(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	21/2017.(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	*** a tárgyév követő évben 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	
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	21/2017.(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	Régesálómentesítési 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 - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 644	542	548	554	
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-Gyermekfalu 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	21/2017.(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	21/2017.(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	21/2017.(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.com 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	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Különbféle 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	21/2017.(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	21/2017.(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	21/2017.(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	21/2017.(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 (főter 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	21/2017.(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 rezi 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	21/2017.(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.	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 versenyuzoda 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.