

1. melléklet a .../2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 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 belülről	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 belülről	12 708	-150	12 558
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	936 399	-4 193	932 206
15		<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>20 947 904</b>	<b>890 829</b>	<b>21 838 733</b>		<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>36 572 262</b>	<b>15 709</b>	<b>36 587 971</b>
16		<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>19 017 377</b>	<b>-801 075</b>	<b>18 216 302</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>6 525 625</b>	<b>15 074 045</b>	<b>21 599 670</b>
17	A/	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>39 965 281</b>	<b>89 754</b>	<b>40 055 035</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>43 097 887</b>	<b>15 089 754</b>	<b>58 187 641</b>
18							<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>-15 624 358</b>	<b>875 120</b>	<b>-14 749 238</b>
19							<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>	<b>12 491 752</b>	<b>-15 875 120</b>	<b>-3 383 368</b>
20							<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-3 132 606</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-18 132 606</b>
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>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>23 117 036</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>8 117 036</b>
29										
30							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 214 923</b>	<b>89 754</b>	<b>66 304 677</b>
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>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-26 249 642</b>	<b>0</b>	<b>-26 249 642</b>
34		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>26 249 642</b>	<b>0</b>	<b>26 249 642</b>		- működési célú	-23 741 394	875 120	-22 866 274
35		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>26 249 642</b>	<b>0</b>	<b>26 249 642</b>		- felhalmozási célú	-2 508 248	-875 120	-3 383 368
36		1. Költségvetési maradvány felhasználása	18 256 022	0	18 256 022					
37		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
38		3. Értékpapír beváltása	7 993 620	0	7 993 620					
39		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
40		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
41		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
42		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
43		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
44		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>66 214 923</b>	<b>89 754</b>	<b>66 304 677</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>66 214 923</b>	<b>89 754</b>	<b>66 304 677</b>
45		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
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>2 508 248</b>	<b>875 120</b>	<b>3 383 368</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-2 508 248</b>	<b>-875 120</b>	<b>-3 383 368</b>

## Az általános tartalék és cétartalékok 2017. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	775 135	247 850	1 022 985
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>775 135</b>	<b>247 850</b>	<b>1 022 985</b>
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 bölcsőde 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 bölcsőde 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 bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde 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	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>14 513 154</b>	<b>-584</b>	<b>14 512 570</b>
48	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>15 288 289</b>	<b>247 266</b>	<b>15 535 555</b>

*2/d/1. melléklet a .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez*

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése”  
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006  
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH  
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Módosított előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvetés 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 pénzeszközátvétel	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	<b>(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>301 930</b>	<b>301 930</b>	<b>295 891</b>	<b>6 039</b>	<b>0</b>	<b>6 039</b>	<b>0</b>		
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			
26	Személyi juttatások	0	0				0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	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 kiadasként elszámolt kifizetések	0	0				0			
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>301 930</b>	<b>301 930</b>	<b>0</b>	<b>301 116</b>	<b>0</b>	<b>301 116</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	295 891	-295 077	0	-295 077	-814		
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>301 930</b>	<b>301 930</b>	<b>295 891</b>	<b>6 039</b>	<b>0</b>	<b>6 039</b>	<b>0</b>		
36	Nem támogatott kiadások	0	0				0			
37	<b>(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)</b>	<b>301 930</b>	<b>301 930</b>	<b>0</b>	<b>301 116</b>	<b>0</b>	<b>301 116</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	Eredeti előirányzat 2017.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2017.	Tárgyvetet követő év költségvetésben 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	Támogatásértéki bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés					7 176	7 176	-7 176		
19	<b>(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Kölcsönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134	0		0		5 605	1 529	
32	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések		0			0				
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 176</b>	<b>7 176</b>	<b>283 864</b>	<b>1 529</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					0	0	1 529	-1 529	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 176</b>	<b>7 176</b>	<b>285 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások									
37	<b>(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 176</b>	<b>7 176</b>	<b>283 864</b>	<b>1 529</b>	<b>0</b>

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.	Tárgyvetet 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 támogatási 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	Támogatásértéktől bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölesönök visszatérítése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés					8 192	8 192	-8 192		
19	<b>(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Kölesönök nyújtása		0			0				
31	Intézményfinanszírozás	4 113	4 113	0		0		1 371	1 371	1 371
32	Áfító kiadásként elszámolt kifizetések		0			0				
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>8 192</b>	<b>13 782</b>	<b>12 132</b>	<b>12 303</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							24 435	-12 132	-12 303
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások									
37	<b>(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>8 192</b>	<b>13 782</b>	<b>12 132</b>	<b>12 303</b>

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.	Tárgyvetést 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+ 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	Támogatásértéktől bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérítése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés					5 461	5 461	-5 461		
19	<b>(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 972</b>	<b>163 977</b>	<b>7 051</b>
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 felhasználási 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	Áfjuttató kiadásoként elszámolt kifizetések		0			0				
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>5 461</b>	<b>245 854</b>	<b>109 318</b>	<b>187 367</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							125 657	180 316	-180 316
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>5 461</b>	<b>371 511</b>	<b>289 634</b>	<b>7 051</b>
36	Nem támogatott kiadások									
37	<b>(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>5 461</b>	<b>245 854</b>	<b>109 318</b>	<b>187 367</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 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	191	-120	0	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	Őszirozsza Időskoriak 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	-847	0	0	0	0	0	626	11	-210
		Módosított 12.31.	0	0	13 359	0	0	0	13 359	0	0	0	0	884	51 514	657	66 414
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	15 870	0	0	0	0	0	-38 630	144	-22 616
		Módosított 12.31.	14 858	0	118 667	58 577	0	0	192 102	633	0	0	633	21 042	837 968	2 318	1 054 063
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.22.	9 170	0	141 849	77 128	30	0	228 177	434	0	0	434	24 740	1 031 814	5 558	1 290 723
		Módosítás	1 956	0	17 847	0	-30	0	19 773	0	0	0	0	0	-37 175	-33	-17 435
		Módosított 12.31.	11 126	0	159 696	77 128	0	0	247 950	434	0	0	434	24 740	994 639	5 525	1 273 288
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	3 123 520	19 304	3 861 847
		Módosítás	5 671	0	33 653	933	-130	0	40 127	0	0	0	0	0	-141 757	-1 220	-102 850
		Módosított 12.31.	41 804	0	414 446	209 610	1	0	665 861	1 933	0	0	1 933	91 356	2 981 763	18 084	3 758 997
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.22.	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	1 760	9 705	305	19 410
		Módosítás	0	0	20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	187	-305	-118
		Módosított 12.31.	0	0	6 020	1 620	0	0	7 640	0	0	0	0	1 760	9 892	0	19 292
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.22.	10 199	0	16 555	27 556	10	0	54 320	0	0	135	135	12 049	456 859	18 094	541 457
		Módosítás	2 850	0	9	0	-9	0	2 850	0	0	0	0	0	6 150	-801	8 199
		Módosított 12.31.	13 049	0	16 564	27 556	1	0	57 170	0	0	135	135	12 049	463 009	17 293	549 656
13	Katona József Színház	Módosított 11.22.	14 701	0	168 528	94 927	0	70 282	348 438	0	0	16 510	16 510	48 153	495 805	27 504	936 410
		Módosítás	34 018	0	1 270	0	0	19 115	54 403	0	0	-7 640	-7 640	0	4 637	-1 270	50 130
		Módosított 12.31.	48 719	0	169 798	94 927	0	89 397	402 841	0	0	8 870	8 870	48 153	500 442	26 234	986 540

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	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	Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 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	0	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	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	Őszirozsza 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	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 pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Állambháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Állambháztartáson kívülről működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
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	Keckeméti 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	Keckeméti Városrendészet	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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások													
			Működési 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				Beruházás	Felhajtás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befetések	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások	Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási célú támogatások áht-n	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		
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	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	-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	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	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	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	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	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	-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	3 039	584 583	243 161	58 496	254 892	0	0	0	19 146	575 695	5 931	2 957	0	8 888	584 583	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények 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	100 944	3 073 702	
		Módosítás	3 928	0	-3 464	259	-6	0	191	908	4 550	3 052	7 602	18 709	-5 843	21 376	21 612	3 650	-8 259	0	0	0	5 408	22 411	21 384	-22 419	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	99 909	3 095 078	
5	Őszirosza 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	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	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	657	66 314	
6	EGÉRSÉGÜGYI 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	2 067 695	91 022	3 140 226	1 560 585	373 556	1 062 643	597	27 597	0	13 738	3 038 636	61 140	40 450	0	101 590	3 140 226	
		Módosítás	3 928	0	-4 311	259	-6	0	191	61	4 550	3 052	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	-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	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	10 349	1 491 936	
		Módosítás	1 815	0	2 739	0	-70	0	4 484	0	0	0	0	-66 018	-1 265	-62 799	-2 831	-382	-57 861	0	0	0	0	0	-61 074	-1 725	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	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	2 706	1 075 269	
		Módosítás	1 900	0	13 067	933	-30	0	15 870	0	0	0	0	-38 666	180	-22 616	749	23	-23 303	0	0	0	0	0	-23 611	415	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	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	4 852	1 288 273	
		Módosítás	1 956	0	17 847	0	-30	0	19 773	0	0	0	0	-37 016	-192	-17 435	-1 004	-112	-16 126	0	0	0	0	0	-17 242	-193	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	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	17 907	3 855 478	
		Módosítás	5 671	0	33 653	933	-130	0	40 127	0	0	0	0	-141 700	-1 277	-102 850	-3 086	-471	-97 790	0	0	0	0	0	-101 347	-1 503	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	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	1 760	9 705	305	19 410	8 208	1 900	7 403	0	1 594	0	0	19 105	305	0	0	305	19 410	
		Módosítás	0	0	20	0	-20	0	0	0	0	0	0	187	-305	-118	153	34	0	0	0	0	0	0	187	-305	0	0	-305	-118	
		Módosított 12.31.	0	0	6 020	1 620	0	0	7 640	0	0	0	0	1 760	9 892	0	19 292	8 361	1 934	7 403	0	1 594	0	0	19 292	0	0	0	0	19 292	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.22.	6 176	0	16 555	14 711	10	0	37 452	0	0	0	0	1 132	391 869	1 754	432 207	265 885	59 814	103 164	0	0	0	0	428 863	3 344	0	0	3 344	432 207	
		Módosítás	2 500	0	9	0	-9	0	2 500	0	0	0	0	6 045	-696	7 849	3 629	1 894	3 022	0	0	0	0	0	8 545	-696	0	0	-696	7 849	
		Módosított 12.31.	8 676	0	16 564	14 711	1	0	39 952	0	0	0	0	1 132	397 914	1 058	440 056	269 514	61 708	106 186	0	0	0	0	437 408	2 648	0	0	2 648	440 056	
13	Katona József Színház	Módosított 11.22.	2 301	0	0	0	0	0	2 301	0	0	0	0	43 127	0	0</															

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek										Kiadások																						
					Működési bevételek			Működési célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek 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	Felhajtás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen					
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Ebónások és befutások	Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülről működési célból adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	Felhalmozási költségvetési kiadások			Kiadások összesen				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE							
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 11.22.	6 229	0	2 102	568	0	0	8 899	0	0	0	0	0	12 338	0	21 237	16 721	4 410	106	0	0	0	0	21 237	0	0	0	0	0	21 237	0	0	0	21 237		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított 12.31.	6 229	0	2 102	568	0	0	0	8 899	0	0	0	0	12 338	0	21 237	16 721	4 410	106	0	0	0	0	0	21 237	0	0	0	0	0	0	0	0	21 237		
2	Igazgatóság	Módosított 11.22.	3 942	0	19 952	190	0	376	24 460	0	0	0	0	0	104 366	4 208	133 034	81 739	18 868	28 219	0	0	0	0	128 826	1 508	2 700	0	0	0	4 208	133 034	0	0	0		
		Módosítás	-311	0	0	0	0	0	-311	0	0	0	0	0	5 981	-2 645	3 025	2 098	714	2 720	0	0	0	0	5 532	55	-2 562	0	0	0	-2 507	3 025	0	0	0		
		Módosított 12.31.	3 631	0	19 952	190	0	376	24 149	0	0	0	0	0	110 347	1 563	136 059	83 837	19 582	30 939	0	0	0	0	134 358	1 563	138	0	0	0	1 701	136 059	0	0	0		
3	Alapellátás*	Módosított 11.22.	13 828	0	0	0	0	0	13 828	0	0	0	0	0	2 607	0	24 012	12 272	2 955	8 785	0	0	0	0	24 012	0	0	0	0	0	0	0	0	24 012	0	0	0
		Módosítás	-625	0	317	0	0	0	-308	276	0	0	276	0	10	0	-22	10	0	-308	0	0	0	0	-298	276	0	0	0	0	276	-22	0	0	0		
		Módosított 12.31.	13 203	0	317	0	0	0	13 520	276	0	0	276	0	2 607	0	23 990	12 282	2 955	8 477	0	0	0	0	23 714	276	0	0	0	0	276	23 990	0	0	0	0	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 11.22.	17 770	0	19 952	190	0	376	38 288	0	0	0	0	0	111 883	4 208	157 046	94 011	21 823	37 004	0	0	0	0	152 838	1 508	2 700	0	0	0	4 208	157 046	0	0	0	0	
		Módosítás	-936	0	317	0	0	0	-619	276	0	0	276	0	5 991	-2 645	3 003	2 108	714	2 412	0	0	0	0	5 234	331	-2 562	0	0	0	-2 231	3 003	0	0	0		
		Módosított 12.31.	16 834	0	20 269	190	0	376	37 669	276	0	0	276	0	117 874	1 563	160 049	96 119	22 537	39 416	0	0	0	0	158 072	1 839	138	0	0	0	1 977	160 049	0	0	0	0	
5	Őszirozsza Idősekörök Gondozóháza	Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.22.	17 770	0	19 952	190	0	376	38 288	0	0	0	0	0	111 983	4 208	157 146	94 011	21 823	37 104	0	0	0	0	152 938	1 508	2 700	0	0	0	4 208	157 146	0	0	0	0	
		Módosítás	-936	0	317	0	0	0	-619	276	0	0	276	0	5 991	-2 645	3 003	2 108	714	2 412	0	0	0	0	5 234	331	-2 562	0	0	0	-2 231	3 003	0	0	0	0	
		Módosított 12.31.	16 834	0	20 269	190	0	376	37 669	276	0	0	276	0	117 974	1 563	160 149	96 119	22 537	39 516	0	0	0	0	158 172	1 839	138	0	0	0	1 977	160 149	0	0	0	0	
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	2 089	2 509	0	0	420	0	0	0	0	420	2 089	0	0	0	0	2 089	2 509	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	-66	0	0	0	66	0	0	0	0	66	-66	0	0	0	0	-66	0	0	0	0		
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	2 023	2 509	0	0	486	0	0	0	0	486	2 023	0	0	0	0	2 023	2 509	0	0	0	0	
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	100	1 410	0	0	1 310	0	0	0	0	1 310	100	0	0	0	0	100	1 410	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	-36	0	0	0	36	0	0	0	0	36	-36	0	0	0	0	-36	0	0	0			
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346	64	1 410	0	0	1 346	0	0	0	0	1 346	64	0	0	0	0	64	1 410	0	0	0	0	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	1 140	2 450	0	0	1 310	0	0	0	0	1 310	1 140	0	0	0	0	1 140	2 450	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159	159	0	0	0	-159	0	0	0	0	-159	159	0	0	0	0	159	0	0	0			
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151	1 299	2 450	0	0	1 151	0	0	0	0	1 151	1 299	0	0	0	0	1 299	2 450	0	0	0	0	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040	3 329	6 369	0	0	3 040	0	0	0	0	3 040	3 329	0	0	0	0	3 329	6 369	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57	57	0	0	0	-57	0	0	0	0	-57	57	0	0	0	0	57	0	0	0			
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 983	3 386	6 369	0	0	2 983	0	0	0	0	2 983	3 386	0	0	0	0	3 386	6 369	0	0	0	0	
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.22.	4 023	0	0	0	0	0	4 023	0	135	135	10 807	500	820	16 285	2 428	609	12 293	0	0	0	0	15 330	955	0	0	0	0	955	16 285	0	0	0	0		
		Módosítás	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350	165	17	168	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított 12.31.	4 373	0	0	0	0	0	4 373	0	135	135	10 807	500	820	16 635	2 593	626	12 461	0	0	0	0	15 680	955	0	0	0	0	955	16 635	0	0	0	0		
13	Katona József Színház	Módosított 11.22.	12 400	0	168 528	94 927	0	70 282	346 137	0	0	16 510	16 510	5 026	495 805	27 504	890 982	322 081	75 728	448 523	0	0	0	0	846 332	27 200	17 450	0	0	0	44 650	890 982	0	0	0	0	
		Módosítás	33 475	0	1 270	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
<b>4</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>103 378</b>	<b>-28 003</b>	<b>75 375</b>
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	Gumiabroncsok 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 befűző készülék vásárlására (választókerületi támogatás)	80	0	80
18	Ambu baba, számítógépek és tartozékainak, foglalkoztatást segítő eszközök beszerzése (városi támogatási program támogatása)	950	0	950
19	Szociális ágazat: segélyhívó készülék, számítógép, konfiguráció, monitor, takarítógép, irodaszékek, kávéfőző, szalagfüggöny, router, tárgyalószék, íróasztal, fémszerkezetű garázs, pénzkazetta, gépjármű beszerzése (átcsoportosítás)	1 033	4 578	5 611
20	Bölcsődék részére: hulladékátaloló edény, kombinált tüzhely vásárlása, hűtőszekrény, rovarcsapda, játék, spirálozógép, megfigyelő kamerarendszer beszerzése és felszerelése, hűtőgép, vércukormérők, gáztűzhelyek, pénzkazetta, tűkőr, ragasztópisztoly, PVC függöny, pénzvizsgáló, video megfigyelő rendszer beszerzése (átcsoportosítás)	1 305	6 973	8 278
21	Kisigazgatóság: telefonkészülék, kézzárító, 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	Lánchíd utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése, kertépítés (intézményfejlesztési, felújítási keret)	1 313	0	1 313
25	Idősgondozó Szolgáltatnál (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 Szolgáltatnál (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 burkolatsere 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 mandzetta	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
<b>44</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>62 002</b>	<b>21 715</b>	<b>83 717</b>
45	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	646	11	657
46	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása fürdetőszék beszerzése	646	11	657
<b>47</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>62 648</b>	<b>21 726</b>	<b>84 374</b>
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, tányérok 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 térfelügyelő 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 játszoeszközbeszerzésre (választókerületi támogatás)	200	-64	136
58	Juhász utcai Óvoda részére óvodai bútorok és játszoeszköz 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, seprők, motoros lombszívók, gereblyék, ágvágók 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, ágfűrészek, 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	Gázkazán 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
<b>80</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>17 236</b>	<b>-1 446</b>	<b>15 790</b>
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 kisteleplési könyvtárak részére	17 831	-105	17 726
86	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleplési 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 érdekeltségővelőtől 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	Produkciónak szükséges eszközök beszerzése	14 605	-7 538	7 067
94	Informatikai eszközök beszerzése	1 270	-684	586
95	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasznált eszközeinek 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	Szórakoténusz 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, kitzórudak, 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
<b>130</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>121 179</b>	<b>-13 039</b>	<b>108 140</b>
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, hulladékátrolók, 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: lamináló gép, 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
<b>145</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>35 423</b>	<b>11 557</b>	<b>46 980</b>
<b>146</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>339 864</b>	<b>-9 205</b>	<b>330 659</b>

## 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
<b>1</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Hunyadvárosi 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 Szolgálatnál (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 Szolgálatnál (Margaréta u.) kazán és bojler csere, kapcsolódó gépészeti szerelések (intézményfejlesztési, felújítási keret)	1	0	1
10	Idősgondozó Szolgálatnál (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, folyósói burkolatcsere 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, bádoggazással 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
<b>16</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>43 150</b>	<b>-24 981</b>	<b>18 169</b>
17	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
<b>18</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>43 150</b>	<b>-24 981</b>	<b>18 169</b>
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
<b>26</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
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	Színházban 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	Színpad elektromos-és jelhálózat felújítása (célfeladat)	768	0	768
36	Ciróka Bábszínház	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 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 restauratori 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 mázolósa (intézményfejlesztési, felújítási keret)	2 000	-2 000	0
43	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely körtemi 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
<b>47</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>84 636</b>	<b>-2 183</b>	<b>82 453</b>
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
<b>51</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>1 577</b>
<b>52</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>133 363</b>	<b>-27 164</b>	<b>106 199</b>

1. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Általános tartalék	Vis maior tartalék	Városi Támogatási Program 5 % tartalékkeret	Állami támogatás				Összesen
					Bölcsoidei pótlék 462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet 15/B. § alapján	Szociális ágazati összevont pótlék 257/2000 (XII.26.) Korm.rendelet 15/A. § alapján	Bérmegyei 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján	Kulturális illetménypótlék 8/2017. (I.23.) Korm.rendelet alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Polgármesteri Hivatal	-300 000	0	0	0	0	321	0	-299 679
2.	Igazgatóság	-29 766	0	400	13 889	27 596	4 294	0	16 413
3.	Alapellátás	-1 142	0	0	0	0	941	0	-201
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	-30 908	0	400	13 889	27 596	5 235	0	16 212
5.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	-250	0	0	0	791	96	0	637
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	-31 158	0	400	13 889	28 387	5 331	0	16 849
7.	Ferenczy Ida Óvoda	-67 649	0	0	0	0	366	0	-67 283
8.	Corvina Óvoda	-38 558	0	0	0	0	72	0	-38 486
9.	Kálmán Lajos Óvoda	-37 280	0	0	0	0	72	0	-37 208
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	-143 487	0	0	0	0	510	0	-142 977
11.	Kecskeméti Planetárium	-305	0	0	0	0	23	164	-118
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0	0	0	543	4 806	5 349
13.	Katona József Színház	-1 269	0	0	0	0	430	4 206	3 367
14.	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	151	1 050	1 201
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	-440	0	0	0	0	154	2 554	2 268
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	-2 014	0	0	0	0	1 301	12 780	12 067
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	285	0	285
18.	Kecskeméti Városrendészet	11 557	0	0	0	0	247	0	11 804
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 557	0	0	0	0	532	0	12 089
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	-465 102	0	400	13 889	28 387	7 995	12 780	-401 651