

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 922 181	812 586	6 734 767	K1	1. Személyi juttatások	6 055 371	-130 692	5 924 679
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 520 194	83 430	4 603 624	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 420 842	-14 002	1 406 840
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 401 987	729 156	2 131 143	K3	3. Dologi kiadások	9 308 111	-173 613	9 134 498
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	18 425 639	-599 331	17 826 308	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 041	0	146 041
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000	0	15 000	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	19 641 897	334 016	19 975 913
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	18 410 639	-599 331	17 811 308		5.1. Elvonások és befizetések	1 427 964	75 403	1 503 367
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 365 764	0	10 365 764		5.2. Működési célú támogatások áht-n belültre	153 367	-320	153 047
8	B4	4. Működési bevételek	4 570 147	55 179	4 625 326		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 772 277	11 667	2 783 944
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	484 043	-194 108	289 935		5.4. Tartalékok	15 288 289	247 266	15 535 555
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	89 812	23 064	112 876	K6	6. Beruházások	3 543 627	15 097 087	18 640 714
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 695	-7 636	100 059	K7	7. Felújítások	2 032 891	-18 699	2 014 192
12						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	949 107	-4 343	944 764
13							8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	12 708	-150	12 558
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	936 399	-4 193	932 206
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	20 947 904	890 829	21 838 733		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	36 572 262	15 709	36 587 971
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	19 017 377	-801 075	18 216 302		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	6 525 625	15 074 045	21 599 670
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	39 965 281	89 754	40 055 035		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	43 097 887	15 089 754	58 187 641
18							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-15 624 358	875 120	-14 749 238
19							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	12 491 752	-15 875 120	-3 383 368
20							Költségvetési egyenleg	-3 132 606	-15 000 000	-18 132 606
21							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
22							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
23							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
24							Forgatási célú értékpapír vásárlása	7 993 620	0	7 993 620
25							Befektetési célú értékpapír vásárlása	15 000 000	-15 000 000	0
26							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
27							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 416	0	123 416
28						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23 117 036	-15 000 000	8 117 036
29										
30							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 214 923	89 754	66 304 677
31							- működési célú	44 689 298	15 709	44 705 007
32							- felhalmozási célú	21 525 625	74 045	21 599 670
33	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	26 249 642	0	26 249 642		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-26 249 642	0	-26 249 642
34		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	26 249 642	0	26 249 642		- működési célú	-23 741 394	875 120	-22 866 274
35		1. Költségvetési maradvány felhasználása	18 256 022	0	18 256 022		- felhalmozási célú	-2 508 248	-875 120	-3 383 368
36		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
37		3. Értékpapír beváltása	7 993 620	0	7 993 620					
38		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
39		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
40		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
41		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
42		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
43		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	66 214 923	89 754	66 304 677		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	66 214 923	89 754	66 304 677
44		Működési célú bevételek	47 197 546	890 829	48 088 375		Működési célú kiadások	44 689 298	15 709	44 705 007
45		Felhalmozási célú bevételek	19 017 377	-801 075	18 216 302		Felhalmozási célú kiadások	21 525 625	74 045	21 599 670
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 508 248	875 120	3 383 368
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 508 248	-875 120	-3 383 368

2/c. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az általános tartalék és céltartalékok 2017. évi előirányzata

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	adatok ezer Ft-ban	
			Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	775 135	247 850	1 022 985
2	Általános tartalék összesen:	775 135	247 850	1 022 985
3	Vis maior tartalék	3 539	0	3 539
4	Intézményi kiadások tartaléka	2 348	0	2 348
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	118 690	-584	118 106
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	265 942	0	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	6 700	0	6 700
14	Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	2 230	0	2 230
15	Széchenyi sétányi bőcsőde infrastrukturális fejlesztése	54 802	0	54 802
16	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	1 481 288	0	1 481 288
17	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	210 948	0	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 bőcsőde építése Homokbányán	321 269	0	321 269
21	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	313 299	0	313 299
22	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása	453 841	0	453 841
23	Zöld város kialakítása	720 057	0	720 057
24	Egészségügyi alapellátás innovációs infrastrukturális fejlesztése	266 900	0	266 900
25	Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatása fejlesztése	75 554	0	75 554
26	Árpádvárosi bőcsőde fejlesztése és Klapka utcai bőcsőde eszközbeszerzése	278 248	0	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	1 358 608	0	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 útfelújítások	1 169 771	0	1 169 771
43	ASP központhoz való csatlakozás	4 788	0	4 788
44	Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	3 491	0	3 491
45	Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	1 778 129	0	1 778 129
46	Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	541 874	0	541 874
47	Tartalékok összesen:	14 513 154	-584	14 512 570
48	Tartalékok mindösszesen:	15 288 289	247 266	15 535 555

2/d/1. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év márcisu hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	33 371	334 167	0	334 167			
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	26 421	26 421	15 341	11 080	0	11 080			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	15 341	15 341	15 341	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	341 117	341 117	18 030	323 087	0	323 087			
6	ebből fordított Áfa előleg	72 121	72 121	18 030	54 091	0	54 091			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	35 524	-35 524		-35 524			
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	68 895	298 643	0	298 643			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	282 463	282 463	7 351	275 085	27	275 112			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 158	2 158	0	2 151	7	2 158			
22	Fordított ÁFA	72 121	72 121	54 091	18 030	0	18 030			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	6 486	6 486	4 490	2 030	-34	1 996			
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 310	2 963	1 347	0	1 347			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	367 538	367 538	68 895	298 643	0	298 643			
34	Nem támogatott kiadások	302	302	0	0	302	302			
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	367 840	367 840	68 895	298 643	302	298 945			

2/d/2. melléklet a 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.	Tárgyévét 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 pénzeszköztámvétel					0				
13	Hitelfelvétel					0				
14	Pénzmaradvány					0				
15	Kölcsönök visszatérítése					0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					0				
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	218 497	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				
28	Dologi kiadások	15 661	20 646	5 258	15 388	-4 922	10 466	4 922		
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Kölcsönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0		0				
32	Árfutó 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/3. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 556	324 478	0	0	0	0	0	17 078
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	341 556	341 556	324 478		0				17 078
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478		0				
5	- szállítói finanszírozás					0				
6	ebből fordított Áfa előleg					0				
7	Hazai társfinanszírozás					0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás					0				
9	EU Önerő Alap támogatás					0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)					0				
11	Támogatásértéktü bevétel					0				
12	Végleges pénzeszköztárvétel					0				
13	Hítelfelvétel					0				
14	Pénzmaradvány					0				
15	Kölcsönök visszatérülése					0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)					0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					0				
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	324 478	0	0	0	0	0	17 078
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	101 705	0	83 482	11 136	94 618	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 460	0	22 540	3 007	25 547	1 913		
22	Fordított ÁFA		0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója		0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0				
26	Személyi juttatások	5 856	78 827	1 088	16 202	0	16 202	18 537	20 517	22 483
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	17 422	294	3 590	0	3 590	4 078	4 514	4 946
28	Dologi kiadások	186 350	67 916	23 495	18 053	0	18 053	5 161	6 113	15 094
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Kölcsönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	137 038	48 226	3 070	10 522	0	10 522	10 522	10 522	13 590
32	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	341 556	27 947	154 389	14 143	168 532	47 298	41 666	56 113
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			296 531	-154 389	-14 143	-168 532	-47 298	-41 666	-39 035
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 556	324 478	0	0	0	0	0	17 078
36	Nem támogatott kiadások					0				
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	341 556	27 947	154 389	14 143	168 532	47 298	41 666	56 113

2/d/4. melléklet a 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.	Tárgyévét 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	Támogatásértéki bevétel		0			0				
10	Hítelfelvétel		0			0				
11	Pénzmaradvány		0			0				
12	Kölcsönök visszatérülése		0			0				
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0			0				
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0				
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		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 pénzeszköztátadások		0			0				
28	Kölcsönök nyújtása		0			0				
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 175	794	2 881	-500	2 381	0		
30	Átjutó 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		

2/d/5. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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 %)	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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hiteľfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 351	114 349	108 633	5 716	-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		
25	Egyéb felhalmozási kiadások		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		
32	Árfutó 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			
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		

2/d/6 . melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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.	Tárgyévét 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	Támogatásértéktű bevétele						0				
12	Végleges pénzeszköztárvétel						0				
13	Hitelfelvétel						0				
14	Pénzmaradvány						0				
15	Kölcsönök visszatérülése						0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						0				
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)						0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés			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	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések		0				0				
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 184		5 755	121 396	-3 501	117 895	3 534		
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási		400	400	0	0	0	0			
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 584	400	5 755	121 396	-3 501	117 895	3 534		
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				115 018	-115 018	0	-115 018			
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 584	400	120 773	6 378	-3 501	2 877	3 534		
38	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	3 356		123	3 245	-12	3 233			
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	422		91	331	-21	310	21		
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		868			860	8	868			
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 230	400	5 969	125 832	-3 526	122 306	3 555		

2/d/7. 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: A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550	
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450	0			0	80 550	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450	0			0	0	
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0	0			0	0	
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0	0			0	0	
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértéki bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 182 393	0	53 425	-34 625	18 800	658165	505 428	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	17 850	0	14 425	-9 349	5 076	11061	1 713	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	301 397	301 397	0	0			166 643	134 754	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
21	Felújítások általános forgalmi adója		0							
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0							
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
24	Személyi juttatások		0							
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
26	Dologi kiadások	109 360	109 360	0	32 838	-7 552	25 286	53 967	30107	
27	Végleges pénzeszköztátadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás									
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések									
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	100 688	-51 526	49 162	889 836	672 002	
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-100 688	51 526	-49 162	-889 836	-591 452	
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550	
34	Nem támogatott kiadások									
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	100 688	-51 526	49 162	889 836	672 002	

2/d/8 . melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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 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	Támogatásértékkü bevétele	0	0							
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				84	-84		
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	11 503	-11 419	84	11 419		
20	Beruházási kiadások (ÁFA 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 ÁFA	40 384	40 315		40 315	0	40 315	0		
23	Felújítások (ÁFA 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	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	Árfutó 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 javaslatára szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 816	0	0	0	11 728		
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 816		0		11 728		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 816	222 816	222 816		0		0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0							
13	Hiteľfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök 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	Kölcsönök 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/10. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslatára szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482		0		9 551		
2	- előfinanszírozás		0			0				
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	181 482		0		9 551		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	181 482		0				
5	- szállítói finanszírozás		0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg		0			0				
7	Hazai társfinanszírozás		0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás		0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0			0				
11	Támogatásértéktől bevételek		0			0				
12	Végleges pénzeszköztárvétel		0			0				
13	Hitelevétel		0			0				
14	Pénzmaradvány		0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése		0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0			0				
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0			0				
19	(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	0	0	0	9 551	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	98 657	4 060	61 767	-36 011	25 756	68 841		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 464	1 096	1 054	-851	203	2 165		
22	Fordított ÁFA	31 706	33 342		16 671	250	16 921	16 421		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	37 664			37 664	37 664			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	17 909	17 906	4 394	7 156	-34	7 122	6 390		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	86 648	1 018	87 666	93 817	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-86 648	-1 018	-87 666	-84 266		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 033	181 482	0	0	0	9 551		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	9 550	86 648	1 018	87 666	93 817		

2/d/11. 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: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.)

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.	2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	590 000	560 500			29 500	
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	590 000	590 000	560 500			29 500	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500				
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 pénzeszköztárvétel	0	0					
13	Hítelfelvétel	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	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	0	0	29 500	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	423 161		23 228	177 026	222 907	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	19 914		6 272	627	13 015	
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			47 170	47 170	
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	52 585	52 585		1 270	23 978	27 337	
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0					
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	30 770	248 801	310 429	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-30 770	-248 801	-280 929	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	590 000	560 500	0	0	29 500	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0					
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0					
38	(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	30 770	248 801	310 429	

2/d/12. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év július hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslata szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	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 pénzeszköztámvétel	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	Árfutó 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		

2/d/13. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0	0	0	17 554	
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525		0		0	17 554	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525		0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0			0				
13	Hitelfelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	0	0	17 554	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	253 520	253 581	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 ÁFA	62 930	62 946		1 491	-1 491	0	47 210	15 736	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	29 108	29 031	6 309	4 592	-1 892	2 700	14 135	5 887	
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0			0				
32	<i>Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	0	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			0		13 766	3 883	
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 030	434 094	17 526	21 603	-18 903	2 700	314 820	99 048	

2/d/14. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten"
 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 július 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022	0	0		0	25 422	
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022		0			25 422	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022		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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	368 989		15 500	0	15 500	164 494	188 995	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	13 228		4 185	0	4 185	539	8 504	
22	Fordított ÁFA	86 400	86 400		0	0		43 875	42 525	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0	0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0				
26	Személyi juttatások	0	0		0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	0				
28	Dologi kiadások	39 827	39 827	2 540	6 667	289	6 956	14 732	15 599	
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0	0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0				
31	Intézményfinanszírozás		0		0	0				
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0	0				
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	26 352	289	26 641	223 640	255 623	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			480 482	-26 352	-289	-26 641	-223 640	-230 201	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422	
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	508 444	508 444	2 540	26 352	289	26 641	223 640	255 623	

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.	Tárgyvet 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	Támogatásértéktől bevételek	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0	0	0	15 000	0	
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0			
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000		0	0	15 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 000	285 000	285 000		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből 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 pénzeszköztárvétel	0	0							
13	Hiteelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	0	0	15 000	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	5 091		0	0	0	5 091		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 374		0	0	0	1 374		
22	Fordított ÁFA	0	0		0	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	210 239		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				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	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				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás		0			0				
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	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		
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/17. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: "Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"										
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003										
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)										
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 31. nap										
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét 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	Támogatásértéktű bevétele	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
13	Hitefelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 477	89 477	85 003	0	0	0	4 474	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	4 296		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	Árfutó 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	

2/d/18. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésben 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	Támogatásértéktű bevétele	0	0			0				
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0			0				
13	Hitelfelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	0	0	15 466	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	220 421	4 864		0		215 557		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	7 505	1 313		0		6 192		
22	Fordított ÁFA	52 009	52 009			0		52 009		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	29 380	29 380	9 266	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/19. 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 város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022; IKOP-3.2.0-15-2016-00007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.11.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja (I.szakasz): 2015. év december hó 31. nap

A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2017. év október hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2017.	Előterjesztett módosítás	Módosított költségvetés 2017.
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	0	4 383	4 406 134	2 487 314	558		0	
2	- <i>előfinanszírozás</i>	0	0	0			0			0	
3	- <i>utófinanszírozás</i>	17 532	102 137	0	4 383	11 813	85 383	558		0	
4	- <i>ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)</i>	4 383	4 383	0	4 383		0			0	
5	- <i>szállítói finanszírozás</i>	5 930 621	6 796 252	0	0	4 394 321	2 401 931			0	
6	- <i>fordított Áfa előleg</i>	145 434	145 434				145 434			0	
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399					65 714	564 837	2 848	567 685
8	- <i>előfinanszírozás</i>		0							0	
9	- <i>utófinanszírozás</i>		3 595					0	1 438	2 157	3 595
10	- <i>ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)</i>		0							0	
11	- <i>szállítói finanszírozás</i>		629 804					65 714	563 399	691	564 090
12	- <i>fordított Áfa előleg</i>		17 050					0	17 050	0	17 050
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0			0			0	
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0			0			0	
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732			260 526	143 206			0	
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0		5 033	3 935	33 824	171	33 995
17	Támogatásértéktű bevétele	0	0	0			0			0	
18	Végleges pénzeszköztávétel	0	0	0			0			0	
19	Hitel felvétel	0	0	0			0			0	
20	Pénzmaradvány	0	0	0			0			0	
21	Kölcsönök visszatérítése	0	0	0			0			0	
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 267 913	0	0	811	0	1 176 922	90 180	0	90 180
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0			0			0	
24	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	0	-558	0	8 721	-8 721	0	-558		0	
25	<i>El nem számolt előleg</i>		0			-62 324	62 324			0	
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	4 383	4 604 336	2 697 877	69 649	598 661	3 019	601 680
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0		1 837	1 155 862	0	-1 157 699		0	
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+25. sor+27. sor)	7 730 363	9 245 838	0	6 220	5 761 009	2 697 877	88 872	688 841	3 019	691 860
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 090 819	0	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	510 066	577	510 643
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	179 947	0	931	36 375	112 382	0	30 103	156	30 259
31	Fordított ÁFA		222 465				204 394	0	18 071	0	18 071
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945				62 945			0	
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995				16 995			0	
34	Egyéb felhasználási kiadások		0				0			0	
35	Személyi juttatások		0				0			0	
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0				0			0	
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		404 754			266 567	95 480	1 524	40 421	762	41 183
38	Egyéb működési kiadások		0				0			0	
39	Kölcsönök nyújtása		0				0			0	
40	<i>Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések</i>		0		8 721	-8 721	0			0	
41	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	0	4 383	4 604 336	2 697 877	71 173	598 661	1 495	600 156
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 220 378		1 838	1 150 888	3 173		64 479	0	64 479
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA		267 036				241 962	0	25 074	0	25 074
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 446			3 947	14 872		627	0	627
45	Nem támogatott kiadások (dologi)		19 207			18 205	240	0		762	762
46	(1013062+1113062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 503 992	0	6 221	5 777 376	2 958 124	71 173	688 841	2 257	691 098

2/d/20. 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 Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év november 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	51 500	51 498	51 287	0	211	211			
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	51 287	51 287	51 287	0	0				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 287	51 287	51 287	0	0				
5	- szállítói finanszírozás	213	211	0	0	211	211			
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	Támogatásértékű bevétel	0	0		0	0				
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0	0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		0	0				
19	(8568) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 500	51 498	51 287	0	211	211			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	39 370	39 370	39 370	0	0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 630	10 630	10 630	0	0				
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
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	0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0				
28	Dologi kiadások	213	211	0	0	211	211			
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	1 287	1 287	1 287	0	0				
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	51 500	51 498	51 287	0	211	211			
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0		0				
35	(1013252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	51 500	51 498	51 287	0	211	211			

2/d/21. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00002
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> 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 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0		0	24 108	
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266		0			24 108	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Afa 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 pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hiteľfelvétel	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									
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	257 657	257 657	24 107		0		116 775	116 775	
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	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	Afűtő 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	

2/d/22. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00003

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947		
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0			
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		0		1 947		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	97 338	95 391		0		1 947		
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
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	Támogatásértékkü bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitefelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 233	5 900	3 067	10 469	13 536	53 797		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 773	1 593	828	2 827	3 655	14 525		
22	Fordított ÁFA	0	0		0	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0	0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0				
26	Személyi juttatások	0	0		0	0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	0				
28	Dologi kiadások	4 332	4 332		1 076	0	1 076	3 256		
29	Egyéb működési kiadások	0	0		0	0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0				
31	Intézményfinanszírozás		0		0	0				
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0		0	0				
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	7 493	4 971	13 296	18 267	71 578		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			87 898	-4 971	-13 296	-18 267	-69 631		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947		
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
37	(101342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	97 338	97 338	7 493	4 971	13 296	18 267	71 578		

2/d/23. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504	0	195 504	3 989		
2	- előfinanszírozás	0	0		0	0				
3	- utófinanszírozás	199 493	199 493		195 504	0	195 504	3 989		
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504		195 504	0	195 504			
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéki bevételek	0	0			0				
12	Végleges pénzeszközátvitel	0	0			0				
13	Hitelfelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	7 876	3 938	3 938	0	3 938			
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	207 369	3 938	0	0	199 442	3 989	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 939	149 518	3 101	3 126	0	3 126	143 291		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 681	2 102	837	844	0	844	421		
22	Fordított ÁFA	38 268	38 268			0		38 268		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0	0		0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0	0		0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	4 635	4 635		1 201	0	1 201	3 434		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 603	0	2 603	2 367		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	7 774	0	7 774	187 781	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			183 792	0	183 792	-183 792		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	199 493	199 493	3 938	0	0	191 566	3 989		
36	Nem támogatott kiadások	0	0			0				
37	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	199 493	3 938	7 774	0	7 774	187 781	0	0

2/d/24. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	84 569	82 878	1 691		1 691			
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	84 569	84 569	82 878	1 691		1 691			
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	82 878	82 878	82 878						
5	- szállítói finanszírozás									
6	ebből fordított Áfa előleg									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértéktől bevétele									
12	Végleges pénzeszközátvitel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 569	84 569	82 878	1 691		1 691			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)									
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója									
22	Fordított ÁFA									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	60 052	60 052		60 052		60 052			
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	16 214		16 214		16 214			
25	Egyéb felhalmozási kiadások									
26	Személyi juttatások									
27	Munkaadókat terhelő járulékok									
28	Dologi kiadások	6 195	6 195		6 195	-110	6 085	110		
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölcsönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	2 108	2 108		1 796		1 796	312		
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések									
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	84 569	0	84 257	-110	84 147	422		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			82 878	-82 566	110	-82 456	-422		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	84 569	84 569	82 878	1 691		1 691			
36	Nem támogatott kiadások									
37	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	84 569	84 569	0	84 257	-110	84 147	422		

2/d/25. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	239 522	234 732	4 790		4 790			
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	239 522	239 522	234 732	4 790		4 790			
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	234 732	234 732	234 732						
5	- szállítói finanszírozás									
6	ebből fordított Áfa előleg									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértékű bevétel									
12	Végleges pénzeszköztétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	239 522	234 732	4 790		4 790	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)									
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója									
22	Fordított ÁFA									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	170 349	170 349		170 349		170 349			
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 994		45 994		45 994			
25	Egyéb felhalmozási kiadások									
26	Személyi juttatások									
27	Munkaadókat terhelő járulékok									
28	Dologi kiadások	17 210	17 210		17 210	-210	17 000	210		
29	Egyéb működési kiadások									
30	Kölcsönök nyújtása									
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 969		5 085		5 085	884		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések									
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	239 522		238 638	-210	238 428	1 094		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			234 732	-233 847	210	-233 637	-1 094		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	239 522	239 522	234 732	4 790		4 790			
36	Nem támogatott kiadások									
37	(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	239 522	239 522		238 638	-210	238 428	1 094		

2/d/26. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiasz János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	160 706	160 706	157 492	3 214	0	3 214	0		
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	160 706	160 706	157 492	3 214	0	3 214			
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	157 492	157 492	157 492						
5	- szállítói finanszírozás		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	Támogatásértéki bevételek									
12	Végleges pénzeszköztétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
19	(8597) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 706	160 706	157 492	3 214	0	3 214	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0			0				
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	114 095	114 094		114 094	0	114 094	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	30 806	30 806		30 806	0	30 806	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	11 792	11 793		11 793	-210	11 583	210		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 013	4 013		3 419	0	3 419	594		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	160 706	160 706	0	160 112	-210	159 902	804		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		157 492	-156 898	210	-156 688	-804		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	160 706	160 706	157 492	3 214	0	3 214	0		
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0		0	0	0		
37	(1013462) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	160 706	160 706	0	160 112	-210	159 902	804		

2/d/27. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyétvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	301 930	301 930	295 891	6 039	0	6 039	0		
2	- előfinanszírozás	0	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	301 930	301 930	295 891	6 039	0	6 039			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	295 891	295 891	295 891	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0			0				
13	Hiteľfelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 930	301 930	295 891	6 039	0	6 039	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		10 029	-10 029	0			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		2 708	-2 708	0			
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	214 806	214 806		204 777	10 029	214 806	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	57 998		55 290	2 708	57 998	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	0			
26	Személyi juttatások	0	0			0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0	0			
28	Dologi kiadások	21 582	21 582		21 372	0	21 372	210		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	7 544	7 544		6 940	0	6 940	604		
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	301 930	301 930	0	301 116	0	301 116	814	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		295 891	-295 077	0	-295 077	-814		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	301 930	301 930	295 891	6 039	0	6 039	0		
36	Nem támogatott kiadások	0	0			0				
37	(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	301 930	301 930	0	301 116	0	301 116	814	0	0

2/d/28. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	220 707	216 293	0	0	0	4 414		
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	220 707	220 707	216 293		0	0	4 414		
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	216 293	216 293	216 293		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0			0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0			0				
11	Támogatásértéki bevételek	0	0			0				
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0			0				
13	Hitelfelvétel	0	0			0				
14	Pénzmaradvány	0	0			0				
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0			0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0			0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0				
19	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	220 707	216 293	0	0	0	4 414	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0			0				
22	Fordított ÁFA	0	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	156 908	156 908		0	2 604	2 604	154 304		
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 365		0	703	703	41 662		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	15 922	15 922		0	10 099	10 099	5 823		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 512		0	2 486	2 486	2 594	432	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	220 707	0	0	15 892	15 892	204 383	432	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		216 293	0	-15 892	-15 892	-199 969	-432	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	220 707	220 707	216 293	0	0	0	4 414	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0			0				
37	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	220 707	220 707	0	0	15 892	15 892	204 383	432	

2/d/29. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 109	285 287	0	0	0	5 822		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	291 109	291 109	285 287				5 822		
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287						
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 bevételek	0	0							
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	0	0	5 822	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	207 066	207 066		0	3 438	3 438	203 628		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 908		0	928	928	54 980		
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	20 858	20 858		0	13 269	13 269	7 589		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 277		0	3 282	3 282	3 425	570	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	0	20 917	20 917	269 622	570	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		285 287	0	-20 917	-20 917	-263 800	-570	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	0	0	5 822	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	291 109	291 109	0	0	20 917	20 917	269 622	570	

2/d/30. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225	0			9 290		
4	ebből támogatást előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	455 225	455 225	455 225	0					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztávétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök 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	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 652		0	168 068	168 068	162 584		
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 276		0	45 378	45 378	43 898		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	32 979	32 979		0	26 863	26 863	6 116		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		0	6 209	6 209	5 399		
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	0	246 518	246 518	217 997	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		455 225	0		-246 518	-208 707		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	464 515	464 515	0	0	246 518	246 518	217 997	0	0

2/d/31. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Eredeti 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 %)	302 654	302 654	296 601	0		0	6 053		
2	- előfinanszírozás	0	0				0			
3	- utófinanszírozás	302 654	302 654	296 601	0		0	6 053		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	296 601	296 601	296 601	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök 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	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	302 654	296 601	0	0	0	6 053	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	215 322	215 322		0	3 573	3 573	211 749		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	58 137		0	965	965	57 172		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	21 639	21 639		0	13 770	13 770	7 869		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölesönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556			3 407	3 407	3 556	593	
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	7 556			0	0		0	0	
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	302 654	0	0	21 715	21 715	280 346	593	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		296 601	0	-21 715	-21 715	-274 886		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	302 654	302 654	296 601	0	0	0	6 053	0	
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	302 654	302 654	0	0	21 715	21 715	280 346	593	

2/d/32. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171	0			5 840		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171	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	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök 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	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 586		0	3 447	3 447	203 139		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		0	931	931	54 847		
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0		0	0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	22 358	22 358		0	13 308	13 308	9 050		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölesönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 289		0	3 288	3 288	3 430	571	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	0	20 974	20 974	270 466	571	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		286 171	0	-20 974	-20 974	-265 197	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0		5 840	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0		0				
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	292 011	292 011	0	0	20 974	20 974	270 466	571	0

2/d/33. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mórícz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261				6 005		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261						
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 pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök 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	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	213 727		0	3 498	3 498	210 229		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	57 706		0	944	944	56 762		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	21 340	21 340		0	13 535	13 535	7 805		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölesönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		0	3 379	3 379	3 526	588	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	300 266	0	0	21 356	21 356	278 322	588	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		294 261	0	-21 356	-21 356	-272 905	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0						
37	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	300 266	300 266	0	0	21 356	21 356	278 322	588	0

2/d/34. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6,4,1-15-KE1-2016-00005
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229				10 066		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből 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	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0							
13	Hiteelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök 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	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	381 527	381 827		16 000	0	16 000	365 827		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 948		2 970	0	2 970	978		
22	Fordított ÁFA	0	97 795			0		97 795		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	105 901	7 725		1 119	-1 000	119	4 185	3 421	
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 500	0	5 500	6 000	500	
32	Áfajuttó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	25 589	-1 000	24 589	474 785	3 921	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	-1 000	0	493 229	-25 589	1 000	-24 589	-468 640		0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	0	25 589	-1 000	24 589	474 785	3 921	0

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-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016. (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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	Eredeti 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 %)	1 399 050	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 támogatásti 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 pénzeszköztámvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
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	Kölcsönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 250	0	12 461	0	12 461	13 594	10 195	
32	Áfűtő 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/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.	Tárgyévét 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	24 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 176 000	1 176 000	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	Támogatásértékű 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0					
19	(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	0	24 000		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	928 073	928 073	0		0	0	928 073		
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 579	0		0	0	250 579		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0				
26	Személyi juttatások	0	0			0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0			0				
28	Dologi kiadások	8 890	8 890	0	7 750	-7 750	0	8 890		
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			0				
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 458	0	6 229	0	6 229	6 229		
32	Áfatuó 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	

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 költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 70 %)	9 000	6 300	0	9 000	-2 700	6 300	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	9 000	6 300	0	9 000	-2 700	6 300	0		
4	ebből támogatásti 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 pénzeszközátvétel	0	0	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0					
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	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	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	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	

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.	Tárgyévét 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				
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	0	0	15 902	20 149	26 789
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0	0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0			0				
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0	0	0	0			
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0	0	7 393	7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0				
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0				
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	0	205	205	1 460	910	1 122
11	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0				
12	Végleges pénzeszköztávétel	0	0	0	0	0				
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0				
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0				
15	Kölesönök visszatérülése	0	0	0	0	0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0	0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0	0		8 352	-2 857	-5 495
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 233	73 930	0	0	7 598	7 598	25 714	18 202	22 416
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	3 754	0	0	378	378	3 376	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 014	0	0	102	102	912	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0				
26	Személyi juttatások	30 529	30 529	0	0	2 580	2 580	11 163	10 231	6 555
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	6 157	0	0	568	568	2 233	2 045	1 311
28	Dologi kiadások	32 476	32 476	0	0	479	479	11 521	5 926	14 550
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0				
30	Kölesönök nyújtása	0	0	0	0	0				
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0				
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	0	4 107	4 107	29 205	18 202	22 416
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	3 491	3 491	-3 491		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	70 233	73 930	0	0	7 598	7 598	25 714	18 202	22 416
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházási kiadások)	0	0							
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	73 930	73 930	0	0	4 107	4 107	29 205	18 202	22 416

2/d/39. 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 II. ütemének megvalósítása"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	0	0	0	292 569	0	0
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	0	0	0	292 569		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	0	0	0	292 569		
5	- szállítói finanszírozás									
6	ebből fordított Áfa előleg									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértékű bevétel									
12	Végleges pénzeszköztámvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölesönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					7 176	7 176	-7 176		
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	0	0	0	292 569	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	222 719	0		5 650	5 650	217 069		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 371	0		1 526	1 526	845		
22	Fordított ÁFA	57 764	57 764	0		0		57 764		
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	2 581	2 581	0		0		2 581		
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Kölesönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134	0		0		5 605	1 529	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	0	7 176	7 176	283 864	1 529	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					0	0	1 529	-1 529	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	292 569	292 569	0	0	7 176	7 176	285 393	0	0
36	Nem támogatott kiadások									
37	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	292 569	292 569	0	0	7 176	7 176	283 864	1 529	0

2/d/40. 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: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. 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.	Tárgyétvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	0	0	46 409	0	0
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	0	0	46 409		
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	0	0	46 409		
5	- szállítói finanszírozás									
6	ebből fordított Áfa előleg									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértékű bevétel									
12	Végleges pénzeszköztávétel									
13	Hitel felvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Köleszőnők visszatérítése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés					8 192	8 192	-8 192		
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	0	0	0	46 409	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350	0		6 350	6 350			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715	0		1 715	1 715			
22	Fordított ÁFA		0	0		0				
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	34 231	34 231	0		127	127	12 411	10 761	10 932
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Köleszőnők nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 113	4 113	0		0		1 371	1 371	1 371
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések		0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	0	8 192	8 192	13 782	12 132	12 303
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							24 435	-12 132	-12 303
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	46 409	46 409	0	0	8 192	8 192	38 217	0	0
36	Nem támogatott kiadások									
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	46 409	46 409	0	0	8 192	8 192	13 782	12 132	12 303

2/d/41. 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 szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év május 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	0	0	376 972	163 977	7 051
2	- előfinanszírozás									
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	0	0	376 972	163 977	7 051
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	548 000	0	0	0	0	376 972	163 977	7 051
5	- szállítói finanszírozás									
6	ebből fordított Áfa előleg									
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)									
11	Támogatásértékkü bevétel									
12	Végleges pénzeszköztétel									
13	Hitel felvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					5 461	5 461	-5 461		
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	0	0	0	376 972	163 977	7 051
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	343 087	343 086	0		0		176 361	80 683	86 042
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 495	5 496	0		0		4 049		1 447
22	Fordított ÁFA	102 020	102 020	0		0		43 569	21 785	36 666
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	55 118	55 118			0				55 118
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	42 280	42 280	0		5 461	5 461	21 875	6 850	8 094
29	Egyéb működési kiadások		0			0				
30	Kölcsönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás		0	0		0				
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	0	5 461	5 461	245 854	109 318	187 367
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							125 657	180 316	-180 316
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	0	5 461	5 461	371 511	289 634	7 051
36	Nem támogatott kiadások									
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	548 000	548 000	0	0	5 461	5 461	245 854	109 318	187 367

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege

[illegible][illegible][illegible]

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

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 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
		Módosítás	1 500	0	0	0	0	0	1 500	-1 500	0	0	-1 500	0	-273 176	-26 503	-299 679
		Módosított 12.31.	31 084	400	12 102	3 268	0	0	46 854	0	0	0	0	16 069	2 067 302	75 375	2 205 600
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	-311	0	0	0	0	0	191	-120	0	0	0	0	15 926	487	16 293
		Módosított 12.31.	3 631	0	401 993	26 624	1	1 701	433 950	0	0	0	0	33 490	2 096 057	83 057	2 646 554
3	Alapellátás*	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
		Módosítás	3 303	0	-3 147	259	-6	0	409	4 826	3 052	0	7 878	0	8 774	-8 975	8 086
		Módosított 12.31.	439 384	0	26 376	533	3	0	466 296	6 036	3 052	0	9 088	72 717	57 433	3 039	608 573
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	2 992	0	-3 147	259	-6	191	289	4 826	3 052	0	7 878	0	24 700	-8 488	24 379
		Módosított 12.31.	443 015	0	428 369	27 157	4	1 701	900 246	6 036	3 052	0	9 088	106 207	2 153 490	86 096	3 255 127
5	Ősziroda Időskoriúak Gondozóháza	Módosított 11.22.	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	884	50 888	646	66 624
		Módosítás	0	0	-847	0	0	0	0	-847	0	0	0	0	626	11	-210
		Módosított 12.31.	0	0	13 359	0	0	0	0	13 359	0	0	0	0	884	51 514	657
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	2 992	0	-3 994	259	-6	191	-558	4 826	3 052	0	7 878	0	25 326	-8 477	24 169
		Módosított 12.31.	443 015	0	441 728	27 157	4	1 701	913 605	6 036	3 052	0	9 088	107 091	2 205 004	86 753	3 321 541
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	1 815	0	2 739	0	-70	0	4 484	0	0	0	0	0	-65 952	-1 331	-62 799
		Módosított 12.31.	15 820	0	136 083	73 905	1	0	225 809	866	0	0	866	45 574	1 149 156	10 241	1 431 646
8	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	1 900	0	13 067	933	-30	0									

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 11.22.	6 700	0	23 684	8 117	0	13 500	52 001	0	0	0	0	23 101	91 704	0	166 806
		Módosítás	1 500	0	0	0	0	2 900	4 400	0	0	0	0	0	1 201	0	5 601
		Módosított 12.31.	8 200	0	23 684	8 117	0	16 400	56 401	0	0	0	0	23 101	92 905	0	172 407
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	900	0	712	0	-271	858	2 199	0	0	4	4	0	2 268	0	4 471
		Módosított 12.31.	10 714	0	987 129	265 911	2	908	1 264 664	0	0	4	4	82 826	159 444	15 291	1 522 229
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	39 268	0	2 011	0	-300	22 873	63 852	0	0	-7 636	-7 636	0	14 443	-2 376	68 283
		Módosított 12.31.	80 682	0	1 203 195	398 131	3	106 705	1 788 716	0	0	9 009	9 009	167 889	1 225 692	58 818	3 250 124
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	355	0	495	-496	1	0	355	0	0	0	0	0	285	0	640
		Módosított 12.31.	1 371	0	192 744	51 411	1	0	245 527	0	0	0	0	10 590	56 870	0	312 987
18	Kecskeméti Városrendészet	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
		Módosítás	1 310	0	61 847	13 555	1	0	76 713	0	0	0	0	0	247	11 557	88 517
		Módosított 12.31.	6 500	20 000	636 847	154 495	1	0	817 843	0	0	0	0	59 695	16 684	31 782	926 004
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	1 665	0	62 342	13 059	2	0	77 068	0	0	0	0	0	532	11 557	89 157
		Módosított 12.31.	7 871	20 000	829 591	205 906	2	0	1 063 370	0	0	0	0	70 285	73 554	31 782	1 238 991
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	51 096	0	94 012	14 251	-434	23 064	181 989	3 326	3 052	-7 636	-1 258	0	-374 632	-27 019	-220 920
		Módosított 12.31.	604 456	20 400	2 901 062	844 072	10	108 406	4 478 406	7 969	3 052	9 009	20 030	452 690	8 553 315	270 812	13 775 253

* TB támogatás

439 384

6 036

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 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
		Módosítás	-153 587	-20 087	-98 002	0	0	0	0	-271 676	-28 003	0	0	0	-28 003	-299 679
		Módosított 12.31.	1 353 316	312 318	464 386	0	205	0	0	2 130 225	75 375	0	0	0	75 375	2 205 600
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	23 721	4 529	-12 840	0	0	0	0	15 410	16 821	-15 938	0	0	883	16 293
		Módosított 12.31.	1 390 381	330 895	804 447	597	27 512	0	0	2 553 832	77 510	15 212	0	0	92 722	2 646 554
3	Alapellátás	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
		Módosítás	-1	-165	6 993	0	0	0	5 408	12 235	4 894	-9 043	0	0	-4 149	8 086
		Módosított 12.31.	255 443	61 451	263 369	0	0	0	19 146	599 409	6 207	2 957	0	0	9 164	608 573
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	23 720	4 364	-5 847	0	0	0	5 408	27 645	21 715	-24 981	0	0	-3 266	24 379
		Módosított 12.31.	1 645 824	392 346	1 067 816	597	27 512	0	19 146	3 153 241	83 717	18 169	0	0	101 886	3 255 127
5	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.22.	32 412	7 397	26 084	0	85	0	0	65 978	646	0	0	0	646	66 624
		Módosítás	518	118	-857	0	0	0	0	-221	11	0	0	0	11	-210
		Módosított 12.31.	32 930	7 515	25 227	0	85	0	0	65 757	657	0	0	0	657	66 414
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	24 238	4 482	-6 704	0	0	0	5 408	27 424	21 726	-24 981	0	0	-3 255	24 169
		Módosított 12.31.	1 678 754	399 861	1 093 043	597	27 597	0	19 146	3 218 998	84 374	18 169	0	0	102 543	3 321 541
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	-2 831	-382	-57 795	0	0	0	0	-61 008	-1 791	0	0	0	-1 791	-62 799
		Módosított 12.31.	564 033	133 469	687 250	0	36 247	0	0	1 420 999	6 647	4 000	0	0	10 647	1 431 646
8	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	749	23	-23 767	0	0	0	0	-22 995	379	0	0	0	379	-22 616
		Módosított 12.31.	438 803	106 164	488 651	0	17 260	0	0	1 050 878	3 185	0	0	0	3 185	1 054 063
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	-1 004	-112	-16 285	0	0	0	0	-17 401	-34	0	0	0	-34	-17 435
		Módosított 12.31.	494 028	118 921	644 586	0	9 795	0	0	1 267 330	5 958	0	0	0	5 958	1 273 288
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-3 086	-471	-97 847	0	0	0	0	-101 404	-1 446	0	0	0	-1 446	-102 850
		Módosított 12.31.	1 496 864	358 554	1 820 487	0	63 302	0	0	3 739 207	15 790	4 000	0	0	19 790	3 758 997
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.22.	8 208	1 900	7 403	0	1 594	0	0	19 105	305	0	0	0	305	19 410
		Módosítás	153	34	0	0	0	0	0	187	-305	0	0	0	-305	-118
		Módosított 12.31.	8 361	1 934	7 403	0	1 594	0	0	19 292	0	0	0	0	0	19 292
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.22.	269 022	60 683	187 743	0	0	0	0	517 448	24 009	0	0	0	24 009	541 457
		Módosítás	3 794	1 911	3 295	0	0	0	0	9 000	-801	0	0	0	-801	8 199
		Módosított 12.31.	272 816	62 594	191 038	0	0	0	0	526 448	23 208	0	0	0	23 208	549 656
13	Katona József Színház	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
		Módosítás	4 620	859	53 561	0	0	0	0	59 040	-8 910	0	0	0	-8 910	50 130
		Módosított 12.31.	328 770	76 819	502 084	0	43 127	0	0	950 800	18 290	17 450	0	0	35 740	986 540

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 11.22.	71 035	17 504	73 194	0	4 818	0	0	166 551	255	0	0	0	255	166 806
		Módosítás	995	206	4 400	0	0	0	0	5 601	0	0	0	0	0	5 601
		Módosított 12.31.	72 030	17 710	77 594	0	4 818	0	0	172 152	255	0	0	0	255	172 407
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	-10 401	-1 188	21 266	0	0	0	0	9 677	-3 023	-2 183	0	0	-5 206	4 471
		Módosított 12.31.	226 952	54 495	926 117	0	183 275	0	0	1 390 839	66 387	65 003	0	0	131 390	1 522 229
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-839	1 822	82 522	0	0	0	0	83 505	-13 039	-2 183	0	0	-15 222	68 283
		Módosított 12.31.	908 929	213 552	1 704 236	0	232 814	0	0	3 059 531	108 140	82 453	0	0	190 593	3 250 124
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	209	11	420	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	640
		Módosított 12.31.	110 454	27 975	163 435	0	0	0	0	301 864	9 546	1 577	0	0	11 123	312 987
18	Kecskeméti Várorendészet	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
		Módosítás	1 273	284	0	0	75 403	0	0	76 960	11 557	0	0	0	11 557	88 517
		Módosított 12.31.	203 233	48 258	247 561	0	389 518	0	0	888 570	37 434	0	0	0	37 434	926 004
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	1 482	295	420	0	75 403	0	0	77 600	11 557	0	0	0	11 557	89 157
		Módosított 12.31.	313 687	76 233	410 996	0	389 518	0	0	1 190 434	46 980	1 577	0	0	48 557	1 238 991
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-131 792	-13 959	-119 611	0	75 403	0	5 408	-184 551	-9 205	-27 164	0	0	-36 369	-220 920
		Módosított 12.31.	5 751 550	1 360 518	5 493 148	597	713 436	0	19 146	13 338 395	330 659	106 199	0	0	436 858	13 775 253

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

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

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Bevételek													Kiadások													
					Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson 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	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 11.22.	23 355	400	10 000	2 700	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
		Módosítás	1 500	0	0	0	0	0	1 500	-1 500	0	0	-1 500	0	-272 026	-26 503	-298 529	-153 587	-20 087	-96 852	0	0	0	0	-270 526	-28 003	0	0	0	-28 003	-298 529
		Módosított 12.31.	24 855	400	10 000	2 700	0	0	37 955	0	0	0	0	16 069	2 054 734	75 375	2 184 133	1 336 595	307 908	464 050	0	205	0	0	2 108 758	75 375	0	0	0	75 375	2 184 133
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	191	191	0	0	0	0	0	9 945	3 132	13 268	21 623	3 815	-15 560	0	0	0	0	9 878	16 766	-13 376	0	0	3 390	13 268
		Módosított 12.31.	0	0	382 041	26 434	1	1 325	409 801	0	0	0	0	33 490	1 985 710	81 494	2 510 495	1 306 544	311 313	773 508	597	27 512	0	0	2 419 474	75 947	15 074	0	0	91 021	2 510 495
3	Alapellátás*	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
		Módosítás	3 928	0	-3 464	259	-6	0	717	4 550	3 052	0	7 602	8 764	-8 975	8 108	-11	-165	7 301	0	0	0	5 408	12 533	4 618	-9 043	0	0	-4 425	8 108	
		Módosított 12.31.	426 181	0	26 059	533	3	0	452 776	5 760	3 052	0	8 812	70 050	49 906	584 583	243 161	58 496	254 892	0	0	0	19 146	575 695	5 931	2 957	0	0	8 888	584 583	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmény Igazgatósága Összesen	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	13 738	2 972 758	60 494	40 450	0	0	100 944	3 073 702
		Módosítás	3 928	0	-3 464	259	-6	191	908	4 550	3 052	0	7 602	0	18 709	-5 843	21 376	21 612	3 650	-8 239	0	0	0	5 408	22 411	21 384	-22 419	0	0	-1 035	21 376
		Módosított 12.31.	426 181	0	408 100	26 967	4	1 325	862 577	5 760	3 052	0	8 812	103 540	2 035 616	84 533	3 095 078	1 549 705	369 809	1 028 400	597	27 512	0	19 146	2 995 169	81 878	18 031	0	0	99 909	3 095 078
5	Ősziroda Időskorúak Gondozóháza	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
		Módosítás	0	0	-847	0	0	0	-847	0	0	0	0	0	626	11	-210	518	118	-857	0	0	0	0	-221	11	0	0	0	11	-210
		Módosított 12.31.	0	0	13 359	0	0	0	13 359	0	0	0	0	884	51 414	657	66 314	32 930	7 515	25 127	0	85	0	0	65 657	657	0	0	0	657	66 314
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.22.	422 253	0	425 770	26 708	10	1 134	875 875	1 210	0	0	1 210	104 424	2 067 685	91 022	3 140 226	1 560 505	373 556	1 062 643	597	27 597	0	13 738	3 038 636	61 140	40 450	0	0	101 590	3 140 226
		Módosítás	3 928	0	-4 311	259	-6	191	61	4 550	3 052	0	7 602	0	19 335	-5 832	21 166	22 130	3 768	-9 116	0	0	0	5 408	22 190	21 395	-22 419	0	0	-1 024	21 166
		Módosított 12.31.	426 181	0	421 459	26 967	4	1 325	875 936	5 760	3 052	0	8 812	104 424	2 087 030	85 190	3 161 392	1 582 635	377 324	1 053 527	597	27 597	0	19 146	3 060 826	82 535	18 031	0	0	100 566	3 161 392
7	Ferenczy Ida Óvoda	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	1 481 587	6 349	4 000	0	0	10 349	1 491 936
		Módosítás	1 815	0	2 739	0	-70	0	4 484	0	0	0	0	0	-66 018	-1 265	-62 799	-2 831	-382	-57 861	0	0	0	0	-61 074	-1 725	0	0	0	-1 725	-62 799
		Módosított 12.31.	15 820	0	136 083	73 905	1	0	225 809	866	0	0	866	45 574	1 148 670	8 218	1 429 137	564 033	133 469	686 764	0	36 247	0	0	1 420 513	4 624	4 000	0	0	8 624	1 429 137
8	Corvina Óvoda	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	1 072 563	2 706	0	0	0	2 706	1 075 269
		Módosítás	1 900	0	13 067	933	-30	0	15 870	0	0	0	0	0	-38 666	180	-22 616	749	23	-23 803	0	0	0	0	-23 031	415	0	0	0	415	-22 616
		Módosított 12.31.	14 858	0	118 667	58 577	0	0	192 102	633	0	0	633	21 042	836 622	2 254	1 052 653	438 803	106 164	487 305	0	17 260	0	0	1 049 532	3 121	0	0	0	3 121	1 052 653
9	Kálmán Lajos Óvoda	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	1 283 421	4 852	0	0	0	4 852	1 288 273
		Módosítás	1 956	0	17 847	0	-30	0	19 773	0	0	0	0	0	-37 016	-192	-17 435	-1 004	-112	-16 126	0	0	0	0	-17 242	-193	0	0	0	-193	-17 435
		Módosított 12.31.	11 126	0	159 696	77 128	0	0	247 950	434	0	0	434	24 740	993 488	4 226	1 270 838	494 028	118 921	643 435	0	9 795	0	0	1 266 179	4 659	0	0	0	4 659	1 270 838
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	3 837 571	13 907	4 000	0	0	17 907	3 855 478
		Módosítás	5 671	0	33 653	933	-130	0	40 127	0	0	0	0	0	-141 700	-1 277	-102 850	-3 086	-471	-97 790	0	0	0	0	-101 347	-1 503	0	0	0	-1 503	-102 850
		Módosított 12.31.	41 804	0	414 446	209 610	1	0	665 861	1 933	0	0	1 933	91 356	2 978 780	14 698	3 752 628	1 496 864	358 554	1 817 504	0	63 302	0	0	3 736 224	12 404	4 000	0	0	16 404	3 752 628
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.22.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	1 7																	

3/b/2. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek																Kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Államháztartáson belüli működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívüli működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások																
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	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 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		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 150	0	-1 150	0	0	-1 150	0	0	0	0	-1 150	0	0	0	0	0	0	-1 150		
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230	0	0	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	230		
2	Igazgatóság	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			
		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 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Alapellátás	Módosított 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			
		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 12.31.	0	0	0	0	0	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 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			
		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 12.31.	0	0	0	0	0	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	Őszirózna Időskorúak Gondozóháza	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			
		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 12.31.	0	0	0	0	0	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 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			
		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 12.31.	0	0	0	0	0	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 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			
		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 12.31.	0	0	0	0	0	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 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			
		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 12.31.	0	0	0	0	0	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 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			
		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 12.31.	0	0	0	0	0	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 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			
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	12 500	0	12 500
2	Informatikai kiadások	42 578	-22 710	19 868
3	Gépjárművek beszerzése	48 300	-5 293	43 007
4	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	103 378	-28 003	75 375
5	Igazgatóság	60 689	16 821	77 510
6	Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje	5 887	0	5 887
7	Bölcsődei ágazat: udvari játékok cseréje, spirálozógép és udvari játékok beszerzése	3 679	0	3 679
8	Kisigazgatóság: irodatechnikai eszközök beszerzése, egyéb selejtezett eszközök pótlása, számítógéphez licence beszerzése	587	3 886	4 473
9	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzése, selejtpótlás	9 329	45	9 374
10	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, létra, szalagfüggönyök és szúnyogháló, defibrillátorhoz szükséges tárolószekrény, vércukormérő beszerzése	2 216	3	2 219
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	Gumibroncsok beszerzése (maradvány)	138	0	138
14	Bölcsődei ágazat: eszköz és minimum felszerelés beszerzése (célfeladat)	10 221	-112	10 109
15	Kisigazgatóság részére nyomtató, mobiltelefon beszerzése	65	0	65
16	Hunyadvárosi Bölcsőde 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, irodaszékek, kávéfőző, szalagfüggöny, router, tárgyalószék, íróasztal, fémszerkezetű garázs, pénzkazetta, gépjármű beszerzése (átcsoportosítás)	1 033	4 578	5 611
20	Bölcsődék részére: hulladékátaloló edény, kombinált tűzhely vásárlása, hűtőszekrény, rovarcsapda, játék, spirálozógép, megfigyelő kamerarendszer beszerzése és felszerelése, hűtőgép, vércukormérők, gáztűzhelyek, pénzkazetta, tükör, ragasztópisztoly, PVC függöny, pénzvizsgáló, video megfigyelő rendszer beszerzése (átcsoportosítás)	1 305	6 973	8 278
21	Kisigazgatóság: telefonkészülék, kézszártó, nyomtató, telefon alközpont vásárlása (átcsoportosítás)	3 454	0	3 454
22	Forradalom utcai Bölcsőde részére térfigyelő kamerarendszer beszerzése	1 080	0	1 080
23	Forradalom utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése (intézményfejlesztési, felújítási keret)	1 168	0	1 168
24	Lánchid utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése, kertépítés (intézményfejlesztési, felújítási keret)	1 313	0	1 313
25	Idősgondozó Szolgáltatónál (Kápolna u.) fűtőkorszerűsítés, nyílt égésterű kazán cseréje, új korszerű hőtermelő kémény és kapcsolódó berendezések tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	8 999		8 999
26	Idősgondozó Szolgáltatónál (Margaréta u.) kazán és bojler csere, kapcsolódó gépészeti szerelések (intézményfejlesztési, felújítási keret)	2 399	0	2 399
27	Margaréta Otthonban szellőzőrendszer kiépítése az ápolási részlegekben, vizesblokk felújítás, folyosói burkolatcsere az ápolási részlegben (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	0	0
28	Bölcsődei ágazat: munkaruha beszerzése (célfeladat és átcsoportosítás)	1 307	1 448	2 755
29	Alapellátás	1 313	4 894	6 207
30	Védőnői szolgálat: pendrive, telefonkészülék, kéztörölő adagolók, forgószékek, vércukormérő, ventilátor beszerzése	127	0	127
31	Fogorvosi praxis és fogászati röntgen: szakmai eszközök beszerzése	352	0	352
32	Háziorvosi szolgálat: számítógéphez szakmai program és monitor, vízmelegítő vásárlása, orvosi rendelő minimális felszerelés beszerzése	161	67	228
33	Védőnői szolgálat: router, állólámpa, olajradiátor beszerzése (maradvány)	60	0	60
34	Háziorvosi szolgálat: nyomtató beszerzése (maradvány)	29	0	29
35	Védőnői szolgálat: akkumulátor, csecsemőmérleg, hordozható telefonkészülék, vérnyomásmérő mandzsetta	172	0	172

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
36	Gyermek háziorvosi rendelő: számítógép beszerzése	172	0	172
37	Védőnői szolgálat: mobiltelefon, csecsemőmérlegek, nyomtató, forgószék, szőnyeg, router, gépkocsi vásárlása (átcsoportosítás)	106	3 870	3 976
38	Fogászati röntgen: szakmai eszköz beszerzése (átcsoportosítás)	69	54	123
39	Fogorvosi praxis: szakmai eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	52	0	52
40	Gyermek ügyelet: telefon vásárlása (átcsoportosítás)	13	0	13
41	Anyatejgyűjtő állomás: mosogatógép, monitor beszerzése	0	275	275
42	Háziorvosi ügyelet: nyomtató, lázmérő, monitor, hűtőszekrény vásárlása	0	380	380
43	Védőnői szolgálat: nyomtató, pupilla lámpa, szekrény beszerzése	0	248	248
44	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	62 002	21 715	83 717
45	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	646	11	657
46	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása fürdetőszék beszerzése	646	11	657
47	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	62 648	21 726	84 374
48	Ferenczy Ida Óvoda	8 438	-1 791	6 647
49	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	508	335	843
50	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	-72	78
51	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása	324	-291	33
52	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, táányérok vásárlása	242	-242	0
53	Számítástechnikai eszközök beszerzése	300	53	353
54	HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése 9 feladatellátási helyen (célfeladat)	2 154	-487	1 667
55	Mátis K. u. 8. feladatellátási helyen térfigyelő kamera rendszer kiépítése (célfeladat)	750	-487	263
56	Óvodai telephelyeken és gazdasági hivatalban informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	1 055	-536	519
57	Ferenczy Ida Óvoda részére eszköz és játszóeszközbeszerzésre (választókerületi támogatás)	200	-64	136
58	Juhász utcai Óvoda részére óvodai bútorok és játszóeszköz beszerzésre; Szabadkai Utcai Óvoda részére játékok beszerzésére (választókerületi támogatás)	100	0	100
59	Csongrádi Utcai Óvoda részére játszótéri eszközök kialakítása (választókerületi támogatás)	1 539	0	1 539
60	Óvodai telephelyeken udvar rendbentartásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: lapátok, seprűk, motoros lombszívók, gereblyék, ágfvágók fűrészek, fejszék (közfoglalkoztatás támogatása)	866	0	866
61	Juhász utcai Óvoda és Szabadkai utcai Óvoda részére óvodai játékeszközök beszerzésére (választókerületi támogatás)	250	0	250
62	Corvina Óvoda	2 806	379	3 185
63	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	288	848
64	Óvodai telephelyeken HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése (célfeladat)	789	0	789
65	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	725	-108	617
66	Napsugár Óvoda részére szabadtéri játékok beszerzése, és Műkertvárosi Óvoda részére technikai eszközök, fénypépezőgép beszerzése (választókerületi támogatás)	100	-36	64
67	Óvodai telephelyeken udvar rendbentartásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: metszőollók, gereblyék, ágfvágók, öntözőállványok, fejszék, talicskák (közfoglalkoztatás támogatása)	482	0	482
68	Ifjúság úti Óvoda részére kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: hangerősítő, és mikrofonok (EPER pályázat)	150	0	150
69	Kandó Kálmán u. Óvoda: egyéb tárgyi eszközök: bútorok (székek, asztalok) beszerzése	0	235	235
70	Kálmán Lajos Óvoda	5 992	-34	5 958
71	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	313	713
72	Informatikai eszközök beszerzése	250	-250	0
73	Gázkán csere Egyetértés utcai feladatellátási helyen (vis maior tartalék)	3 118	0	3 118

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
74	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	650	-256	394
75	Egyetértés Utcai Óvoda részére könyvvásárlás (választókerületi támogatás)	0	0	0
76	Bíró Lajos Utcai Óvodában tornaszoba bútorzatának beszerzése (választókerületi támogatás)	140	0	140
77	Egyetértés Utcai Óvoda (Boróka u.2.) részére irodai bútor és eszközbeszerzés (választókerületi támogatás)	1 000	-28	972
78	Kertgondozáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás támogatása)	434	0	434
79	Bíró Lajos Utcai Óvodában okos kocka, Ménteleki Óvodában sportszerek és az Egyetértés Utcai Óvodában hangszerek beszerzése (VTP támogatás)	0	187	187
80	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	17 236	-1 446	15 790
81	Kecskeméti Planetárium	305	-305	0
82	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	-254	0
83	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	-51	0
84	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	24 009	-801	23 208
85	Információs technológiai fejlesztések kisteleptülési könyvtárak részére	17 831	-105	17 726
86	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleptülési könyvtárak részére	2 895	0	2 895
87	Számítástechnikai, műszaki eszközök és egyéb berendezések beszerzése (nyomtató, projektor, fényképezőgép)	1 820	-307	1 513
88	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	389	-389	0
89	Informatikai eszköz beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból	254	0	254
90	Mosdó korszerűsítés fiókkönyvtárban (választókerületi támogatás)	500	0	500
91	Homokozó és játszóhely kialakítás fiókkönyvtárban (választókerületi támogatás)	320	0	320
92	Katona József Színház	27 200	-8 910	18 290
93	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	14 605	-7 538	7 067
94	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	-684	586
95	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasznált eszközök pótlása	1 905	-695	1 210
96	Kompakt csavarhúzó szettek (maradvány)	636	0	636
97	Műhelyház részére eszközbeszerzés: csőhengerítő, gyalugép (célfeladat)	5 372	-155	5 217
98	Izzók, reflektorok, projektorokba lámpa modul beszerzése (célfeladat)	507	76	583
99	Hangtechnikai eszközök beszerzése: digitális koncertzongora (célfeladat)	754	55	809
100	Számítástechnikai eszközbeszerzés: számítógép, nyomtató (célfeladat)	1 620	0	1 620
101	Szabótár részére varrógépek és mikrolock gép beszerzése (célfeladat)	531	31	562
102	Ciróka Bábszínház	255	0	255
103	Számítógép konfiguráció beszerzése (maradvány)	113	0	113
104	Fűró-csavarbehajtó készülék akkuval (maradvány)	92	0	92
105	Számítástechnikai eszközök beszerzése: licence, külső merevlemez	50	0	50
106	Kecskeméti Katona József Múzeum	69 410	-3 023	66 387
107	Szoftver beszerzés	635	-600	35
108	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	-15	620
109	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	952	-659	293
110	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, bútorok, telefon beszerzése	1 111	-31	1 080
111	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	-279	483
112	Páramentesítés	635	-635	0
113	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz maradványból	17 819	-2	17 817
114	Magyar Naív Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése maradványból	1 905	0	1 905
115	Szórakáténusz Játékmúzeum és Műhely új állandó kiállításához belsőépítészeti munkák, berendezések, műtárgyak kiadásai maradványból	6 366	240	6 606
116	Ásatási felszerelések: kézi GPS vevők, fémkeresők, drón, kitűzőrudak, terepi kamerák, speciális fényképezőgépek, telefonok, beszerzése	3 644	-1 477	2 167

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
117	Informatikai eszközök: grafikai tervező panel, szoftver, laptopok, számítógépek beszerzése	2 960	1 967	4 927
118	Hálózati adattárolók, merevlemezek, pendrive-ok beszerzése	1 524	-1 514	10
119	Gépjárművek beszerzése	13 050	-18	13 032
120	Heltai Nándor magángyűjteményének megvásárlása	300	0	300
121	Társasjátékok beszerzése rendezvényekhez	100	0	100
122	Előadások anyagának megvásárlása	250	0	250
123	Művészeti alkotások, kiállítási tárgyak megvásárlása	3 410	0	3 410
124	Biztonságtechnikai eszközök bővítése	994	0	994
125	Hangosításhoz eszközök, mikrofonok beszerzése	1 189	0	1 189
126	Fűtés kezelőpanel korszerűsítése	283	0	283
127	Vitrinek, bútorok vásárlása	8 913	0	8 913
128	Elektromos rendszer korszerűsítése	743	0	743
129	Kiállítási tárgyak, játékok vásárlása	1 230	0	1 230
130	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	121 179	-13 039	108 140
131	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	9 546	0	9 546
132	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép, hálózati adattároló beszerzése	1 143	-123	1 020
133	Kamerarendszer bővítése	1 905	0	1 905
134	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, telefon, hulladéktárolók, műszaki eszközök beszerzése	635	123	758
135	Jegykiadó automata beszerzése	2 540	0	2 540
136	LED kijelző beszerzése maradványból	2 134	0	2 134
137	Kamerarendszer bővítése maradványból	1 189	0	1 189
138	Kecskeméti Városrendészet	25 877	11 557	37 434
139	Informatikai eszközök: számítógép, számítógép konfiguráció, monitor, nyomtató beszerzése	3 493	0	3 493
140	Egyéb tárgyi eszközök: laminálógép, bútor, telefon, egyéb műszaki eszközök beszerzése	2 159	0	2 159
141	Ellenőrzéshez használt eszközökhöz szoftver bővítése (célra adott támogatásból)	6 511	215	6 726
142	Gépjárművek vásárlása (célra adott támogatásból)	12 000	94	12 094
143	Adatgyűjtő szoftver, GPS, PDA eszközök vásárlása (célra adott támogatásból)	1 714	-309	1 405
144	Parkoló automaták beszerzése	0	11 557	11 557
145	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	35 423	11 557	46 980
146	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	339 864	-9 205	330 659

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2	Igazgatóság	31 150	-15 938	15 212
3	Margaréta Otthon hetényegyházi részlegén gázkazán cseréje új kondenzációs kazánra (vis maior tartalék)	10 523	0	10 523
4	Kisigazgatóság: számítógép felújítása	62	319	381
5	Forradalom utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	0	0
6	Hunyadivárosi Bölcsődében belső hideg-melegvízes hálózat kiváltása nem bontható padlócsatornából és rákötése falon kívüli vezetéssel a meglévő fogyasztási helyekre (intézményfejlesztés, felújítási keret)	4 000	0	4 000
7	Lánchíd utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése, kertépítés (intézményfejlesztési, felújítási keret)	52	0	52
8	Idősgondozó Szolgáltatnál (Kápolna u.) fűtőkorszerűsítés, nyílt égésterű kazán cseréje, új korszerű hőtermelő kémény és kapcsolódó berendezések tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	1	0	1
9	Idősgondozó Szolgáltatnál (Margaréta u.) kazán és bojler csere, kapcsolódó gépészeti szerelések (intézményfejlesztési, felújítási keret)	1	0	1
10	Idősgondozó Szolgáltatnál (Nyíri út) elektromos hálózat felújítása, vizesblokkok részleges felújítása, festési munkák (intézményfejlesztési, felújítási keret)	2 700	-2 561	139
11	Margaréta Otthonban szellőzőrendszer kiépítése az ápolási részlegekben, vizesblokk felújítás, folyosói burkolatsere az ápolási részlegben (intézményfejlesztés, felújítási keret)	13 742	-13 696	46
12	Margaréta Otthonban számítógép merevlemez felújítása (átcsoportosítás)	69	0	69
13	Alapellátás	12 000	-9 043	2 957
14	Orvosi rendelőben (Széchenyi sétány) tetőszigetelési munkák, bádогоzással és villámvédelmi rendszer felújításával, fűtőkorszerűsítés, új zárt égésterű kazán és kapcsolódó rendszerek kiépítése tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	7 000	-4 043	2 957
15	Orvosi rendelőben és szolgálati lakásban (Kossuth L. u.) mozgáskorlátozott WC kialakítása, bejáratok előtti térburkolatok cseréje (intézményfejlesztés, felújítási keret)	5 000	-5 000	0
16	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	43 150	-24 981	18 169
17	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
18	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	43 150	-24 981	18 169
19	Ferenczy Ida Óvoda	4 000	0	4 000
20	Mátis K. u. 4. feladatellátási helyen nyílászáró csere (célfeladat)	0	0	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	0	0	0
24	Ifjúság úti telephelyen nyílászáró csere (célfeladat)	0	0	0
25	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
26	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	4 000	0	4 000
27	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
28	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
29	Katona József Színház	17 450	0	17 450
30	Szcenikai világítás analógról digitális egységekre történő cseréje (célfeladat)	8 353	-402	7 951
31	Színészházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (célfeladat)	2 172	401	2 573
32	Forgószinpad vezérlés cseréje (célfeladat)	5 052	0	5 052
33	Ruszt Stúdió Színház fűtésének korszerűsítése (célfeladat)	1 105	1	1 106
34	Műhelyház tető javítása (célfeladat)	0	0	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 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
37	Kecskeméti Katona József Múzeum	67 186	-2 183	65 003
38	Központi épületben lévő restaurátori műhely felújítása	5 080	-4 266	814
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	-2 000	0
43	Szórakáténusz Játékmúzeum és Műhely körtermi galéria ablakainak felújítása	0	3 533	3 533
44	Tetőfelújítás	40 431	0	40 431
45	Építési, szerelési, festési munkálatok vándorkiállításához	5 800	550	6 350
46	Mennyezet, falburkolat, padlóburkolat, elektromos hálózat felújítása játéktörténeti kiállításához	1 247	0	1 247
47	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	84 636	-2 183	82 453
48	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 577	0	1 577
49	Piacsarnok hátsó bejáratú ajtó csere maradványból	1 577	0	1 577
50	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
51	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 577	0	1 577
52	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	133 363	-27 164	106 199

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

sor szám	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	Őszirózsa 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

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között befogadó szervezetek kiválasztása"

A projekt azonosítószáma: COMM/BUD/ED/2013-2017

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(.....) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. december 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2017. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2013.	2014.	2015.	2016.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 176	0	0	0	0	4 632	1 544
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 176	6 176					4 632	1 544
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 632	4 632					4 632	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 176					6 176	0
9	Támogatásértéktű bevétel								0
10	Végleges pénzeszköztérítés								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							1 544	-1 544
16	Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)	12 352	12 352	0	0	0	0	12 352	0
17	Egyéb bevétel	1 741	1 741					1 741	0
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 093	14 093	0	0	0	0	14 093	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800					800	0
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
19	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
20	Felújítások általános forgalmi adója								0
21	Egyéb felhalmozási kiadások								0
22	Személyi juttatások	3 730	3 730					3 730	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	1 021	1 021					1 021	0
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 801	6 801					6 801	0
25	Egyéb működési kiadások								0
26	Kölcsönök nyújtása								0
27	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések								0
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	12 352	12 352	0	0	0	0	12 352	0
29	Nem támogatott kiadások	1 741	1 741					1 741	0
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 093	14 093	0	0	0	0	14 093	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok

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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 256 949	387 334	381 278	380 929
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.	egydi 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, papíráru, 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 közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	17 244	5 748	5 748	5 748
17	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2017.		30 000	10 000	10 000	10 000
18	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2017.		5 502	1 834	1 834	1 834
19	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000
20	21/2017.(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	Takarment szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550
25	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000
26	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, 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

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés									
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése			
							**** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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, céginfo 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 ügyvédekről 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
61	TÉRSÉGI FELADATOK						36 807	12 269	12 269	12 269
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	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELME						2 466	1 322	572	572
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	PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						5 123 136	5 118 336	2 400	2 400
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

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés									
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése			
							**** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400
73	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja című pályázati felhívásra szakértői tevékenység, előzetes tanulmányok elkészítése, építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés elkészítése	2018.		21 400	21 400		
74	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	Kecskeméti Atlétikai Centrum számára villamosenergia ellátás biztosítása	2018.		4 760	4 760		
75	VÁROSFEJLESZTÉS						1 496 073	485 347	326 085	253 856
76	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7
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, útépités 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 Lőcsei 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	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2019.	**	144 888	72 372	72 516	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés									
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése			
							**** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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 fűtőtechnikai 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
86	KÖZMŰÉPÍTÉS						14 318 500	4 637 500	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
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
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
94	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektorkutak 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

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés									
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése			
							**** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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 hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hő 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-szűnyoglárva, 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.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2018.	***	446 000	446 000		
105	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800
106	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2019.	***	95 250	31 750	31 750	31 750
107	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések hálózathasználat	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500
108	9/2016.(V.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2017.		650	650		
109	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 vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	78 000	6 000	6 000	6 000
112	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000
113	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás 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
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
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

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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
118	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						960 518	353 366	303 366	303 366
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.	közülemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közülemi 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 Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600
122	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		630	90	90	90
123	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		96	12	12	12
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-, KÖRNYEZETVÉDELME						30 000	10 000	10 000	10 000
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
131	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 353	4 406	4 451	4 496
132	SZOCIÁLIS FELADATOK						462 860	153 728	139 392	127 062
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

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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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
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
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	Szüneti gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szüneti 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	
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
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 Tehetséggyógyító programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2022.		950	250	250	210

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés						számszerűsítése			
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	****	2018. évben	2019. évben	2020. évben
							a tárgyévét követő években összesen			
	A	B	C	D	E		G	H	I	J
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
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 tárgyre 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 Sportsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra 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
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 mindenkor 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 Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2021.		160 000	40 000	40 000	40 000

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés									
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése			
							**** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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 Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000
167	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúági 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
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
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 ügyvédekről 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	Különböző tisztítószerek, 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 tárgyu eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása	2018.		2 921	2 921		

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés									
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése			
							**** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E		G	H	I	J
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 értékhatarokat elérő eljárások teljes körű lebonyolítása, illetve a teljes fejlesztéshez kapcsolódó a közbeszerzési értékhatarát 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
188	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008
189	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500
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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés									
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése			
							**** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
191	189/2010.(V.27.) KH	közygyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bánya 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
193	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaianak és kamatának fedezetét a 2018. évi költségvetésben biztosítja.	2018.		30 000	30 000		
194	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 683 550	532 963	532 963	532 963
195	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		7 683 550	532 963	532 963	532 963
196	ÖSSZESEN:						39 746 800	15 860 616	7 106 214	6 530 778

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

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

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

6 ezer Ft-ban

[illegible]

6 ezer Ft-ban

[illegible]

6 ezer Ft-ban

[illegible]

€ ezer Ft-ban

tárgyévét követő 3. év utáni években
K
430 785
3 227 000
127 000
3 100 000
316 000

€ ezer Ft-ban

tárgyétvet követő 3. év utáni években
K
60 000
136 000
120 000

€ ezer Ft-ban

tárgyétvet követő 3. év utáni években
K
420
360
60
0
0
42 678

€ ezer Ft-ban

tárgyétvet követő 3. év utáni években
K
37 464
5 214
0
240
240

€ ezer Ft-ban

tárgyévét követő 3. év utáni években
K
0
40 000
40 000

€ ezer Ft-ban

tárgyétvet követő 3. év utáni években
K
0
0

€ ezer Ft-ban

tárgyétvet követő 3. év utáni években
K
0

ezer Ft-ban

tárgyétvet követő 3. év utáni években
K
0
6 084 661
6 084 661
10 249 192

36. § (4)

t

gek

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

Lakásalap 2017. évi mérlege

adatok E Ft-ban

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek felhasználásának részletes szabályait meghatározó, valamint a Közgűllés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015.(IX.22.) rendelete 36. §-a alapján

Sor-szám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	jogcíme	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés 2016.XII.31.	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	jogcíme	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés 2016.XII.31.	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	1 215	1 215		2 928	2 928	a) értékesítés során felmerült költségek					
2	Lakásértékesítés bevétele	93 226	12 205	95 800	-78 980	16 820	b) bérlokiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételár rész			800	-800	0
3	Ebből bérlokijelölési joggal terhelt:			800	-800	0	c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	35 000	4 543	35 000	-28 252	6 748
4							d) új lakások építése					
5							e) kényszerbérletek felszámolása					
6							f) építési telek közművesítése					
7							g) építési telkek kialakítása					
8							h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000	2 100	5 000	0	5 000
9							i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása					
10							j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése					
11							k) városrehabilitáció	25 000	0	36 500	-36 500	0
12							l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása					
13							m) lakáscélú pályázatok önrészeinek finanszírozása					
14							n) lakbértámogatás nyújtása	8 000	3 714	8 000	0	8 000
15							o) új vagy használt lakás megvásárlása					
16												
17							Tartalék képzése	20 941		10 500	-10 500	0
18	Egyéb bevétel		129				Egyéb kiadás		51			
19	Kamatbevétel						(postaköltségek)	500	213			
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 441	13 549	95 800	-76 052	19 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 441	10 621	95 800	-76 052	19 748