1. melléklet a ../2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
		A	B		C	D
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 736 454	K1	1. Személyi juttatások	6 155 891
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 316 179	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 397 262
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 420 275	K3	3. Dologi kiadások	9 888 908
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 691 935	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	12 542 030
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 691 935		5.1. Elvonások és befizetések	895 151
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 956 400		5.2. Működési célú támogatások	3 384 429
8	B4	4. Működési bevételek	4 139 284		5.3. Tartalékok	8 262 450
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 226 664	K6	6. Beruházások	6 454 105
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	84 586	K7	7. Felújítások	7 475 564
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 926	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 157
12		**I. Működési bevételek (1+3+4+6)**	**21 916 724**		**I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)**	**30 144 193**
13		**II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)**	**3 951 525**		**II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)**	**14 572 826**
14		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)**	**25 868 249**		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)**	**44 717 019**
15					**Működési bevételek és működési kiadások egyenlege**	**-8 227 469**
16					**Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege**	**-10 621 301**
17					**Költségvetési egyenleg**	**-18 848 770**
18					Működési célú finanszírozási kiadás	0
19					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
20					Éven belüli halmozott betételhelyezés	0
21					Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
22					Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
23					Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
24				K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
25					**B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
26						
27					**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**44 717 019**
28					- működési célú	30 144 193
29					- felhalmozási célú	14 572 826
30	B8	**B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**	**18 848 770**		**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE**	**-18 848 770**
31		**III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)**	**18 848 770**		- működési célú	-8 227 469
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	18 848 770		- felhalmozási célú	-10 621 301
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			
34		3. Értékpapír beváltása	0			
35		**IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)**	**0**			
36		1. Működési célú hitel felvétel	0			
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
38		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
39		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
40		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**44 717 019**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**44 717 019**
41		Működési célú bevételek	40 765 494		Működési célú kiadások	30 144 193
42		Felhalmozási célú bevételek	3 951 525		Felhalmozási célú kiadások	14 572 826
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	**10 621 301**
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	**-10 621 301**

2/a. melléklet a ../2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	**B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL**	**6 297 109**	**4 938 331**	**1 327 273**	**31 505**
2	**1.1. Önkormányzatok működési támogatásai**	**4 316 179**	**4 316 179**	**0**	**0**
3	**1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása**	**440**	**440**	**0**	**0**
4	8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ért.	440	440		
5	**1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása**	**1 729 605**	**1 729 605**	**0**	**0**
6	8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1 495 807	1 495 807		
7	8605 Óvodaműködtetési támogatás	233 798	233 798		
8	**1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása**	**1 783 646**	**1 783 646**	**0**	**0**
9	8606 Gyermekétkeztetés támogatása	771 314	771 314		
10	8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	233 626	233 626		
11	8609 Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	371 535	371 535		
12	8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	407 171	407 171		
13	**1.1.4. Kulturális feladatok támogatása**	**802 488**	**802 488**	**0**	**0**
14	8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	482 088	482 088		
15	8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	320 400	320 400		
16	**1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**1.1.6. Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről**	**1 980 930**	**622 152**	**1 327 273**	**31 505**
19	8401 Segélyezésre átvett pénz	31 505			31 505
20	8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása	260 887	260 887		
21	8407 Intézményi befizetések bevételei	225 079	225 079		
22	8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	40 314	40 314		
23	8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	95 872	95 872		
24	8433 HISZEK Benned Sport Program	4 950		4 950	
25	8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/	5 700		5 700	
26	8468 Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	5 735		5 735	
27	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/	45 791		45 791	
28	8541 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	20 544		20 544	
29	8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	15 119		15 119	
30	8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	1 021 669		1 021 669	
31	8569 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP/	5 718		5 718	
32	8570 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt.fejl./TOP/	11 500		11 500	
33	8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt.fejl./TOP/	3 534		3 534	
34	8573 Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	11 503		11 503	
35	8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	17 828		17 828	
36	8578 Zöld város kialakítása a Homokbányán/TOP/	39 999		39 999	
37	8579 Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejl./TOP/	15 000		15 000	
38	8580 Időskorúak és fogyatékkal élők szocális alapszolg. fejl./TOP/	4 474		4 474	
39	8581 Árpádvárosi bölcsőde infr.fejl. és Klapka u. bölcsőde eszközbesz./TOP/	15 466		15 466	
40	8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	11 728		11 728	
41	8583 Klapka utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	9 551		9 551	
42	8585 Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	1 947		1 947	
43	8586 5-sz. főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3 989		3 989	
44	8587 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	4 414		4 414	
45	8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	5 822		5 822	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
46	8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9 290		9 290	
47	8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5 840		5 840	
48	8592 Lestár Péter Szakisk. Energetikai korsz./TOP/	6 039		6 039	
49	8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	4 790		4 790	
50	8597 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	3 214		3 214	
51	8598 Margaréta buszforduló kiépítése/TOP/	10 066		10 066	
52	8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6 053		6 053	
53	**B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL**	**2 691 935**	**0**	**2 691 935**	**0**
54	**2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	**2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**2 691 935**	**0**	**2 691 935**	**0**
56	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/	163 252		163 252	
57	8541 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	2 707		2 707	
58	8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	8 881		8 881	
59	8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	2 261 165		2 261 165	
60	8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	255 930		255 930	
61	**B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**10 936 050**	**389 122**	**10 546 778**	**150**
62	8232 Környezetvédelmi bírság	150			150
63	8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100		
64	8225 Gépjárműadó	380 000	380 000		
65	8231 Pótlékok, bírságok	25 000	922	24 078	
66	8235 Talajterhelési díj	8 000	8 000		
67	8238 Állatvédelmi bírság	100	100		
68	8211 Építményadó	1 460 000		1 460 000	
69	8213 Idegenforgalmi adó	60 000		60 000	
70	8214 Iparűzési adó	9 000 000		9 000 000	
71	8237 Közigazgatási bírság	2 500		2 500	
72	8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200		200	
73	**B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**843 626**	**575 154**	**268 472**	**0**
74	**4.1. Egyéb működési bevételek**	**504 363**	**385 746**	**118 617**	**0**
75	8106 Közterület-használati díj	24 000	24 000		
76	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 000	2 000	12 000	
77	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	5 500	5 500		
78	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	24 000	24 000		
79	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176 480	176 480		
80	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	153 766	153 766		
81	8140 Kecskemét Fejlődéséért Alap kiadásainak megtérülése	82 400		82 400	
82	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21 158		21 158	
83	8422 ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyF/	3 059		3 059	
84	**4.2. Tulajdonosi bevételek**	**84 221**	**41 677**	**42 544**	**0**
85	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1 677	1 677		
86	8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele	40 000	40 000		
87	8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21 588		21 588	
88	8246 Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő eszközök	1 039		1 039	
89	8351 Pénzügyi befektetések bevételei	19 917		19 917	
90	**4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**185 042**	**147 731**	**37 311**	**0**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
91	8106 Közterület-használati díj	6 480	6 480		
92	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	453	453		
93	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 780	540	3 240	
94	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1 485	1 485		
95	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	6 480	6 480		
96	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	43 126	43 126		
97	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 650	47 650		
98	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	41 517	41 517		
99	8140 Kecskemét Fejlődéséért Alap kiadásainak megtérülése	22 248		22 248	
100	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5 713		5 713	
101	8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	5 829		5 829	
102	8246 Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő eszközök	281		281	
103	**4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése**	**0**	**0**	**0**	**0**
104	**4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**
105	8151 Kamatbevételek	70 000		70 000	
106	**B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**1 226 664**	**1 226 664**	**0**	**0**
107	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	159 729	159 729		
108	8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	965 400	965 400		
109	8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés	16 035	16 035		
110	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	85 500	85 500		
111	**B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**
112	8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft műk. kölcsön visszatérülése	3 000		3 000	
113	**B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**15 080**	**0**	**15 080**	**0**
114	8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	7 080		7 080	
115	8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése	8 000		8 000	
116	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)**	**18 079 785**	**5 902 607**	**12 145 523**	**31 655**
117	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)**	**3 933 679**	**1 226 664**	**2 707 015**	**0**
118	**A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)**	**22 013 464**	**7 129 271**	**14 852 538**	**31 655**
119	**III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA**	**18 848 770**	**18 848 770**	**0**	**0**
120	**1. Költségvetési maradvány felhasználása**	**18 848 770**	**18 848 770**	**0**	**0**
121	8813 Előző évi maradvány igénybevétele	17 733 235	17 733 235		
122	88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1 115 535	1 115 535		
123	**2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	**3. Értékpapír beváltása**	**0**	**0**	**0**	**0**
125	**IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS**	**0**	**0**	**0**	**0**
126	**1. Működési célú hitel felvétel**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	**2. Felhalmozási célú hitel felvétel**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	**2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra**	**0**	**0**	**0**	**0**
132	**3. Likvid hitel halmozott igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**
133	**4. Államháztartáson belüli megelőlegezés**	**0**	**0**	**0**	**0**
134	**B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)**	**18 848 770**	**18 848 770**	**0**	**0**
135	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**40 862 234**	**25 978 041**	**14 852 538**	**31 655**

2/b. melléklet a .../2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	**6 TÉRSÉGI FELADATOK**	**12 226**	**0**	**12 226**	**0**
2	**0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület**	**12 226**	**0**	**12 226**	**0**
3	Működési kiadások	12 226	0	12 226	0
4	Dologi kiadások	12 226		12 226	
5	**7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**
6	**0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**
7	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
8	Személyi juttatások	2 500		2 500	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 500		3 500	
10	Dologi kiadások	12 000		12 000	
11	Működési célú támogatások	2 000		2 000	
12	Felhalmozási kiadások	20 000	0	20 000	0
13	Beruházások	20 000		20 000	
14	**8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM**	**24 225**	**21 225**	**3 000**	**0**
15	**0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok**	**21 225**	**21 225**	**0**	**0**
16	Működési kiadások	19 425	19 425	0	0
17	Személyi juttatások	3 937	3 937		
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	866	866		
19	Dologi kiadások	14 622	14 622		
20	Felhalmozási kiadások	1 800	1 800	0	0
21	Beruházások	1 800	1 800		
22	**0814802 "Csak tiszta forrásból" szobor pótlása**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**
23	Felhalmozási kiadások	3 000	0	3 000	0
24	Beruházások	3 000		3 000	
25	**9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS**	**211 072**	**211 072**	**0**	**0**
26	**0914402 Köztéri környezetrendezés**	**211 072**	**211 072**	**0**	**0**
27	Működési kiadások	1 000	1 000	0	0
28	Dologi kiadások	1 000	1 000		
29	Felhalmozási kiadások	210 072	210 072	0	0
30	Beruházások	210 072	210 072		
31	**10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK**	**19 196 860**	**39 430**	**19 157 430**	**0**
32	**1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak**	**39 430**	**39 430**	**0**	**0**
33	Működési kiadások	4 000	4 000	0	0
34	Dologi kiadások	4 000	4 000		
35	Felhalmozási kiadások	35 430	35 430	0	0
36	Beruházások	35 430	35 430		
37	**1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcs. kiadások**	**27 864**	**0**	**27 864**	**0**
38	Működési kiadások	6 464	0	6 464	0
39	Dologi kiadások	6 464		6 464	
40	Felhalmozási kiadások	21 400	0	21 400	0
41	Beruházások	6 500		6 500	
42	Felújítások	14 900		14 900	
43	**1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.**	**5 060 963**	**0**	**5 060 963**	**0**
44	Működési kiadások	1 021 669	0	1 021 669	0
45	Dologi kiadások	1 021 669		1 021 669	
46	Felhalmozási kiadások	4 039 294	0	4 039 294	0
47	Beruházások	555 498		555 498	
48	Felújítások	3 483 796		3 483 796	
49	**1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskemét/TOP/**	**159 484**	**0**	**159 484**	**0**
50	Működési kiadások	107 997	0	107 997	0
51	Személyi juttatások	18 537		18 537	
52	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 078		4 078	
53	Dologi kiadások	11 746		11 746	
54	Tartalékok	73 636		73 636	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
55	Felhalmozási kiadások	51 487	0	51 487	0
56	Beruházások	51 487		51 487	
57	**1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/**	**262 630**	**0**	**262 630**	**0**
58	Működési kiadások	60 132	0	60 132	0
59	Dologi kiadások	60 132		60 132	
60	Felhalmozási kiadások	202 498	0	202 498	0
61	Beruházások	202 498		202 498	
62	**1013262 Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejleszt./TOP/**	**7 946**	**0**	**7 946**	**0**
63	Működési kiadások	505	0	505	0
64	Dologi kiadások	505		505	
65	Felhalmozási kiadások	7 441	0	7 441	0
66	Beruházások	7 441		7 441	
67	**1013272 Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukt.fejl./TOP/**	**82 650**	**0**	**82 650**	**0**
68	Működési kiadások	18 365	0	18 365	0
69	Dologi kiadások	18 365		18 365	
70	Felhalmozási kiadások	64 285	0	64 285	0
71	Beruházások	64 285		64 285	
72	**1013282 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt.fejl./TOP/**	**3 554**	**0**	**3 554**	**0**
73	Működési kiadások	993	0	993	0
74	Dologi kiadások	993		993	
75	Felhalmozási kiadások	2 561	0	2 561	0
76	Beruházások	2 561		2 561	
77	**1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/**	**1 506 574**	**0**	**1 506 574**	**0**
78	Működési kiadások	1 434 914	0	1 434 914	0
79	Dologi kiadások	18 949		18 949	
80	Tartalékok	1 415 965		1 415 965	
81	Felhalmozási kiadások	71 660	0	71 660	0
82	Beruházások	71 660		71 660	
83	**1013302 Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/**	**11 419**	**0**	**11 419**	**0**
84	Működési kiadások	1 210	0	1 210	0
85	Dologi kiadások	1 210		1 210	
86	Felhalmozási kiadások	10 209	0	10 209	0
87	Beruházások	10 209		10 209	
88	**1013312 Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/**	**222 676**	**0**	**222 676**	**0**
89	Működési kiadások	58 833	0	58 833	0
90	Dologi kiadások	58 833		58 833	
91	Felhalmozási kiadások	163 843	0	163 843	0
92	Beruházások	163 843		163 843	
93	**1013322 Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/**	**94 993**	**0**	**94 993**	**0**
94	Működési kiadások	23 377	0	23 377	0
95	Dologi kiadások	23 377		23 377	
96	Felhalmozási kiadások	71 616	0	71 616	0
97	Beruházások	71 616		71 616	
98	**1013332 Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában/TOP/**	**549 899**	**0**	**549 899**	**0**
99	Működési kiadások	439 192	0	439 192	0
100	Dologi kiadások	46 292		46 292	
101	Tartalékok	392 900		392 900	
102	Felhalmozási kiadások	110 707	0	110 707	0
103	Beruházások	110 707		110 707	
104	**1013342 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/**	**406 543**	**0**	**406 543**	**0**
105	Működési kiadások	100 956	0	100 956	0
106	Dologi kiadások	100 956		100 956	
107	Felhalmozási kiadások	305 587	0	305 587	0
108	Beruházások	305 587		305 587	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
109	**1013352 Új nappali ellátást bizt. telephely kialakítása Homokbányán/TOP/**	**380 588**	**0**	**380 588**	**0**
110	Működési kiadások	140 879	0	140 879	0
111	Dologi kiadások	77 651		77 651	
112	Tartalékok	63 228		63 228	
113	Felhalmozási kiadások	239 709	0	239 709	0
114	Beruházások	239 709		239 709	
115	**1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/**	**457 842**	**0**	**457 842**	**0**
116	Működési kiadások	287 503	0	287 503	0
117	Dologi kiadások	64 033		64 033	
118	Tartalékok	223 470		223 470	
119	Felhalmozási kiadások	170 339	0	170 339	0
120	Beruházások	170 339		170 339	
121	**1013372 Zöld város kialakítása a Homokbányán/TOP/**	**760 057**	**0**	**760 057**	**0**
122	Működési kiadások	208 242	0	208 242	0
123	Dologi kiadások	208 242		208 242	
124	Felhalmozási kiadások	551 815	0	551 815	0
125	Beruházások	551 815		551 815	
126	**1013382 Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejl./TOP/**	**285 942**	**0**	**285 942**	**0**
127	Működési kiadások	19 727	0	19 727	0
128	Dologi kiadások	19 727		19 727	
129	Felhalmozási kiadások	266 215	0	266 215	0
130	Beruházások	6 465		6 465	
131	Felújítások	259 750		259 750	
132	**1013392 Időskorúak és fogyatékkal élők szocális alapszolg. fejl./TOP/**	**84 947**	**0**	**84 947**	**0**
133	Működési kiadások	17 107	0	17 107	0
134	Dologi kiadások	17 107		17 107	
135	Felhalmozási kiadások	67 840	0	67 840	0
136	Beruházások	5 456		5 456	
137	Felújítások	62 384		62 384	
138	**1013402 Árpádvárosi bölcsőde infr.fejl. és Klapka u. bölcsőde eszközbesz./TOP/**	**293 714**	**0**	**293 714**	**0**
139	Működési kiadások	71 965	0	71 965	0
140	Dologi kiadások	71 965		71 965	
141	Felhalmozási kiadások	221 749	0	221 749	0
142	Beruházások	221 749		221 749	
143	**1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP/**	**1 123 973**	**0**	**1 123 973**	**0**
144	Működési kiadások	677 363	0	677 363	0
145	Dologi kiadások	127 400		127 400	
146	Tartalékok	549 963		549 963	
147	Felhalmozási kiadások	446 610	0	446 610	0
148	Beruházások	446 610		446 610	
149	**1013422 Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/**	**77 360**	**0**	**77 360**	**0**
150	Működési kiadások	43 618	0	43 618	0
151	Dologi kiadások	10 079		10 079	
152	Tartalékok	33 539		33 539	
153	Felhalmozási kiadások	33 742	0	33 742	0
154	Beruházások	33 742		33 742	
155	**1013432 5.sz. főút mentén gyalog- és kerékpárút építése/TOP/**	**189 385**	**0**	**189 385**	**0**
156	Működési kiadások	42 150	0	42 150	0
157	Dologi kiadások	42 150		42 150	
158	Felhalmozási kiadások	147 235	0	147 235	0
159	Beruházások	147 235		147 235	
160	**1013442 Lestár Péter Szakisk. energetikai korsz./TOP/**	**60 545**	**0**	**60 545**	**0**
161	Működési kiadások	2 109	0	2 109	0
162	Dologi kiadások	2 109		2 109	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
163	Felhalmozási kiadások	58 436	0	58 436	0
164	Felújítások	58 436		58 436	
165	**1013452 Turisztikai attrakció megv. Rudolf laktanyában/TOP/**	**1 345 014**	**0**	**1 345 014**	**0**
166	Működési kiadások	1 285 214	0	1 285 214	0
167	Dologi kiadások	17 979		17 979	
168	Tartalékok	1 267 235		1 267 235	
169	Felhalmozási kiadások	59 800	0	59 800	0
170	Beruházások	59 800		59 800	
171	**1013462 Mathiász János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/**	**31 859**	**0**	**31 859**	**0**
172	Működési kiadások	1 369	0	1 369	0
173	Dologi kiadások	1 369		1 369	
174	Felhalmozási kiadások	30 490	0	30 490	0
175	Felújítások	30 490		30 490	
176	**1013472 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/**	**47 384**	**0**	**47 384**	**0**
177	Működési kiadások	1 868	0	1 868	0
178	Dologi kiadások	1 868		1 868	
179	Felhalmozási kiadások	45 516	0	45 516	0
180	Felújítások	45 516		45 516	
181	**1013482 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/**	**78 075**	**0**	**78 075**	**0**
182	Működési kiadások	3 074	0	3 074	0
183	Dologi kiadások	3 074		3 074	
184	Felhalmozási kiadások	75 001	0	75 001	0
185	Felújítások	75 001		75 001	
186	**1013492 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/**	**277 965**	**0**	**277 965**	**0**
187	Működési kiadások	10 974	0	10 974	0
188	Dologi kiadások	10 974		10 974	
189	Felhalmozási kiadások	266 991	0	266 991	0
190	Felújítások	266 991		266 991	
191	**1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/**	**270 701**	**0**	**270 701**	**0**
192	Működési kiadások	12 715	0	12 715	0
193	Dologi kiadások	12 143		12 143	
194	Tartalékok	572		572	
195	Felhalmozási kiadások	257 986	0	257 986	0
196	Felújítások	257 986		257 986	
197	**1013512 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/**	**280 565**	**0**	**280 565**	**0**
198	Működési kiadások	11 644	0	11 644	0
199	Dologi kiadások	11 051		11 051	
200	Tartalékok	593		593	
201	Felhalmozási kiadások	268 921	0	268 921	0
202	Felújítások	268 921		268 921	
203	**1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/**	**429 692**	**0**	**429 692**	**0**
204	Működési kiadások	16 728	0	16 728	0
205	Dologi kiadások	16 728		16 728	
206	Felhalmozási kiadások	412 964	0	412 964	0
207	Felújítások	412 964		412 964	
208	**1013532 Móra Ferenc Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/**	**269 848**	**0**	**269 848**	**0**
209	Működési kiadások	11 240	0	11 240	0
210	Dologi kiadások	10 670		10 670	
211	Tartalékok	570		570	
212	Felhalmozási kiadások	258 608	0	258 608	0
213	Felújítások	258 608		258 608	
214	**1013542 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/**	**204 604**	**0**	**204 604**	**0**
215	Működési kiadások	8 638	0	8 638	0
216	Dologi kiadások	8 206		8 206	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
217	Tartalékok	432		432	
218	Felhalmozási kiadások	195 966	0	195 966	0
219	Felújítások	195 966		195 966	
220	**1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/**	**477 825**	**0**	**477 825**	**0**
221	Működési kiadások	106 479	0	106 479	0
222	Dologi kiadások	102 561		102 561	
223	Tartalékok	3 918		3 918	
224	Felhalmozási kiadások	371 346	0	371 346	0
225	Beruházások	371 346		371 346	
226	**1013562 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/**	**1 187 542**	**0**	**1 187 542**	**0**
227	Működési kiadások	8 890	0	8 890	0
228	Dologi kiadások	8 890		8 890	
229	Felhalmozási kiadások	1 178 652	0	1 178 652	0
230	Felújítások	1 178 652		1 178 652	
231	**1013572 ASP központhoz való csatlakozás/KÖFP-VEKOP/**	**221**	**0**	**221**	**0**
232	Működési kiadások	221	0	221	0
233	Dologi kiadások	221		221	
234	**1013582 Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/**	**27 890**	**0**	**27 890**	**0**
235	Működési kiadások	26 793	0	26 793	0
236	Dologi kiadások	2 560		2 560	
237	Tartalékok	24 233		24 233	
238	Felhalmozási kiadások	1 097	0	1 097	0
239	Felújítások	1 097		1 097	
240	**1013592 Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/**	**41 365**	**0**	**41 365**	**0**
241	Működési kiadások	40 222	0	40 222	0
242	Dologi kiadások	2 667		2 667	
243	Tartalékok	37 555		37 555	
244	Felhalmozási kiadások	1 143	0	1 143	0
245	Felújítások	1 143		1 143	
246	**1013602 Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/**	**45 814**	**0**	**45 814**	**0**
247	Működési kiadások	44 579	0	44 579	0
248	Dologi kiadások	2 880		2 880	
249	Tartalékok	41 699		41 699	
250	Felhalmozási kiadások	1 235	0	1 235	0
251	Felújítások	1 235		1 235	
252	**1013612 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/**	**54 357**	**0**	**54 357**	**0**
253	Működési kiadások	52 985	0	52 985	0
254	Dologi kiadások	3 278		3 278	
255	Tartalékok	49 707		49 707	
256	Felhalmozási kiadások	1 372	0	1 372	0
257	Felújítások	1 372		1 372	
258	**1013622 Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/**	**33 814**	**0**	**33 814**	**0**
259	Működési kiadások	32 718	0	32 718	0
260	Dologi kiadások	3 229		3 229	
261	Tartalékok	29 489		29 489	
262	Felhalmozási kiadások	1 096	0	1 096	0
263	Felújítások	1 096		1 096	
264	**1013632 Szolnoki út felújítása /TOP/**	**877 806**	**0**	**877 806**	**0**
265	Működési kiadások	877 806	0	877 806	0
266	Dologi kiadások	800		800	
267	Tartalékok	877 006		877 006	
268	**1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/**	**700 800**	**0**	**700 800**	**0**
269	Működési kiadások	665 689	0	665 689	0
270	Tartalékok	665 689		665 689	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
271	Felhalmozási kiadások	35 111	0	35 111	0
272	Beruházások	35 111		35 111	
273	**1013652 Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/**	**6 734**	**0**	**6 734**	**0**
274	Működési kiadások	6 734	0	6 734	0
275	Személyi juttatások	2 400		2 400	
276	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	475		475	
277	Dologi kiadások	2 860		2 860	
278	Tartalékok	999		999	
279	**1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/**	**279 788**	**0**	**279 788**	**0**
280	Működési kiadások	61 874	0	61 874	0
281	Dologi kiadások	60 345		60 345	
282	Tartalékok	1 529		1 529	
283	Felhalmozási kiadások	217 914	0	217 914	0
284	Beruházások	217 914		217 914	
285	**1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/**	**36 846**	**0**	**36 846**	**0**
286	Működési kiadások	36 846	0	36 846	0
287	Dologi kiadások	12 411		12 411	
288	Tartalékok	24 435		24 435	
289	**1013982 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten**	**10 063**	**0**	**10 063**	**0**
290	Felhalmozási kiadások	10 063	0	10 063	0
291	Beruházások	10 063		10 063	
292	**1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/**	**29 310**	**0**	**29 310**	**0**
293	Működési kiadások	25 022	0	25 022	0
294	Személyi juttatások	11 164		11 164	
295	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 232		2 232	
296	Dologi kiadások	11 626		11 626	
297	Felhalmozási kiadások	4 288	0	4 288	0
298	Beruházások	4 288		4 288	
299	**11 VÁROSFEJLESZTÉS**	**670 917**	**2 000**	**668 917**	**0**
300	**1112702 Intézményekben érintésvédelmi intézkedések**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
301	Működési kiadások	2 000	2 000	0	0
302	Dologi kiadások	2 000	2 000		
303	**1112122 Közterületek fejlesztése**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**
304	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
305	Dologi kiadások	20 000		20 000	
306	Felhalmozási kiadások	180 000	0	180 000	0
307	Beruházások	180 000		180 000	
308	**1112852 Szemünk Fénye Program**	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**
309	Működési kiadások	220 000	0	220 000	0
310	Dologi kiadások	220 000		220 000	
311	**1113062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/**	**178 917**	**0**	**178 917**	**0**
312	Működési kiadások	36 922	0	36 922	0
313	Dologi kiadások	36 922		36 922	
314	Felhalmozási kiadások	141 995	0	141 995	0
315	Beruházások	141 995		141 995	
316	**1113162 Ladánybenei út felújítása**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**
317	Felhalmozási kiadások	70 000	0	70 000	0
318	Felújítások	70 000		70 000	
319	**12 KÖZMŰÉPÍTÉS**	**1 384 801**	**784 801**	**600 000**	**0**
320	**1212331 Tűzcsapok kiépítése**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
321	Felhalmozási kiadások	15 000	15 000	0	0
322	Beruházások	15 000	15 000		
323	**1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék**	**769 301**	**769 301**	**0**	**0**
324	Működési kiadások	692 301	692 301	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
325	Dologi kiadások	3 083	3 083		
326	Tartalékok	689 218	689 218		
327	Felhalmozási kiadások	77 000	77 000	0	0
328	Felújítások	77 000	77 000		
329	**1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai**	**500**	**500**	**0**	**0**
330	Működési kiadások	500	500	0	0
331	Dologi kiadások	500	500		
332	**1212282 Lakossági önerős ber.,víziközmű, szennyv., közműf. tám.**	**600 000**	**0**	**600 000**	**0**
333	Működési kiadások	127 559	0	127 559	0
334	Dologi kiadások	127 559		127 559	
335	Felhalmozási kiadások	472 441	0	472 441	0
336	Beruházások	472 441		472 441	
337	**14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK**	**2 689 501**	**2 669 501**	**20 000**	**0**
338	**1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok**	**607 888**	**607 888**	**0**	**0**
339	Működési kiadások	581 345	581 345	0	0
340	Dologi kiadások	578 345	578 345		
341	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000		
342	Felhalmozási kiadások	26 543	26 543	0	0
343	Beruházások	26 543	26 543		
344	**1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése**	**609 524**	**609 524**	**0**	**0**
345	Működési kiadások	460 645	460 645	0	0
346	Dologi kiadások	460 645	460 645		
347	Felhalmozási kiadások	148 879	148 879	0	0
348	Beruházások	11 259	11 259		
349	Felújítások	137 620	137 620		
350	**1413201 Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./**	**397 373**	**397 373**	**0**	**0**
351	Működési kiadások	182 480	182 480	0	0
352	Dologi kiadások	6 000	6 000		
353	Tartalékok	176 480	176 480		
354	Felhalmozási kiadások	214 893	214 893	0	0
355	Beruházások	50 000	50 000		
356	Felújítások	164 893	164 893		
357	**1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**	**279 000**	**259 000**	**20 000**	**0**
358	Működési kiadások	259 000	259 000	0	0
359	Dologi kiadások	259 000	259 000		
360	Felhalmozási kiadások	20 000	0	20 000	0
361	Beruházások	20 000		20 000	
362	**1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés**	**92 100**	**92 100**	**0**	**0**
363	Működési kiadások	47 850	47 850	0	0
364	Dologi kiadások	47 850	47 850		
365	Felhalmozási kiadások	44 250	44 250	0	0
366	Beruházások	44 250	44 250		
367	**1413341 Gyepmesteri feladatok**	**45 000**	**45 000**	**0**	**0**
368	Működési kiadások	45 000	45 000	0	0
369	Működési célú támogatások	45 000	45 000		
370	**1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása**	**18 616**	**18 616**	**0**	**0**
371	Működési kiadások	11 616	11 616	0	0
372	Dologi kiadások	1 890	1 890		
373	Tartalékok	9 726	9 726		
374	Felhalmozási kiadások	7 000	7 000	0	0
375	Beruházások	7 000	7 000		
376	**1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
377	Működési kiadások	40 000	40 000	0	0
378	Működési célú támogatások	40 000	40 000		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
379	**1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /DAKK/**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**
380	Működési kiadások	600 000	600 000	0	0
381	Működési célú támogatások	600 000	600 000		
382	**16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS**	**1 037 383**	**1 016 378**	**21 005**	**0**
383	**1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai**	**485 905**	**468 150**	**17 755**	**0**
384	Működési kiadások	185 905	170 665	15 240	0
385	Dologi kiadások	185 905	170 665	15 240	
386	Felhalmozási kiadások	300 000	297 485	2 515	0
387	Beruházások	300 000	297 485	2 515	
388	**1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása**	**367 560**	**367 560**	**0**	**0**
389	Működési kiadások	357 560	357 560	0	0
390	Dologi kiadások	50 000	50 000		
391	Tartalékok	307 560	307 560		
392	Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	0
393	Beruházások	1 000	1 000		
394	Felújítások	9 000	9 000		
395	**1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége**	**179 168**	**179 168**	**0**	**0**
396	Működési kiadások	82 000	82 000	0	0
397	Dologi kiadások	25 000	25 000		
398	Működési célú támogatások	57 000	57 000		
399	Felhalmozási kiadások	97 168	97 168	0	0
400	Beruházások	20 000	20 000		
401	Felújítások	77 168	77 168		
402	**1622101 Albérleti és lakbértámogatás**	**4 250**	**1 500**	**2 750**	**0**
403	Működési kiadások	4 250	1 500	2 750	0
404	Dologi kiadások	250		250	
405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	1 500	2 500	
406	**1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön**	**500**	**0**	**500**	**0**
407	Felhalmozási kiadások	500	0	500	0
408	Felhalmozási célú támogatások	500		500	
409	**20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM**	**62 500**	**62 500**	**0**	**0**
410	**2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**
411	Működési kiadások	4 500	4 500	0	0
412	Működési célú támogatások	4 500	4 500		
413	**2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.**	**45 000**	**45 000**	**0**	**0**
414	Működési kiadások	45 000	45 000	0	0
415	Működési célú támogatások	45 000	45 000		
416	**2013111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (városüzem.)**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
417	Működési kiadások	1 000	1 000	0	0
418	Dologi kiadások	1 000	1 000		
419	**2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
420	Működési kiadások	10 000	10 000	0	0
421	Dologi kiadások	10 000	10 000		
422	**2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
423	Működési kiadások	2 000	2 000	0	0
424	Dologi kiadások	550	550		
425	Működési célú támogatások	1 450	1 450		
426	**24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**	**62 500**	**0**	**62 500**	**0**
427	**2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány**	**46 000**	**0**	**46 000**	**0**
428	Működési kiadások	26 000	0	26 000	0
429	Működési célú támogatások	26 000		26 000	
430	Felhalmozási kiadások	20 000	0	20 000	0
431	Felhalmozási célú támogatások	20 000		20 000	
432	**2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása**	**16 500**	**0**	**16 500**	**0**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
433	Működési kiadások	16 500	0	16 500	0
434	Működési célú támogatások	11 000		11 000	
435	Működési célú támogatások	5 500		5 500	
436	**26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM**	**4 350**	**350**	**4 000**	**0**
437	**2632101 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok**	**4 350**	**350**	**4 000**	**0**
438	Működési kiadások	4 350	350	4 000	0
439	Dologi kiadások	350	350		
440	Működési célú támogatások	4 000		4 000	
441	**30 EGÉSZSÉGÜGY**	**65 967**	**4 467**	**61 500**	**0**
442	**3011412 Egészségügyi feladatok**	**58 467**	**4 467**	**54 000**	**0**
443	Működési kiadások	58 467	4 467	54 000	0
444	Dologi kiadások	5 467	4 467	1 000	
445	Működési célú támogatások	53 000		53 000	
446	**3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány**	**7 500**	**0**	**7 500**	**0**
447	Működési kiadások	7 500	0	7 500	0
448	Működési célú támogatások	7 500		7 500	
449	**32 SZOCIÁLIS FELADATOK**	**454 634**	**193 308**	**226 966**	**34 360**
450	**3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások**	**161 560**	**126 200**	**1 000**	**34 360**
451	Működési kiadások	161 560	126 200	1 000	34 360
452	Dologi kiadások	7 555	5 200		2 355
453	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 505	120 000	1 000	31 505
454	Működési célú támogatások	1 500	1 000		500
455	**3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása**	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**
456	Működési kiadások	35 000	0	35 000	0
457	Működési célú támogatások	35 000		35 000	
458	**3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása**	**115 974**	**55 108**	**60 866**	**0**
459	Működési kiadások	115 974	55 108	60 866	0
460	Személyi juttatások	684		684	
461	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	139		139	
462	Dologi kiadások	9 307	9 307		
463	Működési célú támogatások	5 000		5 000	
464	Működési célú támogatások	100 844	45 801	55 043	
465	**3222251 Szünidei gyermekétkeztetés**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**
466	Működési kiadások	12 000	12 000	0	0
467	Dologi kiadások	12 000	12 000		
468	**3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa**	**24 100**	**0**	**24 100**	**0**
469	Működési kiadások	24 100	0	24 100	0
470	Működési célú támogatások	24 100		24 100	
471	**3222092 Városi Szociális Közalapítvány**	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**
472	Működési kiadások	35 000	0	35 000	0
473	Működési célú támogatások	35 000		35 000	
474	**3242022 Neumann János Egyetem**	**39 000**	**0**	**39 000**	**0**
475	Működési kiadások	39 000	0	39 000	0
476	Működési célú támogatások	39 000		39 000	
477	**3242142 Idősügyi feladatok**	**32 000**	**0**	**32 000**	**0**
478	Működési kiadások	32 000	0	32 000	0
479	Működési célú támogatások	32 000		32 000	
480	**33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ**	**15 500**	**0**	**15 500**	**0**
481	**3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció**	**15 500**	**0**	**15 500**	**0**
482	Működési kiadások	15 500	0	15 500	0
483	Dologi kiadások	500		500	
484	Működési célú támogatások	15 000		15 000	
485	**34 KÖZNEVELÉS**	**64 342**	**250**	**64 092**	**0**
486	**3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
487	Működési kiadások	40 000	0	40 000	0
488	Működési célú támogatások	40 000		40 000	
489	**3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás**	**250**	**250**	**0**	**0**
490	Működési kiadások	250	250	0	0
491	Működési célú támogatások	250	250		
492	**3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**
493	Működési kiadások	1 500	0	1 500	0
494	Működési célú támogatások	1 500		1 500	
495	**3441102 Középiskolás kiválóságok támogatása**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**
496	Működési kiadások	12 000	0	12 000	0
497	Személyi juttatások	5 200		5 200	
498	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 450		1 450	
499	Dologi kiadások	50		50	
500	Működési célú támogatások	5 300		5 300	
501	**3441952 Intézmények felújítása**	**10 592**	**0**	**10 592**	**0**
502	Felhalmozási kiadások	10 592	0	10 592	0
503	Felújítások	10 592		10 592	
504	**36 SPORT**	**1 955 715**	**1 167 157**	**788 558**	**0**
505	**3612232 Sportszervezetek támogatása**	**1 393 398**	**1 167 157**	**226 241**	**0**
506	Működési kiadások	796 241	620 000	176 241	0
507	Személyi juttatások	1 000		1 000	
508	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500		500	
509	Dologi kiadások	500		500	
510	Működési célú támogatások	794 241	620 000	174 241	
511	Felhalmozási kiadások	597 157	547 157	50 000	0
512	Felhalmozási célú támogatások	597 157	547 157	50 000	
513	**3642531 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**
514	Működési kiadások	2 000	0	2 000	0
515	Működési célú támogatások	2 000		2 000	
516	**3642612 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/**	**4 950**	**0**	**4 950**	**0**
517	Működési kiadások	4 950	0	4 950	0
518	Működési célú támogatások	4 950		4 950	
519	**3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése**	**545 613**	**0**	**545 613**	**0**
520	Működési kiadások	12 447	0	12 447	0
521	Dologi kiadások	12 447		12 447	
522	Felhalmozási kiadások	533 166	0	533 166	0
523	Beruházások	533 166		533 166	
524	**3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása**	**9 754**	**0**	**9 754**	**0**
525	Felhalmozási kiadások	9 754	0	9 754	0
526	Beruházások	9 754		9 754	
527	**38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK**	**713 608**	**398 622**	**314 986**	**0**
528	**3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám.**	**618 586**	**398 122**	**220 464**	**0**
529	Működési kiadások	618 586	398 122	220 464	0
530	Működési célú támogatások	618 586	398 122	220 464	
531	**3842951 Települési Értéktár Bizottság működése**	**500**	**500**	**0**	**0**
532	Működési kiadások	500	500	0	0
533	Dologi kiadások	500	500		
534	**3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány**	**50 942**	**0**	**50 942**	**0**
535	Működési kiadások	50 942	0	50 942	0
536	Működési célú támogatások	50 942		50 942	
537	**3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány**	**13 000**	**0**	**13 000**	**0**
538	Működési kiadások	13 000	0	13 000	0
539	Működési célú támogatások	13 000		13 000	
540	**3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
541	Működési kiadások	3 000	0	3 000	0
542	Működési célú támogatások	3 000		3 000	
543	**3842652 Kulturális rendezvények támogatása**	**24 000**	**0**	**24 000**	**0**
544	Működési kiadások	24 000	0	24 000	0
545	Működési célú támogatások	24 000		24 000	
546	**3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**
547	Működési kiadások	2 500	0	2 500	0
548	Dologi kiadások	2 500		2 500	
549	**3842962 Kodály Emlékév programjainak megvalósítása /NKA/**	**480**	**0**	**480**	**0**
550	Működési kiadások	480	0	480	0
551	Dologi kiadások	480		480	
552	**3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése**	**600**	**0**	**600**	**0**
553	Működési kiadások	600	0	600	0
554	Dologi kiadások	300		300	
555	Működési célú támogatások	300		300	
556	**40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK**	**93 500**	**0**	**93 500**	**0**
557	**4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek**	**93 500**	**0**	**93 500**	**0**
558	Működési kiadások	84 500	0	84 500	0
559	Személyi juttatások	8 000		8 000	
560	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 000		10 000	
561	Dologi kiadások	43 500		43 500	
562	Működési célú támogatások	23 000		23 000	
563	Felhalmozási kiadások	9 000	0	9 000	0
564	Beruházások	7 000		7 000	
565	Felhalmozási célú támogatások	2 000		2 000	
566	**42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**
567	**4241112 Egyházak támogatása**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**
568	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
569	Működési célú támogatások	20 000		20 000	
570	Felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0
571	Felhalmozási célú támogatások	10 000		10 000	
572	**44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS**	**8 700**	**0**	**8 700**	**0**
573	**4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**
574	Felhalmozási kiadások	1 000	0	1 000	0
575	Felhalmozási célú támogatások	1 000		1 000	
576	**4432142 Munkáltatói kölcsön**	**7 700**	**0**	**7 700**	**0**
577	Működési kiadások	200	0	200	0
578	Dologi kiadások	200		200	
579	Felhalmozási kiadások	7 500	0	7 500	0
580	Felhalmozási célú támogatások	7 500		7 500	
581	**46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**1 393 588**	**1 256 523**	**137 065**	**0**
582	**4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése**	**41 517**	**41 517**	**0**	**0**
583	Működési kiadások	41 517	41 517	0	0
584	Dologi kiadások	41 517	41 517		
585	**4611101 Általános forgalmi adó befizetése**	**185 042**	**185 042**	**0**	**0**
586	Működési kiadások	185 042	185 042	0	0
587	Dologi kiadások	185 042	185 042		
588	**4611161 Egyéb működési kiadások**	**27 522**	**27 522**	**0**	**0**
589	Működési kiadások	27 522	27 522	0	0
590	Személyi juttatások	2 393	2 393		
591	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 107	1 107		
592	Dologi kiadások	24 022	24 022		
593	**4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai**	**43 853**	**43 853**	**0**	**0**
594	Működési kiadások	43 853	43 853	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
595	Dologi kiadások	43 853	43 853		
596	**4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.**	**46 315**	**43 538**	**2 777**	**0**
597	Működési kiadások	46 315	43 538	2 777	0
598	Dologi kiadások	46 315	43 538	2 777	
599	**4611401 Állami támogatás visszafizetés**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
600	Működési kiadások	30 000	30 000	0	0
601	Dologi kiadások	1 000	1 000		
602	Elvonások és befizetések	29 000	29 000		
603	**4611501 Szolidaritási hozzájárulás**	**866 151**	**866 151**	**0**	**0**
604	Működési kiadások	866 151	866 151	0	0
605	Elvonások és befizetések	866 151	866 151		
606	**4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetmények**	**1 900**	**1 900**	**0**	**0**
607	Működési kiadások	1 900	1 900	0	0
608	Dologi kiadások	1 900	1 900		
609	**4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
610	Működési kiadások	10 000	10 000	0	0
611	Dologi kiadások	10 000	10 000		
612	**4666151 Ebösszeírás**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**
613	Működési kiadások	7 000	7 000	0	0
614	Személyi juttatások	3 200	3 200		
615	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	640	640		
616	Dologi kiadások	3 160	3 160		
617	**4611662 Választókerületi keret**	**124 288**	**0**	**124 288**	**0**
618	Működési kiadások	87 143	0	87 143	0
619	Dologi kiadások	87 143		87 143	
620	Felhalmozási kiadások	37 145	0	37 145	0
621	Beruházások	26 030		26 030	
622	Felújítások	11 115		11 115	
623	**4611732 Városi díjak és díszdiplomák**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**
624	Működési kiadások	10 000	0	10 000	0
625	Személyi juttatások	8 050		8 050	
626	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 800		1 800	
627	Dologi kiadások	150		150	
628	**48 EGYÉB TARTALÉKOK**	**1 301 104**	**0**	**1 301 104**	**0**
629	**4811182 Vis maior tartalék**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**
630	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
631	Tartalékok	20 000		20 000	
632	**4811222 Intézményi kiadások tartaléka**	**144 980**	**0**	**144 980**	**0**
633	Működési kiadások	144 980	0	144 980	0
634	Tartalékok	144 980		144 980	
635	**4811312 Általános tartalék**	**1 136 124**	**0**	**1 136 124**	**0**
636	Működési kiadások	1 136 124	0	1 136 124	0
637	Tartalékok	1 136 124		1 136 124	
638	**49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**
639	**4911002 Városi Támogatási Program**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**
640	Működési kiadások	95 000	0	95 000	0
641	Működési célú támogatások	95 000		95 000	
642	Felhalmozási kiadások	5 000	0	5 000	0
643	Felhalmozási célú támogatások	5 000		5 000	
644	**50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**
645	**5011112 Működési célú hitelek**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**
646	Működési kiadások	30 000	0	30 000	0
647	Dologi kiadások	30 000		30 000	
648	**5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv.kiadásai**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**

2/b. melléklet a .../2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állam-igazgatási feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
649	Működési kiadások	50 000	0	50 000	0
650	Dologi kiadások	50 000		50 000	
651	**54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGAZTÁSI TEVÉKENYSÉGE**	**14 500**	**1 500**	**13 000**	**0**
652	**5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása**	**14 500**	**1 500**	**13 000**	**0**
653	Működési kiadások	14 500	1 500	13 000	0
654	Dologi kiadások	1 500	1 500		
655	Működési célú támogatások	13 000		13 000	
656	**56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI**	**147 722**	**835**	**146 887**	**0**
657	**5611011 Képviselők, bizotts. tagok, tisztségviselők juttat.**	**146 887**	**0**	**146 887**	**0**
658	Működési kiadások	146 887	0	146 887	0
659	Személyi juttatások	118 814		118 814	
660	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	24 743		24 743	
661	Dologi kiadások	3 330		3 330	
662	**5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások**	**835**	**835**	**0**	**0**
663	Működési kiadások	835	835	0	0
664	Személyi juttatások	439	439		
665	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	278	278		
666	Dologi kiadások	118	118		
667	**60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI**	**9 027 019**	**8 081 370**	**780 601**	**165 048**
668	**6011000 Intézmények finanszírozása**	**9 027 019**	**8 081 370**	**780 601**	**165 048**
669	Finanszírozási kiadások	9 027 019	8 081 370	780 601	165 048
670	Irányító szervi támogatás folyósítása	9 027 019	8 081 370	780 601	165 048
671	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**40 862 234**	**15 911 289**	**24 751 537**	**199 408**
672	Személyi juttatások	186 318	9 969	176 349	0
673	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	51 808	2 891	48 917	0
674	Dologi kiadások	5 023 397	2 023 624	2 997 418	2 355
675	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 505	124 500	3 500	31 505
676	Egyéb működési célú kiadások	12 056 064	3 936 258	8 119 306	500
677	Elvonások és befizetések	895 151	895 151	0	0
678	Működési célú támogatások	2 898 463	1 858 123	1 039 840	500
679	Tartalékok	8 262 450	1 182 984	7 079 466	0
680	Beruházások	6 281 274	719 839	5 561 435	0
681	Felújítások	7 433 692	465 681	6 968 011	0
682	Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 157	547 157	96 000	0
683	Felhalmozási célú támogatások	643 157	547 157	96 000	0
684	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 477 092	6 097 242	11 345 490	34 360
685	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 358 123	1 732 677	12 625 446	0
686	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 835 215	7 829 919	23 970 936	34 360
687	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
688	Felhamozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
689	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0
690	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	0	0	0
691	Éven belüli betételhelyezés	0	0	0	0
692	Irányító szervi támogatás folyósítása	9 027 019	8 081 370	780 601	165 048
693	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 027 019	8 081 370	780 601	165 048
694	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	40 862 234	15 911 289	24 751 537	199 408

2/c. melléklet a ../2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Az általános tartalék és céltartalékok 2018. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	1 136 124
2	**Általános tartalék összesen:**	**1 136 124**
3	Vis maior tartalék	20 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	144 980
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	689 218
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	9 726
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	307 560
9	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	73 636
10	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	1 415 965
11	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában	392 900
12	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	63 228
13	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása	223 470
14	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom	549 963
15	Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten	33 539
16	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában	1 267 235
17	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése	572
18	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése	593
19	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése	570
20	Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése	432
21	Margaréta buszforduló építése	3 918
22	Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	24 233
23	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	37 555
24	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	41 699
25	Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	49 707
26	Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	29 489
27	Szolnoki út felújítása /TOP/	877 006
28	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	665 689
29	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	999
30	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	1 529
31	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	24 435
32	**Tartalékok összesen:**	**7 126 326**
33	**Tartalékok mindösszesen:**	**8 262 450**

2/d/1. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	218 497	0	11 500			
2	*- előfinanszírozás*		0		*0*				
3	*- utófinanszírozás*	*229 997*	229 997	*218 497*	*0*	*11 500*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*218 497*	218 497	*218 497*	*0*				
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)								
11	Támogatásértékű bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*								
19	**(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**229 997**	**229 997**	**218 497**	**0**	**11 500**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	162 499	164 843	4 860	111 653	48 330			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	4 637	1 312	243	3 082			
22	Fordított ÁFA	37 800	39 871		29 903	9 968			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	4 500	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	0	0					
28	Dologi kiadások	15 661	20 646	5 258	10 466	4 922			
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0					
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**229 997**	**229 997**	**11 430**	**152 265**	**66 302**	**0**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		**0**	207 067	-152 265	-54 802			
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**229 997**	**229 997**	**218 497**	**0**	**11 500**			
36	Nem támogatott kiadások (beruházás)	0	12 873			12 873			
37	Nem támogatott kiadások (FAD)	0	3 475			3 475			
38	**(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**229 997**	**246 345**	**11 430**	**152 265**	**82 650**	**0**		

2/d/2. melléklet a /2018. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 556	324 478	0		0	17 078	
2	*- előfinanszírozás*	*0*	0						
3	*- utófinanszírozás*	*341 556*	341 556	*324 478*				17 078	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*324 478*	324 478	*324 478*					
5	*- szállítói finanszírozás*		0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértékű bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0						
19	**(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**341 556**	**341 556**	**324 478**	**0**	**0**	**0**	**17 078**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	111 012	0	70 471	40 541			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	29 973	0	19 027	10 946			
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	78 992	1 088	16 202	18 537	20 599	22 566	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	17 458	294	3 590	4 078	4 531	4 965	
28	Dologi kiadások	186 350	55 895	23 495	6 713	11 746	2 518	11 423	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	48 226	3 070	10 522	10 522	10 522	13 590	
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	*0*	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**341 556**	**341 556**	**27 947**	**126 525**	**96 370**	**38 170**	**52 544**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		**0**	296 531	-126 525	-96 370	-38 170	-35 466	
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**341 556**	**341 556**	**324 478**	**0**	**0**		**17 078**	**0**
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	**(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**341 556**	**341 556**	**27 947**	**126 525**	**96 370**	**38 170**	**52 544**	**0**

2/d/3. melléklet a /2017. (XII. 14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532	0	255 930			
2	*- előfinanszírozás*		*0*						
3	*- utófinanszírozás*	*26 533*	*282 462*	*26 532*	*0*	*255 930*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*26 533*	*268 339*	*26 532*	*0*	*241 807*			
5	*- szállítói finanszírozás*	*255 929*	*0*	*0*	*0*				
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*53 509*	*0*	*0*	*0*				
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		*0*						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		*0*						
9	Támogatásértékű bevétel		*0*						
10	Hitelfelvétel		*0*						
11	*Pénzmaradvány*		*0*						
12	Kölcsönök visszatérülése		*0*						
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*						
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		*0*						
16	**(8567) BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN:**	**282 462**	**282 462**	**26 532**	**0**	**255 930**	**0**		
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	214 055	211 831	9 200	1 996	200 635			
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	4 886	2 484	539	1 863			
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	53 509	52 309	0	0	52 309			
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	0	0	0				
25	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0				
26	Dologi kiadások	6 937	10 261	2 438	0	7 823			
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 175	794	2 381		0		
30	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0						
31	**(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások**	**282 462**	**282 462**	**14 916**	**4 916**	**262 630**	**0**	**0**	**0**
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		6 700	11 616	-4 916	-6 700			
33	**Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)**	**282 462**	**282 462**	**26 532**	**0**	**255 930**	**0**	**0**	**0**
34	Nem támogatott kiadások		0		0				
35	**KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (31. sor + 34. sor)**	**282 462**	**282 462**	**14 916**	**4 916**	**262 630**	**0**	**0**	**0**

2/d/4. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	108 633	0	5 718			
2	*- előfinanszírozás*	0	0		0	0			
3	*- utófinanszírozás*	*114 351*	114 351	*108 633*	*0*	*5 718*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*108 633*	108 633	*108 633*	*0*				
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0						
19	**(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**114 351**	**114 351**	**108 633**	**0**	**5 718**			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	25 961	2 430	17 672	5 859			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 481	656	243	1 582			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 195		19 195	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		56 081		56 081	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0			0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 633	2 629	7 499	505			
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0				
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**114 351**	**114 351**	**5 715**	**100 690**	**7 946**			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			102 918	-100 690	-2 230			
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**		**114 351**	**108 633**	**0**	**5 718**			
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0	0	0	0			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		9 137	0	9 137	0			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 942	0	2 942	0			
39	**(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**114 351**	**126 430**	**5 715**	**112 769**	**7 946**			

2/d/5 . melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 584		121 173	2 877	3 534	0		
2	*- előfinanszírozás*				0					
3	*- utófinanszírozás*	*10 654*	*127 584*		*121 173*	2 877	*3 534*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*10 654*	*121 173*		*121 173*					
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					
11	Támogatásértékű bevétel				0					
12	Végleges pénzeszközátvétel				0					
13	Hitelfelvétel				0					
14	Pénzmaradvány				0					
15	Kölcsönök visszatérülése				0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				0					
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*			400	-400					
19	**(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**127 551**	**127 584**	**400**	**120 773**	**2 877**	**3 534**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	30 243		2 603	25 623	2 017			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 515		703	268	544			
22	Fordított ÁFA	21 640	23 023			23 023	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	11 409	11 732		2 449	8 310	973			
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0							
33	**Elszámolható kiadások összesen (1013282)**	**127 551**	**127 184**		**5 755**	**117 895**	**3 534**	**0**		
34	**Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási**		**400**	**400**	0		**0**			
35	**Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)**	**127 551**	**127 584**	**400**	**5 755**	**117 895**	**3 534**	**0**		
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				115 018	-115 018	0			
37	**Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)**	**127 551**	**127 584**	**400**	**5 755**	**117 895**	**3 534**	**0**		
38	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	3 356		123	3 233				
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	421		91	310	20			
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		868		0	868				
41	**(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**131 221**	**132 229**	**400**	**5 969**	**122 306**	**3 554**	**0**		

2/d/6 . melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0		80 550		
2	*- előfinanszírozás*		0						
3	*- utófinanszírozás*	*169 155*	1 611 000	*1 530 450*			*80 550*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*84 578*	1 530 450	*1 530 450*			*0*		
5	*- szállítói finanszírozás*	*1 441 845*	0	*0*			0		
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*301 397*	0	*0*			0		
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértékű 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**	**80 550**	**0**	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 060 941	0	0	56 425	1 004 516		
18	*Beruházási kiadások általános forgalmi adója*	17 850	18 660	0	0	15 235	3 425		
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	301 397	292 834	0			292 834		
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	238 565	0	23 876	18 949	195 740		
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás		0						
30	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	**Elszámolható kiadások összesen**	**1 611 000**	**1 611 000**	**0**	**23 876**	**90 609**	**1 496 515**	**0**	**0**
32	*(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása*		0	*1 530 450*	*-23 876*	*-90 609*	*-1 415 965*	*0*	
33	**Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)**	**1 611 000**	**1 611 000**	**1 530 450**	**0**	**0**	**80 550**	**0**	**0**
34	Nem támogatott kiadások		**0**						
35	**(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 611 000**	**1 611 000**	**0**	**23 876**	**90 609**	**1 496 515**	**0**	**0**

2/d/7 . melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	11 503			
2	*- előfinanszírozás*	*0*	*0*						
3	*- utófinanszírozás*	*230 073*	*230 073*	*218 570*	*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	Támogatásértékű bevétel	0	*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*						
13	Hitelfelvétel	0	*0*						
14	Pénzmaradvány	0	*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*		84	-84			
19	**(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**230 073**	**230 073**	**218 570**	**84**	**11 419**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 641	4 880	36 722	8 039			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 974	1 318	486	2 170			
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	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	21 426	21 750	5 283	15 257	1 210			
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**	**230 073**	**230 073**	**11 481**	**207 173**	**11 419**	**0**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089		0		
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**230 073**	**230 073**	**218 570**	**84**	**11 419**	**0**		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	**(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**230 073**	**230 073**	**11 481**	**207 173**	**11 419**	**0**		

2/d/8. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 17. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslata szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 816	0	11 728	0		
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*234 544*	*234 544*	*222 816*		*11 728*	*0*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*222 816*	*222 816*	*222 816*			*0*		
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás	0	*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	*0*						
11	Támogatásértékű bevétel	0	*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*						
13	Hitelfelvétel	0	*0*						
14	Pénzmaradvány	0	*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*						
19	**(8582) BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN**	**234 544**	**234 544**	**222 816**	**0**	**11 728**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 490	4 979	0	162 511			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	2 676	1 344	0	1 332			
22	Fordított ÁFA	41 850	42 546		0	42 546			
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	21 885	21 832	5 386	159	16 287			
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**	**234 544**	**234 544**	**11 709**	**159**	**222 676**	**0**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-210 948	0		
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**234 544**	**234 544**	**222 816**	**0**	**11 728**	**0**		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0			0			
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0			0			
38	**(1013312) KIADÁSOK MINDŐSSZESEN**	**234 544**	**234 544**	**11 709**	**159**	**222 676**	**0**		

2/d/9. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslata szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482		9 551			
2	*- előfinanszírozás*		*0*						
3	*- utófinanszírozás*	*191 033*	*191 033*	*181 482*		*9 551*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*181 482*	*181 482*	*181 482*					
5	*- szállítói finanszírozás*		*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*		*0*						
7	Hazai társfinanszírozás		*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás		*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		*0*						
11	Támogatásértékű bevétel		*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*						
13	Hitelfelvétel		*0*						
14	Pénzmaradvány		*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*						
19	**(8583) BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN**	**191 033**	**191 033**	**181 482**	**0**	**9 551**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	98 407	4 060	24 830	69 517			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 398	1 096	203	2 099			
22	Fordított ÁFA	31 706	33 342		16 671	16 671			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	37 664		37 664				
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	17 909	18 222	4 394	7 122	6 706			
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**	**191 033**	**191 033**	**9 550**	**86 490**	**94 993**	**0**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-86 490	-85 442			
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**191 033**	**191 033**	**181 482**	**0**	**9 551**	**0**		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)								
37	Nem támogatott kiadások (dologi)								
38	**(1013322) KIADÁSOK MINDŐSSZESEN**	**191 033**	**191 033**	**9 550**	**86 490**	**94 993**	**0**		

2/d/10. melléklet a /2017. (XII. 14.) 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.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	590 000	560 500	0		29 500		
2	*- előfinanszírozás*		0						
3	*- utófinanszírozás*	*590 000*	590 000	*560 500*	*0*		*29 500*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*560 500*	560 500	*560 500*					
5	*- szállítói finanszírozás*		0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértékű bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0						
19	**(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**590 000**	**590 000**	**560 500**	**0**	**0**	**29 500**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	421 813			110 393	311 420		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	13 643			314	13 329		
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			23 585	70 755		
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	45 455			22 707	22 748		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	14 749		5 070	5 531	4 148		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**590 000**	**590 000**	**0**	**5 070**	**162 530**	**422 400**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-5 070	-162 530	-392 900		
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**590 000**	**590 000**	**560 500**	**0**	**0**	**29 500**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	**(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**590 000**	**590 000**	**0**	**5 070**	**162 530**	**422 400**	**0**	**0**

2/d/11. melléklet a /2017. (XII.14.) 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 december hó 10. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslata szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 035	339 207	0	17 828			
2	*- előfinanszírozás*	*0*	*0*						
3	*- utófinanszírozás*	*357 061*	*357 035*	*339 207*		*17 828*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*357 061*	*339 207*	*339 207*					
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0						
19	**(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**357 061**	**357 035**	**339 207**	**0**	**17 828**			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 449	8 960		247 489			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	7 410	2 419		4 991			
22	Fordított ÁFA	57 672	61 831			61 831			
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	31 346	31 345	6 401	158	24 786			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**357 061**	**357 035**	**17 780**	**158**	**339 097**			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-321 269			
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**357 061**	**357 035**	**339 207**	**0**	**17 828**			
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	53 107			53 107			
37	Nem támogatott kiadások (FAD)	0	14 339			14 339			
38	**(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**357 061**	**424 481**	**17 780**	**158**	**406 543**			

2/d/12. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554		
2	*- előfinanszírozás*	0	*0*						
3	*- utófinanszírozás*	351 079	*351 079*	*333 525*			*17 554*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	333 525	*333 525*	*333 525*					
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás	0	*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	*0*						
11	Támogatásértékű bevétel	0	*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*						
13	Hitelfelvétel	0	*0*						
14	Pénzmaradvány	0	*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*						
19	**(8576) BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN**	**351 079**	**351 079**	**333 525**	**0**	**0**	**17 554**	**0**	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	253 520	253 581	8 832	0	185 776	58 973		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	2 950	186		
22	Fordított ÁFA	62 930	62 946		0	47 210	15 736		
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	29 108	29 031	6 309	160	16 675	5 887		
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**	**351 079**	**351 079**	**17 526**	**160**	**252 611**	**80 782**	**0**	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-252 611	-63 228	0	
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**351 079**	**351 079**	**333 525**	**0**	**0**	**17 554**	**0**	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	9 951	65 366		0	50 983	14 383		
37	Nem támogatott kiadások (dologi /FAD/)	3 883	17 649			13 766	3 883		
38	**(1013352) KIADÁSOK MINDŐSSZESEN**	**361 030**	**434 094**	**17 526**	**160**	**317 360**	**99 048**	**0**	

2/d/13. melléklet a /2017. (XII.14.) 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-6.6.2 - 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			25 422	0	
2	*- előfinanszírozás*		0						
3	*- utófinanszírozás*	*508 444*	508 444	*483 022*			*25 422*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*483 022*	483 022	*483 022*	*0*				
5	*- szállítói finanszírozás*		0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértékű bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0						
19	**(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**508 444**	**508 444**	**483 022**	**0**	**0**	**25 422**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	369 000		15 500	169 800	183 700		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	9 016		4 185	539	4 292		
22	Fordított ÁFA	86 400	90 614			45 307	45 307		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	39 827	39 814	2 540	2 955	18 726	15 593		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**508 444**	**508 444**	**2 540**	**22 640**	**234 372**	**248 892**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	**0**	**0**	480 482	-22 640	-234 372	-223 470	0	
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)**	**508 444**	**508 444**	**483 022**	**0**	**0**	**25 422**	**0**	
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0					
37	**(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)**	**508 444**	**508 444**	**2 540**	**22 640**	**234 372**	**248 892**	**0**	

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

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 december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	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*				
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0						
19	**(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**799 999**	**799 999**	**760 000**	**0**	**39 999**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	567 434		19 700	547 734			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	9 400		5 319	4 081			
22	Fordított ÁFA	143 424	143 807			143 807			
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	79 464	79 358	3 175	11 748	64 435			
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**	**799 999**	**799 999**	**3 175**	**36 767**	**760 057**	**0**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-720 058		0	0
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**799 999**	**799 999**	**760 000**	**0**	**39 999**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	**(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**799 999**	**799 999**	**3 175**	**36 767**	**760 057**	**0**	**0**	**0**

2/d/15. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001
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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0	15 000		0	
2	*- előfinanszírozás*	0	0		0				
3	*- utófinanszírozás*	*300 000*	300 000	*285 000*	*0*	*15 000*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*285 000*	285 000	*285 000*	*0*				
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0						
19	**(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**300 000**	**300 000**	**285 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	5 091		0	5 091			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 374		0	1 374			
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	210 241		6 476	203 765			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 764		1 748	55 016			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	26 524	26 530	3 049	3 829	19 652			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	*0*	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**300 000**	**300 000**	**3 049**	**12 053**	**284 898**	**0**	**0**	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			281 951	-12 053	-269 898	0	0	
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)**	**300 000**	**300 000**	**285 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	1 086	0	0	0	0	0		
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	1 000		31	969			
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	107	101	12	14	75			
39	**(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)**	**301 193**	**301 101**	**3 061**	**12 098**	**285 942**	**0**	**0**	

2/d/16. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 477	89 477	85 003	0	4 474			
2	*- előfinanszírozás*	*0*	0						
3	*- utófinanszírozás*	*89 477*	89 477	*85 003*		*4 474*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*85 003*	85 003	*85 003*					
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0						
19	**(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**89 477**	**89 477**	**85 003**	**0**	**4 474**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	4 296			4 296			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 160			1 160			
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	50 741		1 620	49 121			
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	13 700		437	13 263			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 870	19 580	1 143	1 330	17 107			
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**	**89 477**	**89 477**	**1 143**	**3 387**	**84 947**	**0**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-3 387	-80 473	0	0	0
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**89 477**	**89 477**	**85 003**	**0**	**4 474**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	**(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**89 477**	**89 477**	**1 143**	**3 387**	**84 947**	**0**	**0**	**0**

2/d/17. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	15 466			
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*309 315*	*309 315*	*293 849*		*15 466*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*309 315*	*293 849*	*293 849*					
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0						
19	**(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**309 315**	**309 315**	**293 849**	**0**	**15 466**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	220 421	4 864		215 557			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	7 505	1 313		6 192			
22	Fordított ÁFA	52 009	52 009			52 009			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	29 380	29 380	9 266	158	19 956			
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**309 315**	**309 315**	**15 443**	**158**	**293 714**	**0**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-278 248		0	0
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**309 315**	**309 315**	**293 849**	**0**	**15 466**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)		0						
38	**(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**309 315**	**309 315**	**15 443**	**158**	**293 714**	**0**	**0**	**0**

2/d/18. melléklet a /2017.(XII.14.) 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): 2018. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2018.
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	
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	*- előfinanszírozás*	*0*	0	*0*			*0*			
3	*- utófinanszírozás*	*17 532*	102 137	*0*	*4 383*	*11 813*	*85 383*	*558*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*4 383*	4 383	*0*	*4 383*		*0*			
5	*- szállítói finanszírozás*	*5 930 621*	6 796 252	*0*	*0*	*4 394 321*	*2 401 931*			
6	*fordított Áfa előleg*	*145 434*	145 434				*145 434*			
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 400					65 714	358 643	209 043
8	*- előfinanszírozás*		0							
9	*- utófinanszírozás*		39 694					*0*	*0*	*39 694*
10	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*		0							*0*
11	*- szállítói finanszírozás*		593 706					*65 714*	*358 643*	*169 349*
12	*fordított Áfa előleg*		0					*0*	*0*	
13	Hazai társfinanszírozás	0	0	0			0			
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0			0			
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732			260 526	143 206			
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0	0		5 033	4 021	25 415	8 494
17	Támogatásértékű bevétel	0	0	0			0			
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0			0			
19	Hitelfelvétel	0	0	0			0			
20	Pénzmaradvány	0	0	0			0			
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0			
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 235 467	*0*	*0*	811	0	1 176 922	56 659	1 075
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	*0*			0			
24	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	-559	*0*	*8 721*	-8 721	0	880	38 256	-39 695
25	*El nem számolt előleg*		0			-62 324	*62 324*			
26	**Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)**	**6 304 349**	**7 977 925**	**0**	**4 383**	**4 604 336**	**2 697 877**	**71 173**	**422 314**	**177 842**
27	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0		1 837	1 155 862	0	-1 157 699		
28	**(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)**	**7 730 363**	**9 211 868**	**0**	**6 220**	**5 761 009**	**2 697 877**	**88 872**	**478 973**	**178 917**
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 085 826	0	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	374 100	131 550
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	178 501	0	931	36 375	112 382	0	19 140	9 673
31	Fordított ÁFA		229 926				204 394	0	25 532	
32	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945				62 945			
33	Felújítások általános forgalmi adója		16 995				16 995			
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0			
35	Személyi juttatások		0				0			
36	Munkaadókat terhelő járulékok		0				0			
37	Dologi és egyéb folyó kiadások		403 732			266 567	95 480	1 524	3 542	36 619
38	Egyéb működési kiadások		0				0			
39	Kölcsönök nyújtása		0				0			
40	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0		*8 721*	-8 721	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**	**422 314**	**177 842**
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 213 006		1 838	1 150 888	3 173		56 335	772
43	*Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)*		285 841				*241 962*	*18 805*	*0*	*25 074*
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 446			3 947	14 872		324	303
45	Nem támogatott kiadások (dologi)		18 445			18 205	240	0	0	
46	**(1013062+1113062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**7 730 363**	**9 228 822**	**0**	**6 221**	**5 777 376**	**2 716 162**	**71 173**	**478 973**	**178 917**

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266			24 108	0	
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*1 205 374*	1 205 374	*1 181 266*			*24 108*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*1 181 266*	1 181 266	*1 181 266*	*0*				
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0						
19	**(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1 205 374**	**1 205 374**	**1 181 266**	**0**	**0**	**24 108**	**0**	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	907 888	17 925	2 743	443 610	443 610		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	11 581	4 840	741	3 000	3 000		
22	Fordított ÁFA	257 657	257 657	24 107		116 775	116 775		
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	22 313	22 248		937	10 625	10 686		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 300	2 700			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	*0*	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)**	**1 205 374**	**1 205 374**	**46 872**	**7 721**	**576 710**	**574 071**	**0**	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 134 394	-7 721	-576 710	-549 963		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)**	**1 205 374**	**1 205 374**	**1 181 266**	**0**	**0**	**24 108**	**0**	
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0					
37	**(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)**	**1 205 374**	**1 205 374**	**46 872**	**7 721**	**576 710**	**574 071**	**0**	

2/d/20. melléklet a /2017. (XII.14.) 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 **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	1 947			
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*97 338*	97 338	*95 391*		*1 947*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*97 338*	97 338	*95 391*		*1 947*			
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0						
19	**(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**97 338**	**97 338**	**95 391**	**0**	**1 947**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 352	5 900	9 831	31 966	25 655		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	6 095	1 593	2 654	1 776	72		
22	Fordított ÁFA	0	13 710			6 855	6 855		
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	4 332	4 181			3 224	957		
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**	**97 338**	**97 338**	**7 493**	**12 485**	**43 821**	**33 539**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	**0**		87 898	-12 485	-41 874	-33 539		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)**	**97 338**	**97 338**	**95 391**	**0**	**1 947**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0		0		
37	**(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)**	**97 338**	**97 338**	**7 493**	**12 485**	**43 821**	**33 539**		

2/d/21. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504	3 989			
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*199 493*	199 493		*195 504*	*3 989*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*195 504*	195 504		*195 504*				
5	*- szállítói finanszírozás*	0	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	*Pénzmaradvány*	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	7 876	3 938	3 938				
19	**(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**199 493**	**207 369**	**3 938**	**199 442**	**3 989**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 939	150 111	3 101	945	146 065			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 681	2 262	837	255	1 170			
22	Fordított ÁFA	38 268	38 268			38 268			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 635	3 882			3 882			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 603	2 367			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**199 493**	**199 493**	**3 938**	**3 803**	**191 752**	**0**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			187 763	-187 763	0		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**199 493**	**199 493**	**3 938**	**191 566**	**3 989**	**0**		
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**199 493**	**199 493**	**3 938**	**3 803**	**191 752**	**0**	**0**	**0**

2/d/22. melléklet a /2017. (XII.14.) 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: 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.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	84 569	82 878	0	0	1 691		
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*84 569*	84 569	*82 878*	*0*		*1 691*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*82 878*	82 878	*82 878*	*0*				
5	*- szállítói finanszírozás*	0	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	*Pénzmaradvány*	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0			1 555	-1 555		
19	**(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**84 569**	**84 569**	**82 878**	**0**	**1 555**	**136**	**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)	60 052	60 052		996	59 056			
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	16 214		269	15 945			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 195	6 195		3 011	3 074	110		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 108	2 108		1 796	286	26		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**84 569**	**84 569**	**0**	**6 072**	**78 361**	**136**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		82 878	-6 072	-76 806			
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**84 569**	**84 569**	**82 878**	**0**	**1 555**	**136**	0	
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(10103482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**84 569**	**84 569**	**0**	**6 072**	**78 361**	**136**	**0**	**0**

2/d/23. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	239 522	234 732	0	4 790			
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*239 522*	*239 522*	*234 732*	*0*	*4 790*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*234 732*	*234 732*	*234 732*	*0*				
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás	0	*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	*0*						
11	Támogatásértékű bevétel	0	*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*						
13	Hitelfelvétel	0	*0*						
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*						
19	**(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**239 522**	**239 522**	**234 732**	**0**	**4 790**	**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)	170 349	170 348		134 509	35 839	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 995		36 318	9 677	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	17 210	17 210		15 342	1 868			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 969		5 085	884			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**239 522**	**239 522**	**0**	**191 254**	**48 268**	**0**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	234 732	-191 254	-43 478	0		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**239 522**	**239 522**	**234 732**	**0**	**4 790**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**239 522**	**239 522**	**0**	**191 254**	**48 268**	**0**	**0**	**0**

2/d/24. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	160 706	160 706	157 492	0	3 214	0		
2	*- előfinanszírozás*								
3	*- utófinanszírozás*	*160 706*	160 706	157 492		3 214			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*157 492*	157 492	157 492					
5	*- szállítói finanszírozás*		0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértékű bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	*Pénzmaradvány*		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0						
19	**(8597) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**160 706**	**160 706**	**157 492**	**0**	**3 214**	**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)	114 095	114 095		90 087	24 008	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	30 806	30 806		24 324	6 482	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	11 792	11 792		10 423	1 369			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 013	4 013		3 419	594			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**160 706**	**160 706**	**0**	**128 253**	**32 453**	**0**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		157 492	-128 253	-29 239			
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**160 706**	**160 706**	**157 492**	**0**	**3 214**	**0**		
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0		0		
37	**(1013462) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**160 706**	**160 706**	**0**	**128 253**	**32 453**	**0**		

2/d/25. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	301 930	301 930	295 891	0	6 039	0		
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**	0					
3	*- utófinanszírozás*	*301 930*	*301 930*	*295 891*	*0*	*6 039*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*295 891*	*295 891*	*295 891*	*0*				
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás	0	*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	*0*						
11	Támogatásértékű bevétel	0	*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*						
13	Hitelfelvétel	0	*0*						
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*						
19	**(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**301 930**	**301 930**	**295 891**	**0**	**6 039**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	*10 029*		10 029				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	*2 708*		2 708				
22	Fordított ÁFA	0	*0*						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	214 806	*204 878*		158 865	46 013	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	*55 317*		42 894	12 423	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	*21 455*		19 346	2 109			
29	Egyéb működési kiadások	0	*0*						
30	Kölcsönök nyújtása	0	*0*						
31	Intézményfinanszírozás	7 544	*7 543*		6 940	603			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	*0*						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**301 930**	**301 930**	**0**	**240 782**	**61 148**	**0**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		295 891	-240 782	-55 109	0		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**301 930**	**301 930**	**295 891**	**0**	**6 039**			
36	Nem támogatott kiadások	0	0			0			
37	**(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**301 930**	**301 930**	**0**	**240 782**	**61 148**	**0**	**0**	**0**

2/d/26. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	220 707	216 293	0	4 414			
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*220 707*	*220 707*	*216 293*	*0*	*4 414*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*216 293*	*220 707*	*216 293*	*0*	*4 414*			
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**220 707**	**220 707**	**216 293**	**0**	**4 414**	**0**	**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)	156 908	156 908		2 604	154 304			
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 365		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		7 716	8 206			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 512		2 486	2 594	432		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**220 707**	**220 707**	**0**	**13 509**	**206 766**	**432**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		216 293	-13 509	-202 784	-432	0	
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**220 707**	**220 707**	**216 293**	**0**	**4 414**	**0**	0	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**220 707**	**220 707**	**0**	**13 509**	**206 766**	**432**	**0**	

2/d/27. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 109	285 287	0	5 822			
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*291 109*	291 109	*285 287*		*5 822*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*285 287*	291 109	*285 287*		*5 822*			
5	*- szállítói finanszírozás*	0	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	*Pénzmaradvány*	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0						
19	**(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**291 109**	**291 109**	**285 287**	**0**	**5 822**	**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)	207 066	207 066		3 438	203 628			
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 908		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		10 188	10 670			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 277		3 282	3 425	570		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**291 109**	**291 109**	**0**	**17 836**	**272 703**	**570**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		285 287	-17 836	-267 451	-570		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**291 109**	**291 109**	**285 287**	**0**	**5 822**	**0**		
36	Nem támogatott kiadások	0	0			0			
37	**(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**291 109**	**291 109**	**0**	**17 836**	**272 703**	**570**		

2/d/28. melléklet a /2017. (XII.14.) 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 október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	9 290		0	0
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*464 515*	*464 515*	*455 225*		*9 290*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*455 225*	*455 225*	*455 225*					
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás	0	*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	*0*						
11	Támogatásértékű bevétel	0	*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*						
13	Hitelfelvétel	0	*0*						
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*						
19	**(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**464 515**	**464 515**	**455 225**	**0**	**9 290**	**0**	**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		5 484	325 168			
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 276		1 480	87 796			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	32 979	32 979		16 251	16 728			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		6 209	5 399			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**464 515**	**464 515**	**0**	**29 424**	**435 091**	**0**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-29 424	-425 801			
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**464 515**	**464 515**	**455 225**	**0**	**9 290**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0					
37	**(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**464 515**	**464 515**	**0**	**29 424**	**435 091**	**0**	**0**	**0**

2/d/29. melléklet a /2017. (XII.14.) 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: 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.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	302 654	302 654	296 601	0	6 053	0		
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**		0				
3	*- utófinanszírozás*	*302 654*	*302 654*	*296 601*	*0*	*6 053*	*0*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*296 601*	*302 654*	*296 601*	*0*	*6 053*			
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás	0	*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	*0*						
11	Támogatásértékű bevétel	0	*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*						
13	Hitelfelvétel	0	*0*						
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*						
19	**(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**302 654**	**302 654**	**296 601**	**0**	**6 053**	**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)	215 322	215 322		3 573	211 749			
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	58 137		965	57 172	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 639	21 639		10 588	11 051			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556		3 407	3 556	593		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	7 556	0				0		
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**302 654**	**302 654**	**0**	**18 533**	**283 528**	**593**	**0**	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		296 601	-18 533	-278 068	-593		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**302 654**	**302 654**	**296 601**	**0**	**6 053**	**0**	**0**	
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0					
37	**(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**302 654**	**302 654**	**0**	**18 533**	**283 528**	**593**	**0**	

2/d/30. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	5 840	0	0	0
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*292 011*	*292 011*	*286 171*		*5 840*	*0*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*286 171*	*292 011*	*286 171*		*5 840*			
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	*0*						
7	Hazai társfinanszírozás	0	*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	*0*						
11	Támogatásértékű bevétel	0	*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*						
13	Hitelfelvétel	0	*0*						
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*			0	0		
19	**(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**292 011**	**292 011**	**286 171**	**0**	**5 840**	**0**	**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		3 447	203 139			
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		931	54 847			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	22 358	22 357		10 214	12 143			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		3 288	3 430	572		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**292 011**	**292 011**	**0**	**17 880**	**273 559**	**572**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		286 171	-17 880	-268 291	-572	0	0
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**292 011**	**292 011**	**286 171**	**0**	**5 840**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0				
37	**(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**292 011**	**292 011**	**0**	**17 880**	**273 559**	**572**	**0**	**0**

2/d/31. melléklet a /2017. (XII.14.) 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 Móricz 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 **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	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 pénzeszközátvétel	0	*0*						
13	Hitelfelvétel	0	*0*						
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*			5 417	-5 417		
19	**(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**300 266**	**300 266**	**294 261**	**0**	**5 417**	**588**	**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*		3 498	210 229			
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	*57 706*		944	56 762			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	*0*						
26	Személyi juttatások	0	*0*						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	*0*						
28	Dologi kiadások	21 340	*21 340*		10 366	10 974			
29	Egyéb működési kiadások	0	*0*						
30	Kölcsönök nyújtása	0	*0*						
31	Intézményfinanszírozás	7 493	*7 493*		3 379	3 526	588		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	*0*						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**300 266**	**300 266**	**0**	**18 187**	**281 491**	**588**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		294 261	-18 187	-276 074	0	0	0
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**300 266**	**300 266**	**294 261**	**0**	**5 417**	**588**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0		0			
37	**(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**300 266**	**300 266**	**0**	**18 187**	**281 491**	**588**	**0**	**0**

2/d/32. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	10 066	0	0	0
2	*- előfinanszírozás*		0						
3	*- utófinanszírozás*	503 295	*503 295*	*493 229*		*10 066*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	493 229	*503 295*	*493 229*		*10 066*			
5	*- szállítói finanszírozás*		*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*		*0*						
7	Hazai társfinanszírozás		*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás		*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		*0*						
11	Támogatásértékű bevétel		*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*						
13	Hitelfelvétel		*0*						
14	Pénzmaradvány		*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*						
19	**(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**503 295**	**503 295**	**493 229**	**0**	**10 066**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	381 527	380 305		11 000	369 305			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	5 011		2 970	2 041			
22	Fordított ÁFA	0	97 672			97 672			
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	105 901	8 307			4 889	3 418		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 500	6 000	500		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**503 295**	**503 295**	**0**	**19 470**	**479 907**	**3 918**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 470	-469 841	-3 918		0
35	**Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)**	**503 295**	**503 295**	**493 229**	**0**	**10 066**	**0**	**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**	**19 470**	**479 907**	**3 918**	**0**	**0**

2/d/33. melléklet a /2017. (XII.14.) 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-6.1.4-15-KE1-2016-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2013/2016. (X.27.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	27 981		0
2	*- előfinanszírozás*								
3	*- utófinanszírozás*	*1 399 050*	*1 399 050*	*1 371 069*	*0*	*0*	*27 981*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*1 371 069*	*1 371 069*	*1 371 069*	*0*	*0*			
5	*- szállítói finanszírozás*		*0*		*0*	0	0		
6	*ebből fordított Áfa előleg*		*0*						
7	Hazai társfinanszírozás		*0*						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		*0*						
9	EU Önerő Alap támogatás		*0*						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		*0*						
11	Támogatásértékű bevétel		*0*						
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*						
13	Hitelfelvétel		*0*						
14	*Pénzmaradvány*		*0*						
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*						
19	**(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1 399 050**	**1 399 050**	**1 371 069**	**0**	**0**	**27 981**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	889 159	1 031 449	0	0	47 087	984 362		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	240 073	97 782	0	0	12 713	85 069		
22	Fordított ÁFA	180 709	180 709	0			180 709		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	52 860	52 860	0	0	17 979	34 881		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 250	0	12 461	13 594	10 195		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**1 399 050**	**1 399 050**	**0**	**12 461**	**91 373**	**1 295 216**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 371 069	-12 461	-91 373	-1 267 235		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**1 399 050**	**1 399 050**	**1 371 069**	**0**	**0**	**27 981**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások								
37	**(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**1 399 050**	**1 399 050**	**0**	**12 461**	**91 373**	**1 295 216**	**0**	**0**

2/d/34. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000		0	0
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 176 000*	0	*24 000*			
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*1 200 000*	*1 176 000*	*1 176 000*	0				
5	*- szállítói finanszírozás*		*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*		*0*	0					
7	Hazai társfinanszírozás		*0*	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás		*0*	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		*0*	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)		*0*	0					
11	Támogatásértékű bevétel		*0*	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*	0					
13	Hitelfelvétel		*0*	0					
14	*Pénzmaradvány*		*0*	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*	0					
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*	0					
19	**(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 176 000**	**0**	**24 000**	**0**	**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)	928 073	928 073	0	0	928 073			
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 579	0	0	250 579			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 890	8 890	0	0	8 890			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 458	0	6 229	6 229			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0	0					
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**6 229**	**1 193 771**	**0**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	-6 229	-1 169 771			
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 176 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0		0		
37	**(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**6 229**	**1 193 771**	**0**	**0**	**0**

2/d/35. melléklet a /2017. (XII.14.) 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: 33/2017. (III.30.) határozat
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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 70 %)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*9 000*	*6 300*	*0*	6 300	0	*0*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*9 000*	*6 300*	*0*	6 300	0	*0*		
5	*- szállítói finanszírozás*	0	0						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0	0					
14	*Pénzmaradvány*	0	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0					
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0	0					
19	**(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**9 000**	**6 300**	**0**	**6 300**	**0**	**0**		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 700	1 190		1 190	0			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	322		322	0			
22	Fordított ÁFA	0	0						
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						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	315	221	0	0	221			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 525	4 567	0	0	4 567			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0	0					
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**9 000**	**6 300**	**0**	**1 512**	**4 788**	**0**		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	4 788	-4 788			
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**9 000**	**6 300**	**0**	**6 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0				
37	**(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**9 000**	**6 300**	**0**	**1 512**	**4 788**	**0**	**0**	

2/d/36. melléklet a /2017. (XII.14.) 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: 70/2017. (IV.27.) KH
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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 841	0	0	15 858	20 193	26 790	
2	*- előfinanszírozás*	0	0						
3	*- utófinanszírozás*	*62 840*	*62 841*	*0*	0	*15 858*	*20 193*	*26 790*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*0*	*0*	*0*	0	*0*			
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	*0*	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	*7 393*	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		*0*	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		*0*	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	*3 696*	0	200	1 465	910	1 121	
11	Támogatásértékű bevétel		*0*	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*	0					
13	Hitelfelvétel		*0*	0					
14	*Pénzmaradvány*		*0*	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*	0					
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*	0	3 801	4 594	-2 900	-5 495	
19	**(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**73 930**	**73 930**	**0**	**4 001**	**29 310**	**18 203**	**22 416**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	3 754	0	378	3 376	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 014	0	102	912	0	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	30 529	30 529	0	2 580	11 164	10 230	6 555	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	6 157	0	568	2 232	2 046	1 311	
28	Dologi kiadások	32 476	32 476	0	373	11 626	5 927	14 550	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0		0		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0	0					
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**73 930**	**73 930**	**0**	**4 001**	**29 310**	**18 203**	**22 416**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0					
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**73 930**	**73 930**	**0**	**4 001**	**29 310**	**18 203**	**22 416**	**0**
36	Nem támogatott kiadások (Beruházási kiadások)	0	0						
37	**(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**73 930**	**73 930**	**0**	**4 001**	**29 310**	**18 203**	**22 416**	**0**

2/d/37. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	73 383	73 383	0	28 500	0	10 623	34 260	
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*73 383*	*73 383*	*0*	*28 500*	*0*	*10 623*	*34 260*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*28 500*	*28 500*	*0*	*28 500*	*0*	*0*	*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8460) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**73 383**	**73 383**	**0**	**28 500**	**0**	**10 623**	**34 260**	**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)	52 094	52 094			864	25 615	25 615	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 065	14 065			233	6 916	6 916	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 395	5 395			2 560	1 716	1 119	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 829	1 829			610	609	610	
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**73 383**	**73 383**	**0**	**0**	**4 267**	**34 856**	**34 260**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			28 500	-4 267	-24 233		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**73 383**	**73 383**	**0**	**28 500**	**0**	**10 623**	34 260	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013582) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**73 383**	**73 383**	**0**	**0**	**4 267**	**34 856**	**34 260**	

2/d/38. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00003
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	76 408	76 408	0	42 000	0	0	34 408	
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*76 408*	*76 408*	*0*	*42 000*	*0*	*0*	*34 408*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*42 000*	*42 000*	*0*	*42 000*	*0*	*0*	*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8462) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**76 408**	**76 408**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	**34 408**	**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)	54 242	54 242			900	26 671	26 671	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 645	14 645			243	7 201	7 201	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 616	5 616			2 667	1 792	1 157	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 905	1 905			635	635	635	
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**76 408**	**76 408**	**0**	**0**	**4 445**	**36 299**	**35 664**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			42 000	-4 445	-36 299	-1 256	
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**76 408**	**76 408**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	34 408	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013592) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**76 408**	**76 408**	**0**	**0**	**4 445**	**36 299**	**35 664**	

2/d/39. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00006
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	82 365	82 365	0	46 500	0	0	35 865	
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*82 365*	*82 365*	*0*	*46 500*	*0*	*0*	*35 865*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*46 500*	*46 500*	*0*	*46 500*	*0*	*0*	*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8463) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**82 365**	**82 365**	**0**	**46 500**	**0**	**0**	**35 865**	**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)	58 485	58 485			973	28 756	28 756	
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 790	15 790			262	7 764	7 764	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 032	6 032			2 880	1 919	1 233	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 058	2 058			686	686	686	
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**82 365**	**82 365**	**0**	**0**	**4 801**	**39 125**	**38 439**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			46 500	-4 801	-39 125	-2 574	
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**82 365**	**82 365**	**0**	**46 500**	**0**	**0**	35 865	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013602) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**82 365**	**82 365**	**0**	**0**	**4 801**	**39 125**	**38 439**	

2/d/40. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	91 445	91 445	0	55 500	0	35 945	0	
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*91 445*	*91 445*	*0*	*55 500*	*0*	*35 945*	*0*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*55 500*	*55 500*	*0*	*55 500*	*0*	*0*	*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8464) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**91 445**	**91 445**	**0**	**55 500**	**0**	**35 945**	**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)	64 942	64 942			1 080	63 862		
24	Felújítások általános forgalmi adója	17 535	17 535			292	17 243		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 682	6 682			3 278	3 404		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 286	2 286			1 143	1 143		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**91 445**	**91 445**	**0**	**0**	**5 793**	**85 652**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			55 500	-5 793	-49 707		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**91 445**	**91 445**	**0**	**55 500**	**0**	**35 945**	0	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013612) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**91 445**	**91 445**	**0**	**0**	**5 793**	**85 652**	**0**	

2/d/41. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00009
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	54 983	54 983	0	34 500	0	20 483	0	
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*54 983*	*54 983*	*0*	*34 500*	*0*	*20 483*	*0*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*34 500*	*34 500*	*0*	*34 500*	*0*	*0*	*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8465) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**54 983**	**54 983**	**0**	**34 500**	**0**	**20 483**	**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)	38 970	38 970			863	38 107		
24	Felújítások általános forgalmi adója	10 522	10 522			233	10 289		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 119	4 119			3 229	890		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 372	1 372			686	686		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**54 983**	**54 983**	**0**	**0**	**5 011**	**49 972**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			34 500	-5 011	-29 489		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**54 983**	**54 983**	**0**	**34 500**	**0**	**20 483**	0	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013622) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**54 983**	**54 983**	**0**	**0**	**5 011**	**49 972**	**0**	

2/d/42. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év július hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*885 435*	*885 435*	*0*	*885 435*	*0*	*0*	*0*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*885 435*	*885 435*	*0*	*885 435*	*0*	*0*	*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**885 435**	**885 435**	**0**	**885 435**	**0**	**0**	**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)	668 898	668 898				499 902	168 996	
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	189 602				143 973	45 629	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 435	5 435			800	2 000	2 635	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	21 500	21 500			7 629	8 323	5 548	
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**885 435**	**885 435**	**0**	**0**	**8 429**	**654 198**	**222 808**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			885 435	-8 429	-654 198	-222 808	
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**885 435**	**885 435**	**0**	**885 435**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013632) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**885 435**	**885 435**	**0**	**0**	**8 429**	**654 198**	**222 808**	

2/d/43. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0	705 565	0	0	0	
2	*- előfinanszírozás*	0	**0**						
3	*- utófinanszírozás*	*705 565*	*705 565*	*0*	*705 565*	*0*	*0*	*0*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*705 565*	*705 565*	*0*	*705 565*	*0*	*0*	*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**705 565**	**705 565**	**0**	**705 565**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	435 465			27 646	407 819		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	117 576			7 465	110 111		
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	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	142 561	142 561				142 561		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			4 765	5 198		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**705 565**	**705 565**	**0**	**0**	**39 876**	**665 689**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			705 565	-39 876	-665 689		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**705 565**	**705 565**	**0**	**705 565**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**705 565**	**705 565**	**0**	**0**	**39 876**	**665 689**	**0**	

2/d/44. melléklet a /2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont"
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 73/2017. (IV.27.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	*19 984*	0	999	5 735	5 995	5 215	2 040
2	*- előfinanszírozás*	0	*0*						
3	*- utófinanszírozás*	*19 984*	*19 984*	*0*	*999*	*5 735*	*5 995*	*5 215*	*2 040*
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*999*	*999*	*0*	*999*	*0*	*0*	*0*	
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**19 984**	**19 984**	**0**	**999**	**5 735**	**5 995**	**5 215**	**2 040**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
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	8 000	8 000			2 400	2 400	2 400	800
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 584			475	475	475	159
28	Dologi kiadások	10 400	10 400			2 860	3 120	2 340	2 080
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**	**19 984**	**19 984**	**0**	**0**	**5 735**	**5 995**	**5 215**	**3 039**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			999				-999
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**19 984**	**19 984**	**0**	**999**	**5 735**	**5 995**	**5 215**	**2 040**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**19 984**	**19 984**	**0**	**0**	**5 735**	**5 995**	**5 215**	**3 039**

2/d/45. melléklet a /2017. (XII.14.) 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 **hatályos támogatási szerződés** szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	*292 569*	0	292 569				
2	*- előfinanszírozás*	0	*0*						
3	*- utófinanszírozás*	*292 569*	*292 569*	*0*	*292 569*				
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*292 569*	*292 569*	*0*	*292 569*				
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**292 569**	**292 569**	**0**	**292 569**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	222 719		5 650	217 069			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 371		1 526	845			
22	Fordított ÁFA	57 764	57 764			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			2 581			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134			5 605	1 529		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**292 569**	**292 569**	**0**	**7 176**	**283 864**	**1 529**	**0**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			285 393	-283 864	-1 529		
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**292 569**	**292 569**	**0**	**292 569**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**292 569**	**292 569**	**0**	**7 176**	**283 864**	**1 529**	**0**	**0**

2/d/46. melléklet a /2017. (XII.14.) 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.	2017.	2018.	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	*46 409*	0	46 409				
2	*- előfinanszírozás*	0	*0*						
3	*- utófinanszírozás*	*46 409*	*46 409*	*0*	*46 409*				
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*46 409*	*46 409*	*0*	*46 409*				
5	*- szállítói finanszírozás*	0	**0**						
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	**0**						
7	Hazai társfinanszírozás	0	**0**						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	**0**						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	**0**						
11	Támogatásértékű bevétel	0	**0**						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**						
13	Hitelfelvétel	0	**0**						
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**						
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**						
19	**(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**46 409**	**46 409**	**0**	**46 409**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715				
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	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	34 231	34 231		127	12 411	10 761	10 932	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 113	4 113			1 371	1 371	1 371	
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0						
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**46 409**	**46 409**	**0**	**8 192**	**13 782**	**12 132**	**12 303**	**0**
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			38 217	-13 782	-12 132	-12 303	
35	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)**	**46 409**	**46 409**	**0**	**46 409**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	**(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**46 409**	**46 409**	**0**	**8 192**	**13 782**	**12 132**	**12 303**	**0**

2/e. melléklet a ../2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege - a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

adatok e Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének				2018.			2019.			2020.			2021.			2022.		
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank NyRt.	2018.	folyószámla hitel	2018.				30 000												
	Működési célú hitelek összesen:					**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.																				
	Felhalmozási célú hitelek összesen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.																				
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.																				
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezesség-vállalás összege	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
		éve	kölcsön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége		kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege
5.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2032.	7 670 445	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	532 054	221 689
	ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				**7 670 445**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**532 054**	**221 689**

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN	***562 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***532 054***	***221 689***

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**2028.**	**2029.**	**2030.**	**2031.**	**2032.**
	12 341 839	11 459 957	11 803 756	12 157 868	12 157 868	12 157 868	12 157 868	12 157 868	12 157 868	12 157 868	12 157 868	12 157 868	12 157 868	12 157 868	12 157 868

3/a. melléklet a …../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	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
1	**Polgármesteri Hivatal**	**5 604**	**350**	**15 581**	**4 194**	**0**	**0**	**25 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 402 179**	**46 951**	**2 474 859**
2	Igazgatóság	3 862	0	403 118	26 280	0	0	**433 260**	0	0	0	**0**	2 124 779	40 000	**2 598 039**
3	Alapellátás*	419 893	0	30 062	660	1	0	**450 616**	0	0	0	**0**	52 676	0	**503 292**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**423 755**	**0**	**433 180**	**26 940**	**1**	**0**	**883 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 177 455**	**40 000**	**3 101 331**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	12 956	0	0	0	**12 956**	0	0	0	**0**	55 183	946	**69 085**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**423 755**	**0**	**446 136**	**26 940**	**1**	**0**	**896 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 232 638**	**40 946**	**3 170 416**
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	161 163	84 277	0	0	**245 440**	0	0	0	**0**	1 185 528	1 524	**1 432 492**
8	Corvina Óvoda	0	0	125 324	68 753	0	0	**194 077**	0	0	0	**0**	854 427	560	**1 049 064**
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	169 555	87 850	0	0	**257 405**	0	0	0	**0**	983 069	650	**1 241 124**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**456 042**	**240 880**	**0**	**0**	**696 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 023 024**	**2 734**	**3 722 680**
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 020	1 625	0	0	**7 645**	0	0	0	**0**	8 370	305	**16 320**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	6 186	0	16 555	28 126	5	0	**50 872**	0	0	0	**0**	463 221	33 940	**548 033**
13	Katona József Színház	3 800	0	182 000	92 140	0	69 946	**347 886**	0	0	14 986	**14 986**	496 167	1 270	**860 309**
14	Ciróka Bábszínház	0	0	24 240	10 642	0	11 640	**46 522**	0	0	2 860	**2 860**	107 212	1 268	**157 862**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	539 562	145 638	0	0	**685 200**	0	0	0	**0**	114 150	0	**799 350**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**9 986**	**0**	**768 377**	**278 171**	**5**	**81 586**	**1 138 125**	**0**	**0**	**17 846**	**17 846**	**1 189 120**	**36 783**	**2 381 874**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	210 148	56 740	0	0	**266 888**	0	0	0	**0**	52 644	0	**319 532**
18	Kecskeméti Városrendészet	0	20 000	635 239	157 204	0	0	**812 443**	0	0	0	**0**	0	0	**812 443**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**20 000**	**845 387**	**213 944**	**0**	**0**	**1 079 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 644**	**0**	**1 131 975**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**439 345**	**20 350**	**2 531 523**	**764 129**	**6**	**81 586**	**3 836 939**	**0**	**0**	**17 846**	**17 846**	**8 899 605**	**127 414**	**12 881 804**

* TB támogatás 419 893 0

3/b. melléklet a .../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	**1 477 846**	**357 138**	**592 924**	**0**	**0**	**0**	**2 427 908**	**46 951**	**0**	**0**	**46 951**	**2 474 859**
2	Igazgatóság	1 414 735	321 247	821 460	597	0	0	**2 558 039**	30 000	10 000	0	**40 000**	**2 598 039**
3	Alapellátás	243 294	52 754	207 244	0	0	0	**503 292**	0	0	0	**0**	**503 292**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**1 658 029**	**374 001**	**1 028 704**	**597**	**0**	**0**	**3 061 331**	**30 000**	**10 000**	**0**	**40 000**	**3 101 331**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	33 432	6 930	27 777	0	0	0	**68 139**	646	300	0	**946**	**69 085**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**1 691 461**	**380 931**	**1 056 481**	**597**	**0**	**0**	**3 129 470**	**30 646**	**10 300**	**0**	**40 946**	**3 170 416**
7	Ferenczy Ida Óvoda	590 805	127 551	712 612	0	0	0	**1 430 968**	1 524	0	0	**1 524**	**1 432 492**
8	Corvina Óvoda	444 274	97 605	506 625	0	0	0	**1 048 504**	560	0	0	**560**	**1 049 064**
9	Kálmán Lajos Óvoda	500 610	110 318	629 546	0	0	0	**1 240 474**	650	0	0	**650**	**1 241 124**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**1 535 689**	**335 474**	**1 848 783**	**0**	**0**	**0**	**3 719 946**	**2 734**	**0**	**0**	**2 734**	**3 722 680**
11	Kecskeméti Planetárium	8 212	1 675	6 128	0	0	0	**16 015**	305	0	0	**305**	**16 320**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	274 505	57 183	177 479	0	0	0	**509 167**	23 169	15 697	0	**38 866**	**548 033**
13	Katona József Színház	383 544	81 052	379 457	0	0	0	**844 053**	16 256	0	0	**16 256**	**860 309**
14	Ciróka Bábszínház	78 335	17 361	58 038	0	0	0	**153 734**	4 128	0	0	**4 128**	**157 862**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	191 709	41 846	317 030	0		225 079	**775 664**	7 811	15 875	0	**23 686**	**799 350**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**936 305**	**199 117**	**938 132**	**0**	**0**	**225 079**	**2 298 633**	**51 669**	**31 572**	**0**	**83 241**	**2 381 874**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	123 208	27 680	166 231	0	0	0	**317 119**	2 413	0	0	**2 413**	**319 532**
18	Kecskeméti Városrendészet	205 064	45 114	262 960	0	0	260 887	**774 025**	38 418	0	0	**38 418**	**812 443**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**328 272**	**72 794**	**429 191**	**0**	**0**	**260 887**	**1 091 144**	**40 831**	**0**	**0**	**40 831**	**1 131 975**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**5 969 573**	**1 345 454**	**4 865 511**	**597**	**0**	**485 966**	**12 667 101**	**172 831**	**41 872**	**0**	**214 703**	**12 881 804**

3/b.1. melléklet a .../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	**Polgármesteri Hivatal**	**0**	**350**	**13 562**	**3 648**	**0**	**0**	**17 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 401 024**	**46 951**	**2 465 535**	**1 470 125**	**356 204**	**592 255**	**0**	**0**	**0**	**2 418 584**	**46 951**	**0**	**0**	**46 951**	**2 465 535**
2	Igazgatóság	0	0	383 110	26 077	0	0	**409 187**	0	0	0	**0**	2 016 716	38 642	**2 464 545**	1 331 439	302 865	791 002	597	0	0	**2 425 903**	28 642	10 000	0	**38 642**	**2 464 545**
3	Alapellátás *	409 167	0	30 062	660	1	0	**439 890**	0	0	0	**0**	42 862	0	**482 752**	232 944	50 477	199 331	0	0	0	**482 752**	0	0	0	**0**	**482 752**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**409 167**	**0**	**413 172**	**26 737**	**1**	**0**	**849 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 059 578**	**38 642**	**2 947 297**	**1 564 383**	**353 342**	**990 333**	**597**	**0**	**0**	**2 908 655**	**28 642**	**10 000**	**0**	**38 642**	**2 947 297**
5	Öszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	12 956	0	0	0	**12 956**	0	0	0	**0**	55 183	946	**69 085**	33 432	6 930	27 777	0	0	0	**68 139**	646	300	0	**946**	**69 085**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**409 167**	**0**	**426 128**	**26 737**	**1**	**0**	**862 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 114 761**	**39 588**	**3 016 382**	**1 597 815**	**360 272**	**1 018 110**	**597**	**0**	**0**	**2 976 794**	**29 288**	**10 300**	**0**	**39 588**	**3 016 382**
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	161 163	84 277	0	0	**245 440**	0	0	0	**0**	1 185 528	1 524	**1 432 492**	590 805	127 551	712 612	0	0	0	**1 430 968**	1 524	0	0	**1 524**	**1 432 492**
8	Corvina Óvoda	0	0	125 324	68 753	0	0	**194 077**	0	0	0	**0**	854 427	560	**1 049 064**	444 274	97 605	506 625	0	0	0	**1 048 504**	560	0	0	**560**	**1 049 064**
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	169 555	87 850	0	0	**257 405**	0	0	0	**0**	983 069	650	**1 241 124**	500 610	110 318	629 546	0	0	0	**1 240 474**	650	0	0	**650**	**1 241 124**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**456 042**	**240 880**	**0**	**0**	**696 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 023 024**	**2 734**	**3 722 680**	**1 535 689**	**335 474**	**1 848 783**	**0**	**0**	**0**	**3 719 946**	**2 734**	**0**	**0**	**2 734**	**3 722 680**
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 020	1 625	0	0	**7 645**	0	0	0	**0**	8 370	305	**16 320**	8 212	1 675	6 128	0	0	0	**16 015**	305	0	0	**305**	**16 320**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	16 555	13 546	5	0	**30 106**	0	0	0	**0**	397 314	17 620	**445 040**	273 469	56 911	96 520	0	0	0	**426 900**	2 443	15 697	0	**18 140**	**445 040**
13	Katona József Színház	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
14	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	31 200	8 413	0	0	**39 613**	0	0	0	**0**	29 679	0	**69 292**	49 787	10 870	32 582	0	0	58 521	**151 760**	2 031	2 311	0	**4 342**	**156 102**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**53 775**	**23 584**	**5**	**0**	**77 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 363**	**17 925**	**530 652**	**331 468**	**69 456**	**135 230**	**0**	**0**	**58 521**	**594 675**	**4 779**	**18 008**	**0**	**22 787**	**617 462**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
18	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	130 247	28 174	239 965	0	0	260 887	**659 273**	36 894	0	0	**36 894**	**696 167**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 247**	**28 174**	**239 965**	**0**	**0**	**260 887**	**659 273**	**36 894**	**0**	**0**	**36 894**	**696 167**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**409 167**	**350**	**949 507**	**294 849**	**6**	**0**	**1 653 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 974 172**	**107 198**	**9 735 249**	**5 065 344**	**1 149 580**	**3 834 343**	**597**	**0**	**319 408**	**10 369 272**	**120 646**	**28 308**	**0**	**148 954**	**10 518 226**

* TB támogatás 409 167

3/b.2. melléklet a …/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célből adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	**Polgármesteri Hivatal**	**5 604**	**0**	**2 019**	**546**	**0**	**0**	**8 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805**	**0**	**8 974**	**7 721**	**934**	**319**	**0**	**0**	**0**	**8 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 974**
2	Igazgatóság	3 862	0	20 008	203	0	0	**24 073**	0	0	0	**0**	108 063	1 358	**133 494**	83 296	18 382	30 458	0	0	0	**132 136**	1 358	0	0	**1 358**	**133 494**
3	Alapellátás *	10 726	0	0	0	0	0	**10 726**	0	0	0	**0**	9 814	0	**20 540**	10 350	2 277	7 913	0	0	0	**20 540**	0	0	0	**0**	**20 540**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**14 588**	**0**	**20 008**	**203**	**0**	**0**	**34 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 877**	**1 358**	**154 034**	**93 646**	**20 659**	**38 371**	**0**	**0**	**0**	**152 676**	**1 358**	**0**	**0**	**1 358**	**154 034**
5	Ősziórzsa Időskorúak Gondozóháza	0	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**	**14 588**	**0**	**20 008**	**203**	**0**	**0**	**34 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 877**	**1 358**	**154 034**	**93 646**	**20 659**	**38 371**	**0**	**0**	**0**	**152 676**	**1 358**	**0**	**0**	**1 358**	**154 034**
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	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	0	0	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	0	0	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	**KŐZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	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	6 186	0	0	1 654	0	0	**7 840**	0	0	0	**0**	1 200	800	**9 840**	486	122	8 216	0	0	0	**8 824**	1 016	0	0	**1 016**	**9 840**
13	Katona József Színház	3 800	0	182 000	92 140	0	69 946	**347 886**	0	0	14 986	**14 986**	496 167	1 270	**860 309**	383 544	81 052	379 457	0	0	0	**844 053**	16 256	0	0	**16 256**	**860 309**
14	Ciróka Bábszínház	0	0	24 240	10 642	0	11 640	**46 522**	0	0	2 860	**2 860**	107 212	1 268	**157 862**	78 335	17 361	58 038	0	0	0	**153 734**	4 128	0	0	**4 128**	**157 862**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**9 986**	**0**	**206 240**	**104 436**	**0**	**81 586**	**402 248**	**0**	**0**	**17 846**	**17 846**	**604 579**	**3 338**	**1 028 011**	**462 365**	**98 535**	**445 711**	**0**	**0**	**0**	**1 006 611**	**21 400**	**0**	**0**	**21 400**	**1 028 011**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	210 148	56 740	0	0	**266 888**	0	0	0	**0**	52 644	0	**319 532**	123 208	27 680	166 231	0	0	0	**317 119**	2 413	0	0	**2 413**	**319 532**
18	Kecskeméti Városrendészet	0	20 000	635 239	157 204	0	0	**812 443**	0	0	0	**0**	0	0	**812 443**	74 817	16 940	22 995	0	0	0	**114 752**	1 524	0	0	**1 524**	**116 276**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**20 000**	**845 387**	**213 944**	**0**	**0**	**1 079 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 644**	**0**	**1 131 975**	**198 025**	**44 620**	**189 226**	**0**	**0**	**0**	**431 871**	**3 937**	**0**	**0**	**3 937**	**435 808**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**30 178**	**20 000**	**1 073 654**	**319 129**	**0**	**81 586**	**1 524 547**	**0**	**0**	**17 846**	**17 846**	**775 905**	**4 696**	**2 322 994**	**761 757**	**164 748**	**673 627**	**0**	**0**	**0**	**1 600 132**	**26 695**	**0**	**0**	**26 695**	**1 626 827**

* TB támogatás: 10 726

3/b.3. melléklet a .../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	Felhalmo-zási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	**Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**350**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
2	Igazgatóság	0	0	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 *	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	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**	**0**	**0**	**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	0	0	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	0	0	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	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	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	0	0	0	12 926	0	0	**12 926**	0	0	0	**0**	64 707	15 520	**93 153**	550	150	72 743	0	0	0	**73 443**	19 710	0	0	**19 710**	**93 153**
13	Katona József Színház	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
14	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	508 362	137 225	0	0	**645 587**	0	0	0	**0**	84 471	0	**730 058**	141 922	30 976	284 448	0	0	166 558	**623 904**	5 780	13 564	0	**19 344**	**643 248**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**508 362**	**150 151**	**0**	**0**	**658 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 178**	**15 520**	**823 211**	**142 472**	**31 126**	**357 191**	**0**	**0**	**166 558**	**697 347**	**25 490**	**13 564**	**0**	**39 054**	**736 401**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
18	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**508 362**	**150 151**	**0**	**0**	**658 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 528**	**15 520**	**823 561**	**142 472**	**31 126**	**357 541**	**0**	**0**	**166 558**	**697 697**	**25 490**	**13 564**	**0**	**39 054**	**736 751**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	0
2	Informatikai kiadások	36 951	0
3	**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN**	**46 951**	**0**
4	Igazgatóság	30 000	10 000
5	Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje	9 866	0
6	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok, eszközök, felnőtt-gyermek bútorok selejtpótlása	4 358	0
7	Kisigazgatóság: irodatechnikai eszközök beszerése, egyéb selejtezett eszközök pótlása	573	0
8	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszkök beszerzése, selejtpótlás	9 407	0
9	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje	5 796	0
10	Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona melléképületének teljes felújítása	0	3 090
11	Posta utcai Idősgondozó Szolgálat: hátsó udvar térkő felújítása, bejáratokhoz előtető felszerelése, kazán csere	0	2 697
12	Margaréta Otthon: elzáró szerelvények cseréje	0	2 008
13	Klapka utcai Bölcsőde: szennyvíz vezeték felújítása	0	2 205
14	Alapellátás	0	0
15	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**30 000**	**10 000**
16	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	646	300
17	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása	646	0
18	Külső tároló felújítás	0	300
19	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**30 646**	**10 300**
20	Ferenczy Ida Óvoda	1 524	0
21	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	523	0
22	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése (futóbicikli)	150	0
23	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása (ütvefúró, fogók, mérő eszközök, kulcs készletek, dugulás elhárításhoz szükséges eszközök beszerzése	165	0
24	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0
25	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	444	0
26	Corvina Óvoda	560	0
27	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	370	0
28	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
29	Kálmán Lajos Óvoda	650	0
30	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	400	0
31	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	250	0
32	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**2 734**	**0**
33	Kecskeméti Planetárium	305	0
34	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0
35	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0
36	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	23 169	15 697
37	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	0
38	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	0
39	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (MPF, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 524	0
40	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	381	0
41	Hetényegyházi fiókkönyvtár villámvédelmi rendszerének tervezése, kivitelezése	538	0
42	Lift felújítás	0	15 697
43	Katona József Színház	16 256	0
44	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	12 700	0
45	Informatikai eszközök beszerzése	1 016	0
46	Működéshez szükséges eszközök és színészház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 540	0
47	Ciróka Bábszínház	4 128	0
48	Informatikai eszközök beszerzése: operációs rendszerek, antivírus szoftverek	572	0
49	Hangtechnikai berendezések beszerzése: hangfal, mikrofon, mikroport szett	1 570	0
50	Fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektorok, tükörgömb forgatómotorral	1 425	0
51	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: hegesztő, szalagfűrész, akkus fúró	561	0
52	Kecskeméti Katona József Múzeum	7 811	15 875
53	Szoftver beszerzés	635	0
54	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése, elosztó épületekhez	635	0
55	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 588	0
56	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	0
57	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0
58	Páramentesítés	635	0
59	Bútorok beszerzése	2 540	0
60	Irodahelyiségek felújítása	0	3 810
61	Nyomási iskola épületében felújítások	0	5 080
62	Asztalosműhely felújítás	0	6 985
63	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**51 669**	**31 572**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
64	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	2 413	0
65	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	0
66	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladéktárolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0
67	Őrbódé nagybani piacra	1 016	0
68	Kecskeméti Városrendészet	38 418	0
69	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	2 858	0
70	Számítógép konfiguráció, telefon, kisértékű informatikai eszközök cseréje	635	0
71	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	0
72	Parkolóautomaták beszerzése	33 020	0
73	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**40 831**	**0**
74	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**172 831**	**41 872**

3/d. melléklet a .../2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglakoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2018. január 1.	2018. március 1.	2018. január 1.	2018. január 1.	2018. január 1.
	A	B	C	D	E	F
1	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	**274,00**	**274,00**	**9,00**	**15,00**	**0,00**
2	Igazgatóság	408,84	411,84	78,26	0,00	1,00
3	*Alapellátás*	*60,00*	*60,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**	**468,84**	**471,84**	**81,26**	**0,00**	**1,00**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT**	**478,84**	**481,84**	**82,26**	**0,00**	**1,00**
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	92,85	11,00	1,75
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	51,75	13,00	1,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	59,00	12,00	1,00
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**261,50**	**261,50**	**203,60**	**36,00**	**3,75**
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	24,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	38,00	38,00	78,00	5,00	1,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	7,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	46,00	46,00	9,50	3,00	0,00
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT**	**185,50**	**185,50**	**118,50**	**8,00**	**1,00**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	19,00	1,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	1,00	4,00	0,00
19	**EGYÉB ÁGAZAT**	**65,00**	**65,00**	**20,00**	**5,00**	**0,00**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**990,84**	**993,84**	**424,36**	**49,00**	**5,75**
21	**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN**	**1 264,84**	**1 267,84**	**433,36**	**64,00**	**5,75**

3/e melléklet a .../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása Europe Direct információs központok tevékenységének végzésére Magyarország területén (2018-2020)"
A projekt azonosítószáma: COMM/BUD/ED/2018-2020
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: .../20...(…….) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. december 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016	2017	2018	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2019	2020
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 186	6 186			4 640	1 546	
2	*- előfinanszírozás*							
3	*- utófinanszírozás*	6 186	6 186			*4 640*	*1 546*	
4	*ebből támogatási előleg folyósítás*	*4 640*	*4 640*			*4 640*		
5	*- szállítói finanszírozás*							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 186	6 186			6 186		
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	1 546	1 546			*1 546*	*-1 546*	
16	**Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)**	**12 372**	**12 372**	**0**	**0**	**12 372**	**0**	
17	Egyéb bevétel	1 654	1 654			*1 654*		
16	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**14 026**	**14 026**	**0**	**0**	**14 026**	**0**	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800			800		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
19	Felújítások (ÁFA nélkül)							
20	Felújítások általános forgalmi adója							
21	Egyéb felhalmozási kiadások							
22	Személyi juttatások	3 993	3 993			3 993		
23	Munkaadókat terhelő járulékok	798	798			798		
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 781	6 781			6 781		
25	Egyéb működési kiadások							
26	Kölcsönök nyújtása							
27	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*							
28	**Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)**	**12 372**	**12 372**	**0**	**0**	**12 372**	**0**	
29	Nem támogatott kiadások	1 654	1 654			1 654	0	
30	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**14 026**	**14 026**	**0**	**0**	**14 026**	**0**	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ada

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése			
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**						1 176 186	397 554	371 123	361 814
2	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2019.	***	4 635	1 400	1 540	1 695
3	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200
4	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	2018.	***	33 000	11 000	11 000	11 000
5	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2020.		1 524	508	508	508
6	../2017.(XII.14.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2020.		36 195	12 065	12 065	12 065
7	../2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2020.		34 290	11 430	11 430	11 430
8	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, egyéb irodatechnika	2018.		43 050	14 350	14 350	14 350
9	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószerek beszerzése	2018.		10 500	3 500	3 500	3 500
10	../2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		9 600	3 000	3 300	3 300
11	../2017.(XII.14.) 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	**	4 179	1 393	1 393	1 393
12	../2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű	**	7 500	2 500	2 500	2 500
13	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2020.		4 140	3 500	640	
14	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2018.		18 000	6 000	6 000	6 000
15	../2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány)	2019.		2 600	2 600		
16	../2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	24 660	8 220	8 220	8 220
17	../2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2019.		6 667	6 667		
18	../2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2018.		153	153		
19	../2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	64 506	21 502	21 502	21 502
20	../2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 192	2 064	2 064	2 064
21	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		182 448	45 612	45 612	45 612
22	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		97 146	35 323	35 323	26 500
23	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700
24	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550
25	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000
26	../2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkenner, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		43 500	14 500	14 500	14 500
27	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2018.	***	3 500	1 100	1 200	1 200
28	../2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000
29	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2018.		441	441		
30	../2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2019.		1 290	430	430	430
31	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2018.		2 925	2 925		
32	../2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	1 515	505	505	505
33	../2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	956	318	319	319
34	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 552	2 180	2 184	2 188
35	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064
36	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 353	450	451	452
37	../2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	133 241	44 325	44 414	44 502
38	../2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2018.		2 944	2 944		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ada

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése			
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
39	../2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 919	1 969	1 973	1 977
40	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2018.		436	436		
41	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivírus rendszer	2018.		2 482	2 482		
42	../2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12
43	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 323	769	776	778
44	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	632	210	211	211
45	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 671	1 554	1 557	1 560
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	8 116	2 700	2 705	2 711
47	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	***	6 121	2 020	2 040	2 061
48	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	***	1 017	333	339	345
49	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	393	128	131	134
50	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815
51	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	40 206	13 375	13 402	13 429
52	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599
53	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 640	7 864	7 880	7 896
54	../2017.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2019.		4 724	4 724		
55	../2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		2 816	1 656	663	414
56	../2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400
57	../2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223
58	../2017.(XII.14.) 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
59	**ÖNKORMÁNYZAT**						26 374 775	7 849 467	6 496 118	5 888 505
60	TÉRSÉGI FELADATOK						36 807	12 269	12 269	12 269
61	../2017.(XII.14.) 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
62	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						3 544	1 772	1 772	0
63	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		2 400	1 200	1 200	
64	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 144	572	572	
65	PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						7 200	2 400	2 400	2 400
66	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400
67	VÁROSFEJLESZTÉS						1 094 574	318 085	245 697	243 602
68	../2017.(XII.14.) 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
69	../2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		300 000	100 000	100 000	100 000
70	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		349	254	95	
71	../2017.(XII.14.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2020.	***	4 000	2 000	2 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ada

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése			
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
72	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.	**	72 516	72 516		
73	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	717 688	143 308	143 595	143 595
74	KÖZMŰÉPÍTÉS						9 302 000	3 152 000	3 075 000	3 075 000
75	../2017.(XII.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)	2021.		9 225 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000
76	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2019.		77 000	77 000		
77	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						4 003 845	2 114 745	1 111 050	502 050
78	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500
79	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2019.	***	181 230	181 230		
80	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.	***	322 615	322 615		
81	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.	***	2 000	2 000		
82	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2019	***	100 000	100 000		
83	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2019.	***	7 000	7 000		
84	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
85	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.	***	50 000	50 000		
86	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csípő-szúnyoglárva, csípő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000
87	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2019	***	340 850	340 850		
88	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800
89	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2022.	***	95 250	31 750	31 750	31 750
90	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		18 000	9 000	9 000	
91	../2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	72 000	6 000	6 000	6 000
92	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000
93	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	777 000	259 000	259 000	259 000
94	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ada

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése			
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
95	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési renndeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	204 000	34 000	34 000	34 000
96	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.	***	240 000	40 000	40 000	40 000
97	../2017.(XII.14.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2018.		1 200 000	600 000	600 000	
98	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						419 481	139 721	139 721	139 721
99	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921
100	../2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600
101	../2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		540	90	90	90
102	../2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		84	12	12	12
103	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800
104	../2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298
105	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	246 000	82 000	82 000	82 000
106	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						57 000	19 000	19 000	19 000
107	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	57 000	19 000	19 000	19 000
108	EGÉSZSÉGÜGY						13 401	4 467	4 467	4 467
109	../2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 401	4 467	4 467	4 467
110	SZOCIÁLIS FELADATOK						427 913	137 590	126 665	128 800
111	160/2017. (VI.22.) hat.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	2021		15 000	5 000	5 000	5 000
112	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	***	6 000	2 000	2 000	2 000
113	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
114	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	***	22 200	7 400	7 400	7 400
115	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH 772/2003. (XII.17.) 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	**	42 804	13 848	14 264	14 692

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ada

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése			
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
116	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	**	1 749	566	583	600
117	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
118	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	**	29 537	9 556	9 843	10 138
119	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.	**	60 146	9 587	9 875	10 171
120	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjból származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	109 913	35 560	36 627	37 726
121	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.		6 814	823	823	823
122	9/2016. (V.26.) önk.rend. 105/2017.(V.25.) határozat	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2019.		13 000	13 000		
123	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	36 000	12 000	12 000	12 000
124	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	***	72 300	24 100	24 100	24 100
125	IFJÚSÁGPOLITIKA						9 000	9 000	0	0
126	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		
127	KÖZNEVELÉS						700	250	210	150
128	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2022.		700	250	210	150
129	SPORT						1 867 229	633 324	618 905	615 000
130	3/2015. (II.19.) KH 13/2016. (II.18.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 845 000	615 000	615 000	615 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ada

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés									
							számszerűsítése			
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
131	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		22 229	18 324	3 905	0
132	KÖZMŰVELŐDÉS						1 769 080	688 000	535 540	545 540
133	300/2015. (XII. 17.) KH 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
134	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
135	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	szolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	***	91 518	91 518		
136	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.		120 000	40 000	40 000	40 000
137	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.	**	50 942	50 942		
138	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	39 000	13 000	13 000	13 000
139	../2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000
140	../2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000
141	../2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000
142	../2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavaszi Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000
143	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000
144	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	***	1 500	500	500	500
145	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381
146	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381
147	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						179 951	68 901	55 479	55 571
148	../2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	8 574	2 858	2 858	2 858

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ada

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés									
							számszerűsítése			
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
149	../2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120
150	../2017.(XII.14.) 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
151	../2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása	2019.		13 513	13 513		
152	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794
153	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	129 339	43 027	43 113	43 199
154	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12
155	../2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432
156	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						43 516	15 508	15 508	12 500
157	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	***	2 016	1 008	1 008	
158	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500
159	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.		4 000	2 000	2 000	
160	189/2010.(V.27.) KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2020.		0	0		
163	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 138 391	532 054	532 054	532 054
164	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		7 138 391	532 054	532 054	532 054
165					ÖSSZESEN:		27 550 961	8 247 021	6 867 241	6 250 319

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

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

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

tok ezer Ft-ban

tárgyévet követő 3. év utáni években
K
45 695

tok ezer Ft-ban
tárgyévet követő 3. év utáni években
K

tok ezer Ft-ban
tárgyévet követő 3. év utáni években
K
287 190
0
276 000
54 000

tok ezer Ft-ban
tárgyévet követő 3. év utáni években
K
102 000
120 000
318
270
48
0
0
34 858

tok ezer Ft-ban
tárgyévet követő 3. év utáni években
K
30 513
4 345
0
90
90
0

tok ezer Ft-ban

tárgyévet követő 3. év utáni években
K
0

tok ezer Ft-ban
tárgyévet követő 3. év utáni években
K
0
5 542 229
5 542 229
6 186 380

§ (4) b) pontja

nbavételre.

sszegeként

5. melléklet a ../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2018. évi mérlege

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, a Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelet 36. §-a alapján

adatok ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Sor-szám	**Jogcím**	**2017. évi előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2017.10.31-ig**	**2018. évi tervezett előirányzat**		**Jogcím**	**2017. évi előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2017.10.31-ig**	**2018. évi tervezett előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**		**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege		2 928	2 928		a)	Értékesítés során felmerült költségek				
2	Lakásértékesítés bevétele	95 800	16 820	18 950	85 500	b)	Bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrész	800	0	0	0
3	*Ebből:*					c)	Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	35 000	6 748	0	60 500
4	*bérlőkijelölési joggal terhelt*	*800*	*0*	*0*	*0*	d)	Új lakások építése				
5						e)	Kényszerbérletek felszámolása				
6						f)	Építési telkek közművesítése				
7						g)	Építési telkek kialakítása	0	0	0	20 000
8						h)	Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	5 000	5 000	1 100	1 000
9						i)	Emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása				
10						j)	Csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése				
11						k)	Városrehabilitáció	36 500	0	0	0
12						l)	EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása				
13						m)	Lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása				
14						n)	Lakbértámogatás nyújtása	8 000	8 000	2 089	4 000
15						o)	Új vagy használt lakás megvásárlása				
16							*- Elővásárlási jog gyakorlása*				
17							Tartalék képzése	10 500	0	0	0
19	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)			32			Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, túlfizetés miatti visszautalás)			8	
20	Kamatbevétel			149			Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)			112	0
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**95 800**	**19 748**	**22 059**	**85 500**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**95 800**	**19 748**	**3 309**	**85 500**