

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat-szám	BEVÉTELEK						Rovat-szám	KIADÁSOK					
		Megnevezés	2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2017.XII.31.	Teljesítés %-a		Megnevezés	2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2017.XII.31.	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 704 347	5 215 449	6 734 767	6 763 344	100,42	K1	1. Személyi juttatások	5 193 083	5 246 622	5 924 679	5 852 500	98,78
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 590 651	4 085 227	4 603 624	4 603 624	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 453 274	1 508 136	1 406 840	1 367 054	97,17
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 113 696	1 130 222	2 131 143	2 159 720	101,34	K3	3. Dologi kiadások	8 539 052	8 205 364	9 134 498	8 335 731	91,26
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15 056 377	1 556 282	17 826 308	18 522 965	103,91	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 283	188 402	146 041	134 963	92,41
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 153	0	15 000	15 000	100,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 162 863	6 259 111	19 975 913	4 306 993	21,56
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15 041 224	1 556 282	17 811 308	18 507 965	103,91		5.1. Elvonások és befizetések	123 311	766 298	1 503 367	1 494 592	99,42
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 543 712	10 366 000	10 365 764	10 958 558	105,72		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	150 179	377 774	153 047	152 799	99,84
8	B4	4. Működési bevételek	5 337 523	3 442 605	4 625 326	5 057 076	109,33		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 889 373	2 602 792	2 783 944	2 659 602	95,53
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	619 716	782 138	289 935	300 797	103,75		5.4. Tartalékok	0	2 512 247	15 535 555	0	0,00
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	289 011	85 025	112 876	114 258	101,22	K6	6. Beruházások	3 220 960	3 990 248	18 640 714	17 762 154	95,29
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	207 287	34 810	100 059	124 414	124,34	K7	7. Felújítások	1 526 192	456 278	2 014 192	1 167 520	57,96
12								K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	936 498	677 686	944 764	925 841	98,00
13									8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	147 126	0	12 558	12 557	99,99
14									8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	789 372	677 686	932 206	913 284	97,97
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	23 874 593	19 109 079	21 838 733	22 893 236	104,83		L. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	18 522 555	21 407 635	36 587 971	19 997 241	54,66
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	15 883 380	2 373 230	18 216 302	18 948 176	104,02		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	5 683 650	5 124 212	21 599 670	19 855 515	91,93
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	39 757 973	21 482 309	40 055 035	41 841 412	104,46		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	24 206 205	26 531 847	58 187 641	39 852 756	68,49
18									Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	5 352 038	-2 298 556	-14 749 238	2 895 995	
19									Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	10 199 730	-2 750 982	-3 383 368	-907 339	
20									Költségvetési egyenleg	15 551 768	-5 049 538	-18 132 606	1 988 656	
21									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
22									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
23									Éven belüli halmozott betételhelyezés	14 226 000	0	0	2 394 000	0,00
24									Forgatási célú értékpapír vásárlása	6 200 000	0	7 993 620	7 993 620	100,00
25									Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0,00
26									Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0,00
27									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	137 745	0	123 416	123 416	100,00
28								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 563 745	0	8 117 036	10 511 036	129,49
29														
30									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 769 950	26 531 847	66 304 677	50 363 792	75,96
31									- működési célú	39 086 300	21 407 635	44 705 007	30 508 277	68,24
32									- felhalmozási célú	5 683 650	5 124 212	21 599 670	19 855 515	91,93
33	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-5 011 977	-5 049 538	-26 249 642	-8 522 380	
34		A. HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	23 267 998	5 049 538	26 249 642	28 787 271	109,67		- működési célú	-15 211 707	-2 298 556	-22 866 274	-7 615 041	
35		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	23 144 582	5 049 538	26 249 642	28 643 642	109,12		- felhalmozási célú	10 199 730	-2 750 982	-3 383 368	-907 339	
36		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 452 582	5 049 538	18 256 022	18 256 022	100,00							
37		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	15 492 000	0	0	2 394 000	0,00							
38		3. Értékpapír beváltása	6 200 000	0	7 993 620	7 993 620	100,00							
39		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	123 416	0	0	143 629	0,00							
40		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
41		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
42		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00							
43		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	123 416	0	0	143 629	0,00							
44		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	63 025 971	26 531 847	66 304 677	70 628 683	106,52		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	44 769 950	26 531 847	66 304 677	50 363 792	75,96
45		Működési célú bevételek	47 142 591	24 158 617	48 088 375	51 680 507			Működési célú kiadások	39 086 300	21 407 635	44 705 007	30 508 277	
		Felhalmozási célú bevételek	15 883 380	2 373 230	18 216 302	18 948 176			Felhalmozási célú kiadások	5 683 650	5 124 212	21 599 670	19 855 515	
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	8 056 291	2 750 982	3 383 368	21 172 230	
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	10 199 730	-2 750 982	-3 383 368	-907 339	

1/a. melléklet a .../2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi (összevont) mérlegében szereplő
pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2017.XII.31.
	A	B
1	I. Működési bevételek	22 893 236
2	II. Felhalmozási bevételek	18 948 176
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	41 841 412
4	Maradvány igénybevétele	18 256 022
5	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	2 394 000
6	Értékpapír beváltása	7 993 620
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	143 629
8	Finanszírozási célú bevételek	28 787 271
9	Bevételek összesen	70 628 683
10	I. Működési kiadások	19 997 241
11	II. Felhalmozási kiadások	19 855 515
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	39 852 756
13	Éven belüli halmozott betételhelyezés	2 394 000
14	Értékpapír vásárlása	7 993 620
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 416
16	Finanszírozási célú kiadások	10 511 036
17	Kiadások összesen	50 363 792
18	MARADVÁNY	20 264 891
19	Nyitó pénzkészlet	18 649 466
20	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35 826
21	- forintszámlák	18 576 176
22	- devizaszámlák	37 464
23	Pénzkészlet változás	2 158 373
24	Záró pénzkészlet	20 807 839
25	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32 143
26	- forintszámlák	20 767 327
27	- devizaszámlák	8 369

Az általános tartalék és céltartalékok 2017. évi előirányzatának alakulása

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
		Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet
	A	B	C
1	Általános tartalék	398 363	1 022 985
2	Általános tartalék összesen:	398 363	1 022 985
3	Vis maior tartalék	20 000	3 539
4	Intézményi kiadások tartaléka	111 031	2 348
5	Pályázati és fejlesztési tartalék	334 467	118 106
6	Intézmény fejlesztési, felújítási keret	150 000	0
7	ISPA Közműfejlesztési tartalék	989 161	990 782
8	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480	0
9	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	21 391	9 726
10	Homokbányai 240 db bérlet üzemeltetése, felújítása	300 854	265 942
11	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	10 500	0
12	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	0	127 999
13	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása	0	6 700
14	Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	2 230
15	Széchenyi sétányi bőcsőde infrastrukturális fejlesztése	0	54 802
16	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	0	1 481 288
17	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	210 948
18	Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	0	84 266
19	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában	0	529 730
20	4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán	0	321 269
21	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	0	313 299
22	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása	0	453 841
23	Zöld város kialakítása	0	720 057
24	Egészségügyi alapellátás innovációs infrastrukturális fejlesztése	0	266 900
25	Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatása fejlesztése	0	75 554
26	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése	0	278 248
27	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom	0	1 126 672
28	Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten	0	69 631
29	5.sz. főút mentén gyalog- és kerékpárút építése	0	183 792
30	Lestár Péter Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	814
31	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában	0	1 358 608
32	Mathiász János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	804
33	Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	1 094
34	Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	422
35	Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	272 905
36	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	265 197
37	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	274 886
38	Margaréta Othón energetikai korszerűsítése	0	208 707
39	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	264 370
40	Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	200 401
41	Margaréta buszforduló építése	0	468 640
42	Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások	0	1 169 771
43	ASP központhoz való csatlakozás	0	4 788
44	Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	3 491
45	Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	0	1 778 129
46	Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	0	541 874
47	Tartalékok összesen:	2 113 884	14 512 570
48	Tartalékok mindösszesen:	2 512 247	15 535 555

2/d/1. melléklet a /2018. (IV.26.) 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 május hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitel felvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés								
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	218 497	0	11 500	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	162 499	164 220	4 860	98 335	61 025			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	4 468	1 312	243	2 913			
22	Fordított ÁFA	37 800	39 871		19 936	19 935			
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	21 438	5 258	10 466	5 714			
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0					
32	Affinó kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 997	11 430	128 980	89 587	0		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	207 067	-128 980	-78 087			
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	128 980	105 935	0		

2/d/2. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 555	324 478	0		0	17 077	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478				17 077	
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	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		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	341 555	324 478	0	0	0	17 077	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	14 556	18 537	20 599	24 212	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	17 457	294	3 234	4 078	4 531	5 320	
28	Dologi kiadások	186 350	55 895	23 495	6 213	11 913	2 685	11 589	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	48 226	3 070	10 142	9 918	9 900	15 196	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	341 555	27 947	123 643	95 933	37 715	56 317	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	296 531	-123 643	-95 933	-37 715	-39 240	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	0		17 077	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	27 947	123 643	95 933	37 715	56 317	

2/d/3. melléklet a /2018. (IV.26.) 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 december hó 15. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	26 532	26 532	0				
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	Támogatásértéktől bevétel		0						
10	Hiteelfelvétel		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 MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	26 532	0	255 930	0		
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	214 055	212 435	9 200	2 534	200 701			
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	4 348	2 484	0	1 864			
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	53 509	52 326	0	0	52 326			
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 pénzeszköztátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	262 714	0	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784			
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	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor + 34. sor)	282 462	282 462	14 916	4 832	262 714	0	0	0

2.d/4. melléklet a 2018. (IV.26.) 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 május hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéki bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	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	19 569		19 569	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		55 707		55 707	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0			0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	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	Áfutas kiadásoként 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	-2 228			
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)		114 351	108 633	0	5 718			
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0	0	0			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		9 511	0	9 511	0			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 568	0	2 568	0			
39	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	126 430	5 715	112 769	7 946			

2/d/5. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
							2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	6 378	0		
2	- előfinanszírozás				0					
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173		6 378			
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	Támogatásértéktől bevétel				0					
12	Végleges pénzeszköztámvétel				0					
13	Hitelfelvétel				0					
14	Pénzmaradvány				0					
15	Kölcsönök visszatérítése				0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)				0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			400	-400	2 885	-2 885			
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	3 493	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	23 031			23 031	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	11 691		2 449	8 310	932			
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	3 493	0		
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási	400	400	400	0	0	0			
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	3 493	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	127 551	400	120 773	2 885	3 493	0		
38	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	3 356		123	3 233				
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	436		91	311	34			
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860				
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 203	400	5 969	122 307	3 527	0		

2/d/6 . melléklet a _____/2018. (IV.26.) 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 határolt támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől 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	1 039 141	0	0	34 625	1 004 516		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	12 774	0	0	9 349	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	266 251	0	23 876	46 635	195 740		
27	Végleges pénzeszköztadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás		0						
30	Átutó 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

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 május hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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 pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti 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	Átírtó 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		

<u>2/d/8. melléklet a /2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez</u> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> 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.	Tárgyévét 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	0					
11	Támogatásértéki bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	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 MINDÖSSZESEN	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	Átutó kiadasként 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 MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	11 709	159	222 676	0		

2.d/9. melléklet a ... /2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslatára szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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 MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	0	9 551	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	127 637	4 060	22 188	101 389			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 464	1 096		2 368			
22	Fordított ÁFA	31 706	33 342			33 342			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	8 684		8 684				
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	17 906	4 394	4 874	8 638			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Affitú kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	35 746	145 737	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-35 746	-136 186			
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 MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	9 550	35 746	145 737	0		

2/d/10. melléklet a 2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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 pénzeszköztámvétel		0						
13	Hiteelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0						
19	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	0	0	29 500	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	417 161			105 741	311 420		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 294			4 965	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	45 456			22 708	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	Afűtő 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 /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207	0	17 854			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		17 854			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	357 061	339 207	339 207					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	17 854			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 521	8 960		247 561			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	7 410	2 419		4 991			
22	Fordított ÁFA	57 672	61 851			61 851			
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	31 279	6 401	158	24 720			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afítutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	339 123			
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	357 061	339 207	0	17 854			
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	424 507	17 780	158	406 569			

2/d/12. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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 pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	253 520	253 580	8 832	0	185 775	58 973		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	2 950	186		
22	Fordított ÁFA	62 930	62 947		0	47 210	15 737		
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	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	252 610	80 783	0	
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-252 610	-63 229	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	67 482		0	53 099	14 383		
37	Nem támogatott kiadások (dologi /FAD/)	3 883	15 533			11 650	3 883		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 030	434 094	17 526	160	317 359	99 049	0	

2/d/13. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel		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	(8577) 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	Átutó 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	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	508 444	508 444	2 540	22 640	234 372	248 892	0	

2/d/14. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	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	Árfutó kiadasként 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

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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéki bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0						
13	Hiteelfelvétel	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	Árfutó kiadásoként 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 /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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	10 613			10 613			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	59 098		1 620	57 478			
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	5 343		437	4 906			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 870	8 967	1 143	1 330	6 494			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfutas kiadásoként 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	

2/d/17. melléklet a 2018. (IV. 26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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 pénzeszköztárvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
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	Affilió kiadásoként 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

<u>2/d/18. melléklet a /2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez</u> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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 pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
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	911 762	17 925	2 743	445 547	445 547		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 707	4 840	741	1 063	1 063		
22	(1612372) Beruházási kiadások ÁFA-val (területszerzés)	24 107	24 107	24 107					
23	Fordított ÁFA	233 550	238 470			119 235	119 235		
24	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
25	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
27	Személyi juttatások	0	0						
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
29	Dologi kiadások	22 313	17 328		572	8 530	8 226		
30	Egyéb működési kiadások	0	0						
31	Kölcsönök nyújtása	0	0						
32	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 300	2 700			
33	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
34	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	1 205 374	1 205 374	46 872	7 356	577 075	574 071	0	
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 134 394	-7 356	-577 075	-549 963		
36	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	24 108	0	
37	Nem támogatott kiadások	0	0	0					
38	(1013412+1612372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	1 205 374	1 205 374	46 872	7 356	577 075	574 071	0	

*2/d/19. melléklet a /2018. (IV.26.) 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 Keeskeméten"
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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	95 391	95 391					
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	Támogatásértéktű bevétele	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	1 947	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 352	5 900	9 331	32 466	25 655		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	6 095	1 593	2 519	1 911	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	Afítató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	7 493	11 850	44 456	33 539	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		87 898	-11 850	-42 509	-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	11 850	44 456	33 539		

2/d/20. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	3 938	-3 938				
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	191 566	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	2 007	837		1 170			
22	Fordított ÁFA	38 268	38 523		255	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	Átutó 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	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/21. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét 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	Támogatásértéktől bevételek	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	Árfutó 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/22. melléklet a 2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	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	170 349		135 450	34 899	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 994		36 571	9 423	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		16 962	248			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 969		5 085	884			
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	239 522	0	194 068	45 454	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	234 732	-194 068	-40 664	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	194 068	45 454	0	0	0

2/d/23. melléklet a /2018. (IV.26.) 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 Mathiás 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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 pénzeszköztámvétel		0						
13	Hitel felvétel		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	114 094		90 717	23 377	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	30 806	30 806		24 494	6 312	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	11 792	11 793		11 570	223			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 013	4 013		3 419	594			
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	160 706	160 706	0	130 200	30 506	0		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	157 492	-130 200	-27 292			
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	0		
37	(1013462) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	160 706	160 706	0	130 200	30 506	0		

2/d/24. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvitel	0	0						
13	Hitel felvétel	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	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	214 806	214 806		170 074	44 732	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	57 998		45 920	12 078	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0				
26	Személyi juttatások	0	0		0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0				
28	Dologi kiadások	21 582	21 582		21 359	223			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 544	7 544		6 940	604			
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	301 930	301 930	0	244 293	57 637	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	295 891	-244 293	-51 598	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	(101342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	301 930	301 930	0	244 293	57 637	0	0	0

2/d/25. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(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	Átutó 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	-202 352	-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/26. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértékkü bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	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	Átutó 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	-266 881	-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/27. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek	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	Átutó 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	

2/d/28. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	302 654	296 601	0	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	58 136		964	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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	7 557		3 408	3 556	593		
32	Átutó 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	-277 475	-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	

<u>2/d/29. melléklet a /2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez</u> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Keckskeméti 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	286 171	286 171					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		3 288	3 430	572		
32	Átutó 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	-267 719	-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(30. melléklet a /2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Keckskeméti 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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/31. melléklet a .../2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek		0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(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	Afíutó kiadásoként 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	480			480			
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	503 775	0	19 470	480 387	3 918	0	0

2/d/32. melléklet a .../2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértékkü bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		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	1 021 449	0	0	37 087	984 362		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	240 073	95 082	0	0	10 013	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	65 560	0	0	30 679	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	Ajútó 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	

2/d/33. melléklet a /2018. (IV.26.) 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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéki bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszköztétel		0	0					
13	Hitefelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	0					
19	(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/34. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	73 383	73 383	0	28 500	0	0	44 883	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	73 383	73 383	0	28 500	0	0	44 883	
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	Támogatásértéktű bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvitel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevételek	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				10 623	-10 623	
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	Átírtó kiadásokként 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	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/35. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértékkü bevétele	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (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/36. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Árfutó 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/37. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek	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	Árfutó 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	

<i>2/d/38. melléklet a 2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez</i> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> 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: 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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 pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(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			668 898			
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	189 602			189 602			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 435	16 185			16 185			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	21 500	10 750			10 750			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	885 435	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			885 435	-885 435			
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	885 435	0	0	

<u>2/d/39. melléklet a /2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez</u> Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Heténygyháza 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0		705 565	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0		705 565	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0		705 565	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	Támogatásértékkü bevétele	0	0						
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	543 438			27 646	515 792		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	9 603			7 465	2 138		
22	Fordított ÁFA	0	137 126				137 126		
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	5 435				5 435		
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			0	665 689	-665 689		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	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/40. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		7 176	-7 176			
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 176	285 393	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	221 838		5 650	216 188			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 132		1 526	606			
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	3 701			3 701			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134			5 605	1 529		
32	Árfutó 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			0	1 529	-1 529		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	0	7 176	285 393	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	

<i>2/d/41. melléklet a /2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez</i> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	46 409			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	46 409			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192			
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	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	Átutó 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				24 435	-12 132	-12 303	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	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/d/42. melléklet a .../2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	376 972	163 977	7 051	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	376 972	163 977	7 051	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	548 000	0		376 972	163 977	7 051	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékkü bevétele	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		5 461	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	371 511	163 977	7 051	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	4 701		0	1 500		3 201	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 269		0	405		864	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	503 175			222 074	105 892	175 209	
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	38 855		5 461	21 875	3 425	8 094	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0						
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	548 000	0	5 461	245 854	109 317	187 368	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0				125 657	54 660	-180 317	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	46 409	548 000	0	5 461	371 511	163 977	7 051	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	46 409	548 000	0	5 461	245 854	109 317	187 368	0

2/d/43. melléklet a /2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-16-KE1-2016-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	33 371	133 650	200 517			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	18 692	18 692	15 341	0	3 351			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	14 804	15 341	15 341					
5	- szállítói finanszírozás	348 846	348 846	18 030	133 650	197 166			
6	ebből fordított Áfa előleg	54 091	18 030	18 030					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	35 050	21 623	-56 673			
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	68 421	155 273	143 844	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	281 961	281 961	7 351	133 558	141 052			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 023	2 023	0	0	2 023			
22	Fordított ÁFA	72 121	72 121	54 091	18 030				
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	6 506	6 506	4 016	1 721	769			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 927	4 927	2 963	1 964				
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	367 538	367 538	68 421	155 273	143 844	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		0					
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	367 538	367 538	68 421	155 273	143 844	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	474	474	474					
37	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	368 012	368 012	68 895	155 273	143 844	0	0	

2.d/44. melléklet a /2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-16-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	51 500	51 498	51 287	0	211			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	51 287	51 287	51 287					
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 287	51 287	51 287					
5	- szállítói finanszírozás	213	211	0		211			
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0					
19	(8568) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 500	51 498	51 287	0	211	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	39 370	39 370	39 370					
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 630	10 630	10 630					
22	Fordított ÁFA	0	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	213	211	0		211			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 287	1 287	1 287					
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	51 500	51 498	51 287	0	211	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegei előző évek előleg felhasználása	0	0	0					
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	51 500	51 498	51 287	0	211	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	51 500	51 498	51 287	0	211	0	0	0

2/d/45. melléklet a /2018. (IV.26.) 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	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2017.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.		2018.
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		633 399					65 714	332 413	235 272
8	- előfinanszírozás		0							
9	- utófinanszírozás		0					0	0	0
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0							0
11	- szállítói finanszírozás		633 399					65 714	332 413	235 272
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	23 232	10 677
17	Támogatásértéki bevételek	0	0	0			0			
18	Végleges pénzeszköztávétel	0	0	0			0			
19	Hiteelfelvétel	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	-558	0	8 721	-8 721	0	880	3 088	-4 526
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	358 733	241 423
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	9 213 392	0	6 220	5 761 009	2 697 877	90 396	415 392	242 498
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 084 760	0	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	322 151	182 433
30	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	178 415	0	931	36 375	112 382	0	13 473	15 254
31	Fordított ÁFA		229 926				204 394	0	17 484	8 048
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 kiadások		404 884			266 567	95 480	1 524	5 625	35 688
38	Egyéb működési kiadások		0				0			
39	Kölcsönök nyújtása		0				0			
40	Afűtő 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	358 733	241 423
42	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 212 695		1 838	1 150 888	3 173		56 024	772
43	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)		285 841				241 962	18 805	0	25 074
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 757			3 947	14 872		635	303
45	Nem támogatott kiadások (dologi)		19 207			18 205	240	0	762	
46	(1013062+1113062) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 229 584	0	6 221	5 777 376	2 716 162	71 173	416 154	242 498

2/d/46. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0	0					
12	Végleges pénzeszköztérítés	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	2 110		811	1 299			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	570		219	351			
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	3 399	0	0	3 399			
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	5 270	0		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-5 270			
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	1 030	5 270	0	0	

2/d/47. melléklet a .../2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	6 054	10 188	2 743	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	6 054	10 188	2 743	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	19 984	0	999	6 054	10 188	2 743	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékkü bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	999	6 054	10 188	2 743	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)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	8 000	7 770			2 100	2 520	2 520	630
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 364			369	442	442	111
28	Dologi kiadások	10 400	10 850			2 234	3 830	3 829	957
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	4 703	6 792	6 791	1 698
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			999	1 351	3 396	-4 048	-1 698
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	19 984	19 984	0	999	6 054	10 188	2 743	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	19 984	19 984	0	0	4 703	6 792	6 791	1 698

2/d/48. melléklet a /2018. (IV.26.) 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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások			
						2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 841	0	0	15 533	20 518	26 790	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	62 841	0	0	15 533	20 518	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	161	1 504	910	1 121	
11	Támogatásértéki bevételek		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	3 076	10 030	-5 046	-8 060	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	34 460	16 382	19 851	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	3 754	0		3 754	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 014	0		1 014	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	2 487	11 257	10 230	6 555	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	6 499	0	551	2 416	2 182	1 350	
28	Dologi kiadások	32 476	32 134	0	199	11 633	5 791	14 511	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0		0		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	30 074	18 203	22 416	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0		4 062	-1 820	-2 242	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	73 930	73 930	0	3 237	34 460	16 382	19 851	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházási kiadások)	0	0						
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	73 930	73 930	0	3 237	30 074	18 203	22 416	0

2/e. melléklet a ./2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejára, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

[illegible][illegible]

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN		525 283	515 579	515 614	515 614
--	--	---------	---------	---------	---------

[illegible]

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	23 355	400	12 102	3 268	0	0	39 125	0	0	0	0	0	2 362 061	95 878	2 497 064
		Módosított	31 084	400	12 102	3 268	0	0	46 854	0	0	0	0	16 069	2 067 302	75 375	2 205 600
		Teljesítés 12.31.	33 963	811	19 122	4 745	0	0	58 641	0	750	0	750	16 069	2 033 687	71 477	2 180 624
		Teljesítés %-a	109,26	202,75	158,01	145,20	0,00	0,00	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,37	94,83	98,87
2	Igazgatóság	Eredeti	3 942	0	401 993	26 624	1	0	432 560	0	0	0	0	0	1 785 577	20 827	2 238 964
		Módosított	3 631	0	401 993	26 624	1	1 701	433 950	0	0	0	0	33 490	2 096 057	83 057	2 646 554
		Teljesítés 12.31.	3 631	0	407 841	29 117	1	1 701	442 291	0	1 563	0	1 563	33 490	2 096 057	83 057	2 656 458
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,45	109,36	100,00	100,00	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,37
3	Alapellátás	Eredeti	451 708	0	29 638	274	9	0	481 629	0	0	0	0	0	42 965	0	524 594
		Módosított	439 384	0	26 376	533	3	0	466 296	6 036	3 052	0	9 088	72 717	57 433	3 039	608 573
		Teljesítés 12.31.	439 384	0	26 376	533	3	0	466 296	6 036	3 051	0	9 087	72 717	57 433	3 039	608 572
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	99,97	0,00	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	455 650	0	431 631	26 898	10	0	914 189	0	0	0	0	0	1 828 542	20 827	2 763 558
		Módosított	443 015	0	428 369	27 157	4	1 701	900 246	6 036	3 052	0	9 088	106 207	2 153 490	86 096	3 255 127
		Teljesítés 12.31.	443 015	0	434 217	29 650	4	1 701	908 587	6 036	4 614	0	10 650	106 207	2 153 490	86 096	3 265 030
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,37	109,18	100,00	100,00	100,93	100,00	151,18	0,00	117,19	100,00	100,00	100,00	100,30
5	Öszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	0	45 881	646	60 733
		Módosított	0	0	13 359	0	0	0	13 359	0	0	0	0	884	51 514	657	66 414
		Teljesítés 12.31.	0	0	13 359	0	0	0	13 359	0	0	0	0	884	51 514	657	66 414
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	455 650	0	445 837	26 898	10	0	928 395	0	0	0	0	0	1 874 423	21 473	2 824 291
		Módosított	443 015	0	441 728	27 157	4	1 701	913 605	6 036	3 052	0	9 088	107 091	2 205 004	86 753	3 321 541
		Teljesítés 12.31.	443 015	0	447 576	29 650	4	1 701	921 946	6 036	4 614	0	10 650	107 091	2 205 004	86 753	3 331 444
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,32	109,18	100,00	100,00	100,91	100,00	151,18	0,00	117,19	100,00	100,00	100,00	100,30
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	133 344	73 905	71	0	207 320	0	0	0	0	0	1 157 256	1 524	1 366 100
		Módosított	15 820	0	136 083	73 905	1	0	225 809	866	0	0	866	45 574	1 149 156	10 241	1 431 646
		Teljesítés 12.31.	15 820	0	149 384	76 771	1	0	241 976	866	0	0	866	45 574	1 149 156	10 241	1 447 813
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	109,77	103,88	100,00	0,00	107,16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,13
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	105 600	57 644	30	0	163 274	0	0	0	0	0	819 590	560	983 424
		Módosított	14 858	0	118 667	58 577	0	0	192 102	633	0	0	633	21 042	837 968	2 318	1 054 063
		Teljesítés 12.31.	14 858	0	118 667	60 656	0	0	194 181	632	0	0	632	21 042	837 968	2 318	1 056 141
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	103,55	0,00	0,00	101,08	99,84	0,00	0,00	99,84	100,00	100,00	100,00	100,20
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	141 849	77 128	30	0	219 007	0	0	0	0	0	979 005	650	1 198 662
		Módosított	11 126	0	159 696	77 128	0	0	247 950	434	0	0	434	24 740	994 639	5 525	1 273 288
		Teljesítés 12.31.	11 126	0	161 381	81 543	0	0	254 050	434	0	0	434	24 740	994 638	5 525	1 279 387
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,06	105,72	0,00	0,00	102,46	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,48
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	380 793	208 677	131	0	589 601	0	0	0	0	0	2 955 851	2 734	3 548 186
		Módosított	41 804	0	414 446	209 610	1	0	665 861	1 933	0	0	1 933	91 356	2 981 763	18 084	3 758 997
		Teljesítés 12.31.	41 804	0	429 432	218 970	1	0	690 207	1 932	0	0	1 932	91 356	2 981 762	18 084	3 783 341
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,62	104,47	100,00	0,00	103,66	99,95	0,00	0,00	99,95	100,00	100,00	100,00	100,65
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 000	1 620	20	0	7 640	0	0	0	0	0	6 836	305	14 781
		Módosított	0	0	6 020	1 620	0	0	7 640	0	0	0	0	1 760	9 892	0	19 292
		Teljesítés 12.31.	0	0	6 107	1 649	0	0	7 756	0	0	0	0	1 760	9 892	0	19 408
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	101,45	101,79	0,00	0,00	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,60
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 176	0	16 555	26 371	10	0	49 112	0	0	0	0	0	401 919	21 615	472 646
		Módosított	13 049	0	16 564	27 556	1	0	57 170	0	0	135	135	12 049	463 009	17 293	549 656
		Teljesítés 12.31.	13 021	0	20 221	29 159	1	0	62 402	0	0	135	135	12 049	462 754	17 293	554 633
		Teljesítés %-a	99,79	0,00	122,08	105,82	100,00	0,00	109,15	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,94	100,00	100,91

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
13	Katona József Színház	Eredeti	0	0	158 990	94 927	0	68 525	322 442	0	0	16 510	16 510	0	432 667	1 270	772 889
		Módosított	48 719	0	169 798	94 927	0	89 397	402 841	0	0	8 870	8 870	48 153	500 442	26 234	986 540
		Teljesítés 12.31.	48 719	0	196 787	96 319	1	89 397	431 223	0	0	8 870	8 870	48 153	500 441	26 234	1 014 921
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	115,89	101,47	0,00	100,00	107,05	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	102,88
14	Círóka Bábszínház	Eredeti	2 000	0	23 684	8 117	0	13 500	47 301	0	0	0	0	0	79 732	0	127 033
		Módosított	8 200	0	23 684	8 117	0	16 400	56 401	0	0	0	0	23 101	92 905	0	172 407
		Teljesítés 12.31.	8 200	0	26 873	7 439	1	16 400	58 913	0	0	0	0	23 101	92 904	0	174 918
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	113,46	91,65	0,00	100,00	104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	101,46
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	166 714	44 591	0	0	211 305	0	0	0	0	0	105 500	0	316 805
		Módosított	10 714	0	987 129	265 911	2	908	1 264 664	0	0	4	4	82 826	159 444	15 291	1 522 229
		Teljesítés 12.31.	10 714	0	1 008 018	271 436	2	908	1 291 078	0	0	4	4	82 826	159 443	15 291	1 548 642
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,12	102,08	100,00	100,00	102,09	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,74
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	8 176	0	371 943	175 626	30	82 025	637 800	0	0	16 510	16 510	0	1 026 654	23 190	1 704 154
		Módosított	80 682	0	1 203 195	398 131	3	106 705	1 788 716	0	0	9 009	9 009	167 889	1 225 692	58 818	3 250 124
		Teljesítés 12.31.	80 654	0	1 258 006	406 002	5	106 705	1 851 372	0	0	9 009	9 009	167 889	1 225 434	58 818	3 312 522
		Teljesítés %-a	99,97	0,00	104,56	101,98	166,67	100,00	103,50	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	101,92
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	192 249	51 907	0	0	244 156	0	0	0	0	0	50 225	0	294 381
		Módosított	1 371	0	192 744	51 411	1	0	245 527	0	0	0	0	10 590	56 870	0	312 987
		Teljesítés 12.31.	1 371	0	222 415	60 132	0	0	283 918	0	0	0	0	10 590	56 870	0	351 378
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	115,39	116,96	0,00	0,00	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	112,27
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	20 000	575 000	140 940	0	0	735 940	0	0	0	0	0	0	0	735 940
		Módosított	6 500	20 000	636 847	154 495	1	0	817 843	0	0	0	0	59 695	16 684	31 782	926 004
		Teljesítés 12.31.	6 500	24 045	662 648	162 742	1	0	855 936	0	1 800	0	1 800	59 695	16 684	31 782	965 897
		Teljesítés %-a	100,00	120,23	104,05	105,34	100,00	0,00	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	104,31
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	20 000	767 249	192 847	0	0	980 096	0	0	0	0	0	50 225	0	1 030 321
		Módosított	7 871	20 000	829 591	205 906	2	0	1 063 370	0	0	0	0	70 285	73 554	31 782	1 238 991
		Teljesítés 12.31.	7 871	24 045	885 063	222 874	1	0	1 139 854	0	1 800	0	1 800	70 285	73 554	31 782	1 317 275
		Teljesítés %-a	100,00	120,23	106,69	108,24	50,00	0,00	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	106,32
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	487 181	20 400	1 977 924	607 316	171	82 025	3 175 017	0	0	16 510	16 510	0	8 269 214	143 275	11 604 016
		Módosított	604 456	20 400	2 901 062	844 072	10	108 406	4 478 406	7 969	3 052	9 009	20 030	452 690	8 553 315	270 812	13 775 253
		Teljesítés 12.31.	607 307	24 856	3 039 199	882 241	11	108 406	4 662 020	7 968	7 164	9 009	24 141	452 690	8 519 441	266 914	13 925 206
		Teljesítés %-a	100,47	121,84	104,76	104,52	110,00	100,00	104,10	99,99	234,73	100,00	120,52	100,00	99,60	98,56	101,09

* OEP támogatás

** tájékoztató adat

420 038

6 036

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	1 443 380	409 746	548 060	0	0	0	0	2 401 186	95 878	0	0	0	95 878	2 497 064
		Módosított	1 353 316	312 318	464 386	0	205	0	0	2 130 225	75 375	0	0	0	75 375	2 205 600
		Teljesítés 12.31	1 343 308	305 063	412 906	0	205	0	0	2 061 482	72 227	0	0	0	72 227	2 133 709
		Teljesítés %-a	99,26	97,68	88,91	0,00	100,00	0,00	0,00	96,77	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82	96,74
2	Igazgatóság	Eredeti	1 091 994	319 757	805 729	597	0	0	0	2 218 077	20 887	0	0	0	20 887	2 238 964
		Módosított	1 390 381	330 895	804 447	597	27 512	0	0	2 553 832	77 510	15 212	0	0	92 722	2 646 554
		Teljesítés 12.31	1 390 327	330 883	789 314	594	27 512	0	0	2 538 630	77 389	14 971	0	0	92 360	2 630 990
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	98,12	99,50	100,00	0,00	0,00	99,40	99,84	98,42	0,00	0,00	99,61	99,41
3	Álapeállítás	Eredeti	235 566	66 859	222 169	0	0	0	0	524 594	0	0	0	0	0	524 594
		Módosított	255 443	61 451	263 369	0	0	0	19 146	599 409	6 207	2 957	0	0	9 164	608 573
		Teljesítés 12.31	246 021	59 187	200 947	0	0	0	19 146	525 301	6 207	2 957	0	0	9 164	534 465
		Teljesítés %-a	96,31	96,32	76,30	0,00	0,00	0,00	100,00	87,64	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	87,82
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	1 327 560	386 616	1 027 898	597	0	0	0	2 742 671	20 887	0	0	0	20 887	2 763 558
		Módosított	1 645 824	392 346	1 067 816	597	27 512	0	19 146	3 153 241	83 717	18 169	0	0	101 886	3 255 127
		Teljesítés 12.31	1 636 348	390 070	990 261	594	27 512	0	19 146	3 063 931	83 596	17 928	0	0	101 524	3 165 455
		Teljesítés %-a	99,42	99,42	92,74	99,50	100,00	0,00	100,00	97,17	99,86	98,67	0,00	0,00	99,64	97,25
5	Őszirózsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	28 006	7 631	24 450	0	0	0	0	60 087	646	0	0	0	646	60 733
		Módosított	32 930	7 515	25 227	0	85	0	0	65 757	657	0	0	0	657	66 414
		Teljesítés 12.31	32 856	7 508	25 158	0	85	0	0	65 607	657	0	0	0	657	66 264
		Teljesítés %-a	99,78	99,91	99,73	0,00	100,00	0,00	0,00	99,77	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,77
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 355 566	394 247	1 052 348	597	0	0	0	2 802 758	21 533	0	0	0	21 533	2 824 291
		Módosított	1 678 754	399 861	1 093 043	597	27 597	0	19 146	3 218 998	84 374	18 169	0	0	102 543	3 321 541
		Teljesítés 12.31	1 669 204	397 578	1 015 419	594	27 597	0	19 146	3 129 538	84 253	17 928	0	0	102 181	3 231 719
		Teljesítés %-a	99,43	99,43	92,90	99,50	100,00	0,00	100,00	97,22	99,86	98,67	0,00	0,00	99,65	97,30
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	503 700	141 891	718 985	0	0	0	0	1 364 576	1 524	0	0	0	1 524	1 366 100
		Módosított	564 033	133 469	687 250	0	36 247	0	0	1 420 999	6 647	4 000	0	0	10 647	1 431 646
		Teljesítés 12.31	560 600	131 763	686 218	0	36 247	0	0	1 414 828	6 647	4 000	0	0	10 647	1 425 475
		Teljesítés %-a	99,39	98,72	99,85	0,00	100,00	0,00	0,00	99,57	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,57
8	Corvina Óvoda	Eredeti	385 250	110 062	487 552	0	0	0	0	982 864	560	0	0	0	560	983 424
		Módosított	438 803	106 164	488 651	0	17 260	0	0	1 050 878	3 185	0	0	0	3 185	1 054 063
		Teljesítés 12.31	435 705	105 046	486 586	0	17 260	0	0	1 044 597	2 658	0	0	0	2 658	1 047 255
		Teljesítés %-a	99,29	98,95	99,58	0,00	100,00	0,00	0,00	99,40	83,45	0,00	0,00	0,00	83,45	99,35
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	438 671	124 528	634 813	0	0	0	0	1 198 012	650	0	0	0	650	1 198 662
		Módosított	494 028	118 921	644 586	0	9 795	0	0	1 267 330	5 958	0	0	0	5 958	1 273 288
		Teljesítés 12.31	490 943	117 693	642 499	0	9 795	0	0	1 260 930	5 940	0	0	0	5 940	1 266 870
		Teljesítés %-a	99,38	98,97	99,68	0,00	100,00	0,00	0,00	99,50	99,70	99,50	0,00	0,00	99,70	99,50
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 327 621	376 481	1 841 350	0	0	0	0	3 545 452	2 734	0	0	0	2 734	3 548 186
		Módosított	1 496 864	358 554	1 820 487	0	63 302	0	0	3 739 207	15 790	4 000	0	0	19 790	3 758 997
		Teljesítés 12.31	1 487 248	354 502	1 815 303	0	63 302	0	0	3 720 355	15 245	4 000	0	0	19 245	3 739 600
		Teljesítés %-a	99,36	98,87	99,72	0,00	100,00	0,00	0,00	99,50	96,55	100,00	0,00	0,00	97,25	99,48
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	7 170	1 949	5 357	0	0	0	0	14 476	305	0	0	0	305	14 781
		Módosított	8 361	1 934	7 403	0	1 594	0	0	19 292	0	0	0	0	0	19 292
		Teljesítés 12.31	8 156	1 867	4 830	0	1 594	0	0	16 447	0	0	0	0	0	16 447
		Teljesítés %-a	97,55	96,54	65,24	0,00	100,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	218 309	59 630	173 092	0	0	0	0	451 031	21 615	0	0	0	21 615	472 646
		Módosított	272 816	62 594	191 038	0	0	0	0	526 448	23 208	0	0	0	23 208	549 656
		Teljesítés 12.31	272 131	62 274	188 232	0	0	0	0	522 637	22 387	0	0	0	22 387	545 024
		Teljesítés %-a	99,75	99,49	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	96,46	0,00	0,00	0,00	96,46	99,16

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
13	Katona József Színház	Eredeti	251 629	71 436	432 044	0	0	0	0	755 109	17 780	0	0	0	17 780	772 889
		Módosított	328 770	76 819	502 084	0	43 127	0	0	950 800	18 290	17 450	0	0	35 740	986 540
		Teljesítés 12.31	323 703	72 947	501 744	0	43 127	0	0	941 521	18 289	14 877	0	0	33 166	974 687
		Teljesítés %-a	98,46	94,96	99,93	0,00	100,00	0,00	0,00	99,02	99,99	85,26	0,00	0,00	92,80	98,80
14	Círóka Bábszínház	Eredeti	57 008	16 473	53 552	0	0	0	0	127 033	0	0	0	0	0	127 033
		Módosított	72 030	17 710	77 594	0	4 818	0	0	172 152	255	0	0	0	255	172 407
		Teljesítés 12.31	70 715	16 498	74 257	0	4 818	0	0	166 288	255	0	0	0	255	166 543
		Teljesítés %-a	98,17	93,16	95,70	0,00	100,00	0,00	0,00	96,59	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,60
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	152 846	42 978	103 411	0	0	0	0	299 235	4 381	13 189	0	0	17 570	316 805
		Módosított	226 952	54 495	926 117	0	183 275	0	0	1 390 839	66 387	65 003	0	0	131 390	1 522 229
		Teljesítés 12.31	213 234	48 147	903 066	0	183 275	0	0	1 347 722	54 481	14 402	0	0	68 883	1 416 605
		Teljesítés %-a	93,96	88,35	97,51	0,00	100,00	0,00	0,00	96,90	82,07	22,16	0,00	0,00	52,43	93,06
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	686 962	192 466	767 456	0	0	0	0	1 646 884	44 081	13 189	0	0	57 270	1 704 154
		Módosított	908 929	213 552	1 704 236	0	232 814	0	0	3 059 531	108 140	82 453	0	0	190 593	3 250 124
		Teljesítés 12.31	887 939	201 733	1 672 129	0	232 814	0	0	2 994 615	95 412	29 279	0	0	124 691	3 119 306
		Teljesítés %-a	97,69	94,47	98,12	0,00	100,00	0,00	0,00	97,88	88,23	35,51	0,00	0,00	65,42	95,97
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	98 234	28 520	161 404	0	0	0	0	288 158	6 223	0	0	0	6 223	294 381
		Módosított	110 454	27 975	163 435	0	0	0	0	301 864	9 546	1 577	0	0	11 123	312 987
		Teljesítés 12.31	103 442	24 578	154 756	0	0	0	0	282 776	4 041	1 577	0	0	5 618	288 394
		Teljesítés %-a	93,65	87,86	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	42,33	100,00	0,00	0,00	50,51	92,14
18	Kecskeméti Várorendészet	Eredeti	178 151	50 810	245 553	0	0	255 774	0	730 288	5 652	0	0	0	5 652	735 940
		Módosított	203 233	48 258	247 561	0	389 518	0	0	888 570	37 434	0	0	0	37 434	926 004
		Teljesítés 12.31	197 015	45 053	245 599	0	389 518	0	0	877 185	35 113	0	0	0	35 113	912 298
		Teljesítés %-a	96,94	93,36	99,21	0,00	100,00	0,00	0,00	98,72	93,80	0,00	0,00	0,00	93,80	98,52
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	276 385	79 330	406 957	0	0	255 774	0	1 018 446	11 875	0	0	0	11 875	1 030 321
		Módosított	313 687	76 233	410 996	0	389 518	0	0	1 190 434	46 980	1 577	0	0	48 557	1 238 991
		Teljesítés 12.31	300 457	69 631	400 355	0	389 518	0	0	1 159 961	39 154	1 577	0	0	40 731	1 200 692
		Teljesítés %-a	95,78	91,34	97,41	0,00	100,00	0,00	0,00	97,44	83,34	100,00	0,00	0,00	83,88	96,91
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	5 089 914	1 452 270	4 616 171	597	0	255 774	0	11 414 726	176 101	13 189	0	0	189 290	11 604 016
		Módosított	5 751 550	1 360 518	5 493 148	597	713 436	0	19 146	13 338 395	330 659	106 199	0	0	436 858	13 775 253
		Teljesítés 12.31	5 688 156	1 328 507	5 316 112	594	713 436	0	19 146	13 065 951	306 291	52 784	0	0	359 075	13 425 026
		Teljesítés %-a	98,90	97,65	96,78	99,50	100,00	0,00	100,00	97,96	92,63	49,70	0,00	0,00	82,19	97,46

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek																Kiadások														
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elyvonások és befizetések	Államháztartáson belülrre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülrre működési célból adott támogatások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE			
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	23 355	400	10 000	2 700	0	0	36 455	0	0	0	0	0	2 347 843	95 878	2 480 176	1 431 372	406 352	546 574	0	0	0	2 384 298	95 878	0	0	0	95 878	2 480 176			
		Módosított	24 855	400	10 000	2 700	0	0	37 955	0	0	0	0	16 069	2 054 734	75 375	2 184 133	1 336 595	307 908	464 050	0	205	0	2 108 758	75 375	0	0	0	75 375	2 184 133			
		Teljesítés 12.31	27 807	811	15 474	4 153	0	0	48 245	0	0	0	0	16 069	2 024 554	71 477	2 160 345	1 326 903	301 328	412 767	0	205	0	2 041 203	72 227	0	0	0	72 227	2 113 430			
		Teljesítés %-a	111,88	202,75	154,74	153,81	0,00	0,00	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,53	94,83	98,91	99,27	97,86	88,95	0,00	100,00	0,00	0,00	96,80	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82	96,76		
		Eredeti	0	0	382 041	26 434	1	0	408 476	0	0	0	0	0	1 693 534	20 649	2 122 659	1 021 138	299 688	780 527	597	0	0	0	2 101 950	20 709	0	0	0	20 709	2 122 659		
2	Igazgatóság	Módosított	0	0	382 041	26 434	1	1 325	409 801	0	0	0	0	33 490	1 985 710	81 494	2 510 495	1 306 544	311 313	773 508	597	27 512	0	0	2 419 474	75 947	15 074	0	0	91 021	2 510 495		
		Teljesítés 12.31	0	0	387 095	28 892	1	1 325	417 313	0	1 543	0	1 543	33 490	1 985 710	81 494	2 519 550	1 306 490	311 301	767 341	594	27 512	0	0	2 413 238	75 826	14 971	0	0	90 797	2 504 035		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	101,32	109,30	100,00	100,00	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,20	99,50	100,00	0,00	0,00	0,00	99,74	99,84	99,32	0,00	0,00	99,75	99,74		
		Eredeti	437 880	0	29 638	274	9	0	467 801	0	0	0	0	0	35 636	0	503 437	224 938	63 833	214 666	0	0	0	0	503 437	0	0	0	0	0	503 437		
		Módosított	426 181	0	26 059	533	3	0	452 776	5 760	3 052	0	8 812	70 050	49 906	3 039	584 583	243 161	58 496	254 892	0	0	0	19 146	575 695	5 931	2 957	0	0	8 888	584 583		
3	Alapellátás	Teljesítés 12.31	426 181	0	26 059	533	3	0	452 776	5 760	3 051	0	8 811	70 050	49 906	3 039	584 582	234 010	56 358	192 738	0	0	0	19 146	502 252	5 931	2 957	0	0	8 888	511 140		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	99,97	0,00	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	96,24	96,35	75,62	0,00	0,00	0,00	100,00	87,44	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	97,44		
		Eredeti	437 880	0	411 679	26 708	10	0	876 277	0	0	0	0	0	1 729 170	20 649	2 626 096	1 246 076	363 521	995 193	597	0	0	0	2 605 387	20 709	0	0	0	20 709	2 626 096		
		Módosított	426 181	0	408 100	26 967	4	1 325	862 577	5 760	3 052	0	8 812	103 540	2 035 616	84 533	3 095 078	1 549 705	369 809	1 028 400	597	27 512	0	19 146	2 995 169	81 878	18 031	0	0	99 909	3 095 078		
		Teljesítés 12.31	426 181	0	413 154	29 425	4	1 325	870 089	5 760	4 594	0	10 354	103 540	2 035 616	84 533	3 104 132	1 540 500	367 659	960 079	594	27 512	0	19 146	2 915 490	81 757	17 928	0	0	99 685	3 015 175		
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,24	109,11	100,00	100,00	100,87	100,00	150,52	0,00	117,50	100,00	100,00	100,00	100,29	99,41	99,42	93,36	99,50	100,00	0,00	100,00	97,34	99,85	99,43	0,00	0,00	99,78	97,42		
		Eredeti	0	0	14 206	0	0	0	14 206	0	0	0	0	0	45 881	646	60 733	28 006	7 631	24 450	0	0	0	0	60 087	646	0	0	0	646	60 733		
		Módosított	0	0	13 359	0	0	0	13 359	0	0	0	0	884	51 414	657	66 314	32 930	7 515	25 127	0	85	0	0	65 657	657	0	0	0	657	66 314		
		Teljesítés 12.31	0	0	13 359	0	0	0	13 359	0	0	0	0	884	51 414	657	66 314	32 856	7 508	25 058	0	85	0	0	65 507	657	0	0	0	657	66 164		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,78	99,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,77	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,77		
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	437 880	0	425 885	26 708	10	0	890 483	0	0	0	0	0	1 775 051	21 295	2 686 829	1 274 082	371 152	1 019 643	597	0	0	0	2 665 474	21 355	0	0	0	21 355	2 686 829		
		Módosított	426 181	0	421 459	26 967	4	1 325	875 936	5 760	3 052	0	8 812	104 424	2 087 030	85 190	3 161 392	1 582 635	377 324	1 053 527	597	27 597	0	19 146	3 060 826	82 535	18 031	0	0	100 566	3 161 392		
		Teljesítés 12.31	426 181	0	426 513	29 425	4	1 325	883 448	5 760	4 594	0	10 354	104 424	2 087 030	85 190	3 170 446	1 573 356	375 167	985 137	594	27 597	0	19 146	2 980 997	82 414	17 928	0	0	100 342	3 081 339		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,20	109,11	100,00	100,00	100,86	100,00	150,52	0,00	117,50	100,00	100,00	100,00	100,29	99,41	99,43	93,51	99,50	100,00	0,00	100,00	97,39	99,85	99,43	0,00	0,00	99,78	97,47		
		Eredeti	0	0	133 344	73 905	71	0	207 320	0	0	0	0	0	1 157 256	1 524	1 366 100	503 700	141 891	718 985	0	0	0	0	1 364 576	1 524	0	0	0	1 524	1 366 100		
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított	15 820	0	136 083	73 905	1	0	225 809	866	0	0	866	45 574	1 148 670	8 218	1 429 137	564 033	133 469	686 764	0	36 247	0	0	1 420 513	4 624	4 000	0	0	8 624	1 429 137		
		Teljesítés 12.31	15 820	0	149 384	76 771	1	0	241 976	866	0	0	866	45 574	1 148 670	8 218	1 445 304	560 600	131 763	685 832	0	36 247	0	0	1 414 442	4 624	4 000	0	0	8 624	1 423 066		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	109,77	103,88	100,00	0,00	107,16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,13	99,39	98,72	99,86	0,00	100,00	0,00	0,00	99,57	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,58		
		Eredeti	0	0	105 600	57 644	30	0	163 274	0	0	0	0	0	819 590	560	983 424	385 250	110 062	487 552	0	0	0	0	982 864	560	0	0	0	560	983 424		
		Módosított	14 858	0	118 667	58 577	0	0	192 102	633	0	0	633	21 042	836 622	2 254	1 1																

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

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások														
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	Államháztartáson kívülre működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	2 102	568	0	0	2 670	0	0	0	0	0	12 838	0	15 508	12 008	3 394	106	0	0	0	0	15 508	0	0	0	0	0	15 508	
		Módosított	6 229	0	2 102	568	0	0	8 899	0	0	0	0	0	12 338	0	21 237	16 721	4 410	106	0	0	0	0	21 237	0	0	0	0	0	21 237	
		Teljesítés 12.31	6 156	0	3 648	592	0	0	10 396	0	750	0	750	0	9 028	0	20 174	16 405	3 735	34	0	0	0	0	20 174	0	0	0	0	0	20 174	
		Teljesítés %-a	98,83	0,00	173,55	104,23	0,00	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,00	94,99	98,11	84,69	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	
2	Igazgatóság	Eredeti	3 942	0	19 952	190	0	0	24 084	0	0	0	0	0	92 043	178	116 305	70 856	20 069	25 202	0	0	0	0	116 127	178	0	0	0	0	178	116 305
		Módosított	3 631	0	19 952	190	0	376	24 149	0	0	0	0	0	110 347	1 563	136 059	83 837	19 582	30 939	0	0	0	0	134 358	1 563	138	0	0	0	1 701	136 059
		Teljesítés 12.31	3 631	0	20 746	225	0	376	24 978	0	20	0	20	0	110 347	1 563	136 908	83 837	19 582	21 973	0	0	0	0	125 392	1 563	0	0	0	0	1 563	126 955
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,98	118,42	0,00	100,00	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,62	100,00	100,00	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	93,31
3	Alapellátás	Eredeti	13 828	0	0	0	0	0	13 828	0	0	0	0	0	7 329	0	21 157	10 628	3 026	7 503	0	0	0	0	21 157	0	0	0	0	0	21 157	
		Módosított	13 203	0	317	0	0	0	13 520	276	0	276	2 667	2 667	7 527	0	23 990	12 282	2 955	8 477	0	0	0	0	23 714	276	0	0	0	0	276	23 990
		Teljesítés 12.31	13 203	0	317	0	0	0	13 520	276	0	0	276	2 667	7 527	0	23 990	12 011	2 829	8 209	0	0	0	0	23 049	276	0	0	0	0	276	23 325
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	97,79	95,74	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,23
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	17 770	0	19 952	190	0	0	37 912	0	0	0	0	0	99 372	178	137 462	81 484	23 095	32 705	0	0	0	0	137 284	178	0	0	0	0	178	137 462
		Módosított	16 834	0	20 269	190	0	376	37 669	276	0	276	2 667	2 667	117 874	1 563	160 049	96 119	22 537	39 416	0	0	0	0	158 072	1 839	138	0	0	0	1 977	160 049
		Teljesítés 12.31	16 834	0	21 063	225	0	376	38 498	276	20	0	296	2 667	117 874	1 563	160 898	95 848	22 411	30 182	0	0	0	0	148 441	1 839	0	0	0	0	1 839	158 280
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,92	118,42	0,00	100,00	102,20	100,00	0,00	0,00	107,25	100,00	100,00	100,00	100,53	99,72	99,44	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	93,90
5	Őszirozsza Időskoriutak Gondozőháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	17 770	0	19 952	190	0	0	37 912	0	0	0	0	0	99 372	178	137 462	81 484	23 095	32 705	0	0	0	0	137 284	178	0	0	0	0	178	137 462
		Módosított	16 834	0	20 269	190	0	376	37 669	276	0	276	2 667	2 667	117 974	1 563	160 149	96 119	22 537	39 516	0	0	0	0	158 172	1 839	138	0	0	0	1 977	160 149
		Teljesítés 12.31	16 834	0	21 063	225	0	376	38 498	276	20	0	296	2 667	117 974	1 563	160 998	95 848	22 411	30 282	0	0	0	0	148 541	1 839	0	0	0	0	1 839	158 380
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,92	118,42	0,00	100,00	102,20	100,00	0,00	0,00	107,25	100,00	100,00	100,00	100,53	99,72	99,44	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	93,90
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	2 023	2 509	0	0	486	0	0	0	0	486	2 023	0	0	0	0	2 023	2 509
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	2 023	2 509	0	0	386	0	0	0	0	386	2 023	0	0	0	0	2 023	2 409
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,01
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346	64	1 410	0	0	1 346	0	0	0	0	1 346	64	0	0	0	0	64	1 410
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346	64	1 410	0	0	886	0	0	0	0	886	64	0	0	0	0	64	950
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	67,38
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151	1 299	2 450	0	0	1 151	0	0	0	0	1 151	1 299	0	0	0	0	1 299	2 450
		Teljesítés 12.31	0	0																												

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházásainak alakulása
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 300	12 500	12 477
2	Informatikai kiadások	36 578	19 868	19 857
3	Gépjárművek beszerzése	49 000	43 007	39 893
4	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	95 878	75 375	72 227
5	Igazgatóság	20 887	77 510	77 389
6	Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje	5 887	5 887	5 887
7	Bölcsődei ágazat: udvari játékok cseréje, spirálozógép és udvari játékok beszerzése	3 254	3 679	3 679
8	Központi irányítás: irodatechnikai eszközök beszerzése, egyéb selejtezett eszközök pótlása, számítógéphez licence beszerzése	475	4 473	4 473
9	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, selejtpótlás	9 329	9 374	9 374
10	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, létra, szalagfüggönyök és szúnyogháló, defibrillátorhoz szükséges tárolószekrény, vércukormérő beszerzése	1 942	2 219	2 219
11	Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Nyugdíjasházba történő áthelyezéséhez szükséges irodai helyiségek átépítése (maradvány)	0	3 304	3 305
12	Defibrillátor készülékek beszerzése (maradvány)	0	2 125	2 124
13	Gumiabroncsok beszerzése (maradvány)	0	138	138
14	Bölcsődei ágazat: eszköz és minimum felszerelés beszerzése (célfeladat)	0	10 109	10 109
15	Központi irányítás részére nyomtató, mobiltelefon beszerzése	0	65	65
16	Hunyadvárosi Bölcsőde részére nagymozgásos játékok vásárlása (választókerületi támogatás)	0	50	50
17	Naplemente Idősek Klubja részére, automata befőző készülék vásárlására (választókerületi támogatás)	0	80	80
18	Ambu baba, számítógépek és tartozékainak, foglalkoztatást segítő eszközök beszerzése (városi támogatási program támogatása)	0	950	950
19	Szociális ágazat: segélyhívó készülék, számítógép, konfiguráció, monitor, takarítógép, irodaszékek, kávéfőző, szalagfüggöny, router, tárgyalószék, íróasztal, fémszerkezetű garázs, pénzkazetta, gépjármű beszerzése (átcsoportosítás)	0	5 611	5 611
20	Bölcsődék részére: hulladékátoló edény, kombinált tűzhely vásárlása, hűtőszekrény, rovarcsapda, játék, spirálozógép, megfigyelő kamerarendszer beszerzése és felszerelése, hűtőgép, vércukormérők, gáztűzhelyek, pénzkazetta, tükör, ragasztópisztoly, PVC függöny, pénzvizsgáló, video megfigyelő rendszer beszerzése (átcsoportosítás)	0	8 278	8 278
21	Központi irányítás: telefonkészülék, kézzárító, nyomtató, telefon alközpont vásárlása (átcsoportosítás)	0	3 454	3 454
22	Széchenyi sétányi Bölcsőde részére térfigyelő kamerarendszer beszerzése	0	1 080	959
23	Forradalom utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	1 168	1 168
24	Lánchíd utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése, kertépítés (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	1 313	1 313
25	Idősgondozó Szolgálatnál (Kápolna u.) fűtőkorszerűsítés, nyílt égésterű kazán cseréje, új korszerű hőtermelő kémény és kapcsolódó berendezések tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	8 999	8 999
26	Idősgondozó Szolgálatnál (Margaréta u.) kazán és bojler csere, kapcsolódó gépészeti szerelések (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	2 399	2 399
27	Bölcsődei ágazat: munkaruha beszerzése (célfeladat és átcsoportosítás)	0	2 755	2 755
28	Alapellátás	0	6 207	6 207
29	Védőnői szolgálat: pendrive, telefonkészülék, kéztörölő adagolók, forgószékek, vércukormérő, ventilátor beszerzése	0	127	127
30	Fogorvosi praxis és fogászati röntgen: szakmai eszközök beszerzése	0	352	352
31	Háziorvosi szolgálat: számítógéphez szakmai program és monitor, vízmelegítő vásárlása, orvosi rendelő minimális felszerelés beszerzése	0	228	228
32	Védőnői szolgálat: router, állólámpa, olajradiátor beszerzése (maradvány)	0	60	60
33	Háziorvosi szolgálat: nyomtató beszerzése (maradvány)	0	29	29
34	Védőnői szolgálat: akkumulátor, csecsemőmérleg, hordozható telefonkészülék, vérnyomásmérő mandzsetta	0	172	172
35	Gyermek háziorvosi rendelő: számítógép beszerzése	0	172	172

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházásainak alakulása
beruházásonként**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
36	Védőnői szolgálat: mobiltelefon, csecsemőmérlegek, nyomtató, forgószelek, szőnyeg, router, gépkocsi vásárlása (átcsoportosítás)	0	3 976	3 976
37	Fogászati röntgen: szakmai eszköz beszerzése (átcsoportosítás)	0	123	123
38	Fogorvosi praxis: szakmai eszközök beszerzése (átcsoportosítás)	0	52	52
39	Gyermek ügyelet: telefon vásárlása (átcsoportosítás)	0	13	13
40	Anyatejgyűjtő állomás: mosogatógép, monitor beszerzése	0	275	275
41	Háziorvosi ügyelet: nyomtató, lázmérő, monitor, hűtőszekrény vásárlása	0	380	380
42	Védőnői szolgálat: nyomtató, pupilla lámpa, szekrény beszerzése	0	248	248
43	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	20 887	83 717	83 596
44	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	646	657	657
45	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása fürdetőszék beszerzése	646	657	657
46	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	21 533	84 374	84 253
47	Ferenczy Ida Óvoda	1 524	6 647	6 647
48	Egyéb tárgyi eszközök: kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	508	843	843
49	Egyéb tárgyi eszközök: udvari óvodai játékok beszerzése	150	78	78
50	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása	324	33	33
51	Étkeztetéshez szükséges kísértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	0
52	Számítástechnikai eszközök beszerzése	300	353	353
53	HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése 9 feladatellátási helyen (célfeladat)	0	1 667	1 667
54	Mátis K. u. 8. feladatellátási helyen térfelügyelő kamera rendszer kiépítése (célfeladat)	0	263	263
55	Óvodai telephelyeken és gazdasági hivatalban informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	0	519	519
56	Ferenczy Ida Óvoda részére eszköz és játékeszközbeszerzésre (választókerületi támogatás)	0	136	136
57	Juhász utcai Óvoda részére óvodai bútorok és játékeszköz beszerzésre; Szabadkai Utcai Óvoda részére játékok beszerzésére (választókerületi támogatás)	0	100	100
58	Csongrádi Utcai Óvoda részére játszótéri eszközök kialakítása (választókerületi támogatás)	0	1 539	1 539
59	Óvodai telephelyeken udvar rendbentartásához szükséges kísértékű tárgyi eszközök beszerzése: lapátok, seprők, motoros lombszívók, gereblyék, ágvágók fűrészek, fejszék (közfoglalkoztatás támogatása)	0	866	866
60	Juhász utcai Óvoda és Szabadkai utcai Óvoda részére óvodai játékeszközök beszerzésére (választókerületi támogatás)	0	250	250
61	Corvina Óvoda	560	3 185	2 658
62	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	560	697	697
63	Óvodai telephelyeken HACCP rendszerhez hiányzó eszközök beszerzése (célfeladat)	0	789	412
64	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	0	617	617
65	Napsugár Óvoda részére szabadtéri játékok beszerzése, és Műkertvárosi Óvoda részére technikai eszközök, fénképezőgép beszerzése (választókerületi támogatás)	0	64	64
66	Óvodai telephelyeken udvar rendbentartásához szükséges kísértékű tárgyi eszközök beszerzése: metszőollók, gereblyék, ágfűrészek, öntözőállványok, fejszék, talicskák (közfoglalkoztatás támogatása)	0	633	633
67	Ifjúság úti Óvoda részére kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: hangerősítő, és mikrofonok (EGER pályázat)	0	150	0
68	Kandó Kálmán u. Óvoda: egyéb tárgyi eszközök: bútorok (székek, asztalok) beszerzése	0	235	235
69	Kálmán Lajos Óvoda	650	5 958	5 940
70	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	400	713	713
71	Informatikai eszközök beszerzése	250	0	0
72	Gázkán csere Egyetértés utcai feladatellátási helyen (vis maior tartalék)	0	3 118	3 118
73	Óvodai telephelyeken informatikai eszközök fejlesztése (célfeladat)	0	394	376

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházásainak alakulása
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
74	Bíró Lajos Utcai Óvodában tornaszoba bútorzatának beszerzése (választókerületi támogatás)	0	140	140
75	Egyetértés Utcai Óvoda (Boróka u. 2.) részére irodai bútor és eszközbeszerzés (választókerületi támogatás)	0	972	972
76	Kertgondozáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás támogatása)	0	434	434
77	Bíró Lajos Utcai Óvodában okos kocka, Ménteleki Óvodában sportszerek és az Egyetértés Utcai Óvodában hangszerek beszerzése (VTP támogatás)	0	187	187
78	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 734	15 790	15 245
79	Kecskeméti Planetárium	305	0	0
80	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	0
82	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	21 615	23 208	22 387
83	Információs technológiai fejlesztések kisteleptülési könyvtárak részére	17 831	17 726	17 725
84	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleptülési könyvtárak részére	2 895	2 895	2 895
85	Számítástechnikai, műszaki eszközök és egyéb berendezések beszerzése (nyomtató, projektor, fényképezőgép)	500	1 513	1 513
86	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	389	0	0
87	Informatikai eszköz beszerzés érdekeltség-növelő támogatásból	0	254	254
88	Mosdó korszerűsítés fiókkönyvtárban (választókerületi támogatás)	0	500	0
89	Homokozó és játszóhely kialakítás fiókkönyvtárban (választókerületi támogatás)	0	320	0
90	Katona József Színház	17 780	18 290	18 289
91	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése: díszletelemek, színpadtechnikai eszközök	14 605	7 067	7 067
92	Informatikai eszközök beszerzése: routerek, szünetmentes tápegységek, számítógépes konfiguráció	1 270	586	586
93	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasznált eszközök pótlása: bútorok, kis- és nagy háztartási gépek, mobiltelefonok	1 905	1 210	1 210
94	Kompakt csavarhúzó szettek (maradvány)	0	636	636
95	Műhelyház részére eszközbeszerzés: csőhengerítő, gyalugép, szerszámok (célfeladat)	0	5 217	5 216
96	Izzók, reflektorok, projektorokba lámpa modul beszerzése (célfeladat)	0	583	583
97	Hangtechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, hangszertartó eszközök (célfeladat)	0	809	809
98	Számítástechnikai eszközbeszerzés: nyomtatók, monitorok (célfeladat)	0	1 620	1 620
99	Szabótár részére varrógépek és mikrolock gép beszerzése (célfeladat)	0	562	562
100	Ciróka Bábszínház	0	255	255
101	Számítógép konfiguráció beszerzése (maradvány)	0	113	113
102	Fűró-csavarbehajtó készülék akkuval (maradvány)	0	92	92
103	Számítástechnikai eszközök beszerzése: licence, külső merevlemez	0	50	50
104	Kecskeméti Katona József Múzeum	4 381	66 387	54 481
105	Szoftver beszerzés	635	35	35
106	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	620	620
107	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	952	293	293
108	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, bútorok, telefon beszerzése	762	1 080	731
109	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	483	483
110	Páramentesítés	635	0	0
111	Személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz maradványból	0	17 817	17 817
112	Magyar Naív Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése maradványból	0	1 905	1 905
113	Szórakátnusz Játékmúzeum és Műhely új állandó kiállításához belsőépítészeti munkák, berendezések, műtárgyak kiadásai maradványból	0	6 606	6 606
114	Ásatási felszerelések: kézi GPS vevők, fémkeresők, drón, kitzőrudak, terepi kamerák, speciális fényképezőgépek, telefonok, beszerzése	0	2 167	2 167
115	Informatikai eszközök: grafikai tervező panel, szoftver, laptopok, számítógépek beszerzése	0	4 927	4 927

*Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházásainak alakulása
beruházásonként*

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
116	Hálózati adattárolók, merevlemezek, pendrive-ok beszerzése	0	10	9
117	Gépjárművek beszerzése	0	13 032	13 032
118	Heltai Nándor magángyűjteményének megvásárlása	0	300	0
119	Társasjátékok beszerzése rendezvényekhez	0	100	100
120	Előadások anyagának megvásárlása	0	250	250
121	Művészeti alkotások, kiállítási tárgyak megvásárlása	0	3 410	3 410
122	Biztonságtechnikai eszközök bővítése	0	994	950
123	Hangosításhoz eszközök, mikrofonok beszerzése	0	1 189	1 146
124	Fűtés kezelőpanel korszerűsítése	0	283	0
125	Vitrinek, bútorok vásárlása	0	8 913	0
126	Elektromos rendszer korszerűsítése	0	743	0
127	Kiállítási tárgyak, játékok vásárlása	0	1 230	0
128	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	44 081	108 140	95 412
129	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	6 223	9 546	4 041
130	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép, hálózati adattároló beszerzése	1 143	1 020	31
131	Kamerarendszer bővítése	1 905	1 905	0
132	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, telefon, hulladéktárolók, műszaki eszközök beszerzése	635	758	687
133	Jegykiadó automata beszerzése	2 540	2 540	0
134	LED kijelző beszerzése maradványból	0	2 134	2 134
135	Kamerarendszer bővítése maradványból	0	1 189	1 189
136	Kecskeméti Városrendészet	5 652	37 434	35 113
137	Informatikai eszközök: számítógép, számítógép konfiguráció, monitor, nyomtató beszerzése	3 493	3 493	2 356
138	Egyéb tárgyi eszközök: lamináló gép, bútor, telefon, egyéb műszaki eszközök beszerzése	2 159	2 159	1 301
139	Ellenőrzéshez használt eszközökhöz szoftver bővítése (célra adott támogatásból)	0	6 726	6 727
140	Gépjárművek vásárlása (célra adott támogatásból)	0	12 094	12 094
141	Adatgyűjtő szoftver, GPS, PDA eszközök vásárlása (célra adott támogatásból)	0	1 405	1 078
142	Parkoló automaták beszerzése	0	11 557	11 557
143	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 875	46 980	39 154
144	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	176 101	330 659	306 291

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi felújításainak alakulása felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2	Igazgatóság	0	15 212	14 971
3	Hetényi Platán Otthonban gázkazán cseréje új kondenzációs kazánra (vis maior tartalék)	0	10 523	10 523
4	Központi irányítás: számítógép felújítása	0	381	381
5	Hunyadvárosi Bölcsődében belső hideg-melegvízes hálózat kiváltása nem bontható padlócsatornából és rákötése falon kívüli vezetéssel a meglévő fogyasztási helyekre (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	4 000	3 998
6	Lánchíd utcai Bölcsődében teraszburkolatok bontása, új térkő burkolat készítése, kertépítés (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	52	0
7	Idősgondozó Szolgálatnál (Kápolna u.) fűtőkorszerűsítés, nyílt égésterű kazán cseréje, új korszerű hőtermelő kémény és kapcsolódó berendezések tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	1	0
8	Idősgondozó Szolgálatnál (Margaréta u.) kazán és bojler csere, kapcsolódó gépészeti szerelések (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	1	0
9	Idősgondozó Szolgálatnál (Nyíri út) elektromos hálózat felújítása, vizesblokkok részleges felújítása, festési munkák (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	139	0
10	Margaréta Otthonban szellőzőrendszer kiépítése az ápolási részlegekben, vizesblokk felújítás, folyosói burkolatcsere az ápolási részlegben (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	46	0
11	Margaréta Otthonban kamera rendszerhez tartozó számítástechnikai eszköz javítása (átcsoportosítás)	0	69	69
12	Alapellátás	0	2 957	2 957
13	Orvosi rendelőben (Széchenyi sétány) tetőszigetelési munkák, bádagozással és villámvédelmi rendszer felújításával, fűtőkorszerűsítés, új zárt égésterű kazán és kapcsolódó rendszerek kiépítése tervezéssel és engedélyeztetéssel (intézményfejlesztés, felújítási keret)	0	2 957	2 957
14	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	18 169	17 928
15	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
16	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	18 169	17 928
17	Ferenczy Ida Óvoda	0	4 000	4 000
18	Juhász Utcai Óvodában ajtó -és nyílászáró csere (célfeladat)	0	2 000	2 000
19	Juhász Utcai Óvodában homlokzati nyílászárók cseréjének folytatása (intézményfejlesztési, felújítási keret)	0	2 000	2 000
20	Corvina Óvoda	0	0	0
21	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
22	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	4 000	4 000
23	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
24	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
25	Katona József Színház	0	17 450	14 877
26	Szcenikai világítás analógról digitális egységekre történő cseréje (célfeladat)	0	7 951	7 951
27	Színészházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (célfeladat)	0	2 573	0
28	Forgószínpad vezérlés cseréje (célfeladat)	0	5 052	5 052
29	Ruszt Stúdió Színház fűtésének korszerűsítése (célfeladat)	0	1 106	1 106
30	Színpadi elektromos-és jelhálózat felújítása (célfeladat)	0	768	768
31	Ciróka Bábszínház	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi felújításainak alakulása
felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
32	Kecskeméti Katona József Múzeum	13 189	65 003	14 402
33	Központi épületben lévő restauratori műhely felújítása	5 080	814	0
34	Igazgatósági épület főbejáratának felújítása	8 109	8 109	0
35	Restaurátor Műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése maradványból	0	2 000	2 000
36	Műhely és installációs raktárbázis melléképületének felújítása maradványból	0	2 519	2 519
37	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely körtermi galéria ablakainak felújítása	0	3 533	3 533
38	Tetőfelújítás	0	40 431	0
39	Építési, szerelési, festési munkálatok vándorkiállításához	0	6 350	6 350
40	Mennyezet, falburkolat, padlóburkolat, elektromos hálózat felújítása játéktörténeti kiállításához	0	1 247	0
41	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	13 189	82 453	29 279
42	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	1 577	1 577
43	Piacsarnok hátsó bejáratú ajtó csere maradványból	0	1 577	1 577
44	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
45	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	1 577	1 577
46	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	13 189	106 199	52 784

3/d. melléklet a .../2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)			Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)			Meváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)		
		Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2017. december 31. *	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2017. december 31. *	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2017. december 31. *	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2017. december 31. *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	273,00	273,00	249,00	6,00	9,00	9,00	27,00	27,00	14,00	0	0	0
2	Igazgatóság	377,59	408,59	368,19	109,26	78,26	100,39	0	0	0	1,00	25,00	6,28
3	Alapellátás	70,00	60,00	61,15	3,00	3,00	1,75	0	0	0	0	0	0
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	447,59	468,59	429,34	112,26	81,26	102,14	0	0	0	1,00	25,00	0
5	Őszi róza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	9,00	1,00	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	457,59	478,59	438,34	113,26	82,26	103,14	0	0	0	1,00	25,00	0
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	88,00	93,85	92,85	89,00	25,00	11,00	13,00	3,00	3,00	2,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	82,00	51,75	51,75	53,00	17,00	13,00	12,00	1,00	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,40	59,00	59,00	58,70	18,00	12,00	11,70	2,00	1,00	0,70
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	262,40	204,60	203,60	200,70	60,00	36,00	36,70	6,00	4,00	2,70
11	Keckskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	77,42	24,00	24,00	24,08	0	0	0	0	0	0
13	Katona József Színház	17,00	33,00	23,28	83,00	83,00	82,62	5,00	5,00	2,53	1,00	1,00	0,08
14	Ciróka Bábszínház	19,00	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	0	0	0	0	0	0
15	Keckskeméti Katona József Múzeum	40,00	47,00	43,83	8,50	8,50	7,56	0	3,00	1,44	0	0	0
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	157,50	181,50	167,03	122,50	122,50	121,26	5,00	8,00	3,97	1,00	1,00	0,08
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	17,11	18,00	19,00	13,62	0	6,00	1,04	0	0	0
18	Keckskeméti Városrendészet	47,00	47,00	46,17	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,53	0	0	0
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	63,28	19,00	20,00	14,62	4,00	10,00	5,57	0	0	0
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	941,59	986,59	931,05	459,36	428,36	439,72	69,00	54,00	46,24	8,00	30,00	2,78
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 214,59	1 259,59	1 180,05	465,36	437,36	448,72	96,00	81,00	60,24	8,00	30,00	2,78

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

3/e/ melléklet a .../2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017.december 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				2017. év	Tárgyvetet követő évek költségvetésében jelentkező bevételek, kiadások
				2013.	2014.	2015.	2016.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 148					6 148	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	6 176	6 148					6 148	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 632	4 287					4 287	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 176	6 266					6 266	0
9	Támogatásértéki bevételek								0
10	Végleges pénzeszköztérítés								0
11	Hitel felvétel								0
12	Pénzmaradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	12 352	12 414	0	0	0	0	12 414	0
17	Egyéb bevételek	1 741	1 377					1 377	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 093	13 791	0	0	0	0	13 791	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	644					644	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	3 730	4 060					4 060	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 021	847					847	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 801	6 863					6 863	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	12 352	12 414	0	0	0	0	12 414	0
31	Nem támogatott kiadások	1 741	1 377					1 377	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 093	13 791	0	0	0	0	13 791	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi maradványának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					Felhasználható	Alaptevékenység szabad maradványa Elvonandó
			Működési célú	Felhalmozási célú	Pályázathoz kapcsolódóan		NEAK maradvány		
					Működési célú	Felhalmozási célú			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Polgármesteri Hivatal	46 915	45 285	1 500	0	0	0	46 785	130
2.	Igazgatóság	25 469	2 653	121	0	0	0	2 774	22 695
3.	Alapellátás *	74 108	0	0	0	0	74 108	74 108	0
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság összesen	99 577	2 653	121	0	0	74 108	76 882	22 695
5.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	149	0	0	0	0	0	0	149
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	99 726	2 653	121	0	0	74 108	76 882	22 844
7.	Ferenczy Ida Óvoda	22 337	6 168	0	0	0	0	6 168	16 169
8.	Corvina Óvoda	8 887	6 280	528	0	0	0	6 808	2 079
9.	Kálmán Lajos Óvoda	12 518	5 630	0	770	0	0	6 400	6 118
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	43 742	18 078	528	770		0	19 376	24 366
11.	Kecskeméti Planetárium	2 961	142	0	0	0	0	142	2 819
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	9 610	853	0	2 931	820	0	4 604	5 006
13.	Katona József Színház	40 233	5 935	2 573	340	0	0	8 848	31 385
14.	Ciróka Bábszínház	8 375	2 209	0	3 251	0	0	5 460	2 915
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	132 036	35 088	49 258	3 064	12 133	0	99 543	32 493
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	193 215	44 227	51 831	9 586	12 953	0	118 597	74 618
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	62 984	8 132	2 020	0	0	0	10 152	52 832
18.	Kecskeméti Városrendészet	53 598	8 412	0	0	0	0	8 412	45 186
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	116 582	16 544	2 020	0	0	0	18 564	98 018
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	500 180	126 787	56 000	10 356	12 953	74 108	280 204	219 976
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	19 764 712	31 230	7 533	2 369 428	14 074 892	0	16 483 083	3 281 629
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	20 264 891	158 016	63 533	2 379 784	14 087 845	74 108	16 763 286	3 501 605

* Alapellátás - NEAK maradványa:

74 108

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon						Üzleti vagyon (Forgalomképes)		Könyv szerinti nettó érték összesen
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt		Korlátozottan forgalomképes vagyon				
		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	74 309 538	66 629 723	115 427	112 323	46 835 601	31 920 259	21 231 841	36 494 179	135 156 484
2	I. Immateriális javak	-	-	-	-	838 655	104 919	2 642 065	1 137 679	1 242 598
3	1. Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	480 441	29 188	1 590 393	979 234	1 008 422
4	2. Szellemi termékek	-	-	-	-	358 214	75 731	1 051 672	158 445	234 176
5	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	II. Tárgyi eszközök	74 309 538	66 629 723	112 425	109 321	44 143 053	30 885 686	18 296 752	16 140 740	113 765 470
7	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 309 463	66 629 723	30 888	27 784	32 505 202	25 787 226	13 402 977	11 816 040	104 260 773
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75	-	81 537	81 537	11 587 621	5 048 230	1 069 585	500 509	5 630 276
9	3. Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	50 231	50 231	3 824 190	3 824 190	3 874 421
11	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	19 083 120	19 083 120
13	1. Tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	19 083 048	19 083 048
14	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	72	72
15	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	3 002	3 002	1 853 892	929 654	293 024	132 640	1 065 296
17	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	3 002	3 002	1 853 892	929 654	293 024	132 640	1 065 296
18	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	31 904	-	254	32 158
20	I. Készletek	-	-	-	-	-	31 904	-	254	32 158
21	II. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C) PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	510 863	-	20 296 976	20 807 839
23	I. Lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	-	-	-	-	-	31 872	-	271	32 143
25	III. Forintszámlák	-	-	-	-	-	473 202	-	20 294 125	20 767 327
26	IV. Devizaszámlák	-	-	-	-	-	5 789	-	2 580	8 369
		Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték	db	Bruttó érték összesen
27	"0"-ra leírt nagyrértékű, valamint 2014. 01.01. óta üzembe helyezett kisértékű eszközök:	11 122	3	-	-	5 616 927	32 612	1 486 832	11 848	7 114 881
28	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű immateriális javak	-	-	-	-	-	476	-	4	-
29	Használatban lévő érték nélkül nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	77 402	-	168 106	-
30	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	84	2	-	-	8 850 010	9 716	1 184 595	3 957	10 034 689
31	Állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog	-	-	-	-	1 067 423	1 042 321	-	-	-
32	ebből szak- és ismeretterjesztő könyvtári dokumentum	-	-	-	-	-	560 608	-	-	-
33	ebből felnőtt szépirodalmi könyvtári dokumentum	-	-	-	-	-	299 706	-	-	-
34	ebből gyerek- és ifjúsági irodalmi könyvtári dokumentum	-	-	-	-	-	182 007	-	-	-
35	Régészeti lelet	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök							Befektetett eszközök összesen	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Követelések			Pénz-eszközök	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
				Immateriális javak	Tárgyi eszközök				Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonnezésbe adott eszközök		Készletek	Értékpapírok	Költségvetési évben esedékes követelések	Költségvetési évet követően esedékes követelések	Követelés jellegű sajátos elszámolások				
		Bruttó érték	Nettó érték		Ingatlanok	Gépek ber. felsz.járművek	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök érték-helyesbítése												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Polgármesteri Hivatal	1 096 079	79 787	1 996	0	77 791	0	0	0	0	79 787	910	0	64 765	1 526	567	45 726	524	4 764	198 569
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	624 117	66 995	1 593	0	63 330	2 072	0	0	0	66 995	8 237	0	7 094	19 206	3 180	124 675	5 926	15 256	250 569
3.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	5 414	423	0	0	423	0	0	0	0	423	49	0	0	588	0	505	0	1 120	2 685
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	629 531	67 418	1 593	0	63 753	2 072	0	0	0	67 418	8 286	0	7 094	19 794	3 180	125 180	5 926	16 376	253 254
5.	Ferenczy Ida Óvoda	53 458	7 431	0	0	7 431	0	0	0	0	7 431	0	0	2 921	8 910	151	22 186	28 037	74	69 710
6.	Corvina Óvoda	36 296	1 603	0	0	1 603	0	0	0	0	1 603	0	0	3 143	6 774	49	8 838	22 396	107	42 910
7.	Kálmán Lajos Óvoda	52 043	4 511	0	0	4 511	0	0	0	0	4 511	0	0	1 376	0	58	12 460	27 019	283	45 707
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	141 797	13 545	0	0	13 545	0	0	0	0	13 545	0	0	7 440	15 684	258	43 484	77 452	464	158 327
9.	Kecskeméti Planetárium	20 706	1 609	256	0	1 353	0	0	0	0	1 609	0	0	0	0	0	2 961	-797	19	3 792
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	249 204	11 966	0	0	11 966	0	0	0	0	11 966	1 235	0	2 552	4 837	0	9 490	4 050	17 619	51 749
12.	Katona József Színház	1 142 693	861 794	52	800 466	61 276	0	0	0	0	861 794	1 372	0	7 441	6 148	51	40 182	12 156	548	929 692
13.	Ciróka Bábszínház	73 129	2 975	42	0	2 933	0	0	0	0	2 975	0	0	1 938	0	77	8 298	2 306	0	15 594
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	146 745	106 771	92	0	58 520	48 159	0	0	0	106 771	20 101	0	18 367	3 190	392	131 627	22 466	221	303 135
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 632 477	985 115	442	800 466	136 048	48 159	0	0	0	985 115	22 708	0	30 298	14 175	520	192 558	40 181	18 407	1 303 962
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 323 940	1 008 829	235	997 267	11 328	0	0	0	0	1 008 830	0	0	2 453	0	435	62 550	1 963	908	1 077 139
17.	Kecskeméti Városrendészet	341 024	54 241	6 557	0	47 684	0	0	0	0	54 241	0	0	72 457	25 579	12 537	41 366	-19 421	578	187 337
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 664 964	1 063 070	6 792	997 267	59 012	0	0	0	0	1 063 071	0	0	74 910	25 579	12 972	103 916	-17 458	1 486	1 264 476
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 068 769	2 129 148	8 827	1 797 733	272 358	50 231	0	0	0	2 129 149	30 994	0	119 742	75 232	16 930	465 138	106 101	36 733	2 980 019
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 164 848	2 208 935	10 823	1 797 733	350 149	50 231	0	0	0	2 208 936	31 904	0	184 507	76 758	17 497	510 864	106 625	41 497	3 178 588
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	135 177 641	112 799 133	1 231 775	102 463 040	5 280 127	3 824 190	0	19 083 120	1 065 296	132 947 548	254	0	420 276	10 194 484	55 995	20 296 975	5 219	16 134	163 936 885
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	140 342 489	115 008 068	1 242 598	104 260 773	5 630 276	3 874 421	0	19 083 120	1 065 296	135 156 484	32 158	0	604 783	10 271 242	73 492	20 807 839	111 844	57 631	167 115 473

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Saját tőke					Saját tőke összesen	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszk. induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Polgármesteri Hivatal	1 110 994	0	4 915	-1 191 802	9 197	-66 696	46 785	20 576	61	67 422	0	197 843	198 569
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	675 879	-10 566	81 978	-802 090	-31 235	-86 034	0	67 880	28 336	96 216	0	240 387	250 569
3.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	3 531	0	1 211	-7 450	-232	-2 940	0	2 381	356	2 737	0	2 888	2 685
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	679 410	-10 566	83 189	-809 540	-31 467	-88 974	0	70 261	28 692	98 953	0	243 275	253 254
5.	Ferenczy Ida Óvoda	30 591	-373	-2 864	-132 230	6 392	-98 484	930	107 284	0	108 214	0	59 980	69 710
6.	Corvina Óvoda	29 418	-52	-17 644	-63 899	-31 251	-83 428	1 299	78 800	0	80 099	0	46 239	42 910
7.	Kálmán Lajos Óvoda	35 090	-1 420	-13 061	-130 991	2 600	-107 782	1 316	100 265	0	101 581	0	51 908	45 707
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	95 099	-1 845	-33 569	-327 120	-22 259	-289 694	3 545	286 349	0	289 894	0	158 127	158 327
9.	Kecskeméti Planetárium	2 211	0	6 845	-5 697	-656	2 703	18	171	0	189	0	900	3 792
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	182 403	0	6 790	-182 098	1 778	8 873	907	1 484	0	2 391	0	40 485	51 749
12.	Katona József Színház	214 353	300 292	68 970	262 259	-29 093	816 781	0	25 650	0	25 650	0	87 261	929 692
13.	Ciróka Bábszínház	67 918	0	12 702	-83 391	4 199	1 428	1 570	15	0	1 585	0	12 581	15 594
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	34 956	0	94 287	-695	120 882	249 430	424	3 175	0	3 599	0	50 106	303 135
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	501 841	300 292	189 594	-9 622	97 110	1 079 215	2 919	30 495	0	33 414	0	191 333	1 303 962
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	99 843	1 239 174	2 135	-321 977	13 884	1 033 059	259	14 635	0	14 894	0	29 186	1 077 139
17.	Kecskeméti Városrendészet	300 814	-210 892	123	29 525	254	119 824	0	6 273	305	6 578	0	60 935	187 337
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	400 657	1 028 282	2 258	-292 452	14 138	1 152 883	259	20 908	305	21 472	0	90 121	1 264 476
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 677 007	1 316 163	241 472	-1 438 734	57 522	1 853 430	6 723	408 013	28 997	443 733	0	682 856	2 980 019
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 788 001	1 316 163	246 387	-2 630 536	66 719	1 786 734	53 508	428 589	29 058	511 155	0	880 699	3 178 588
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	126 502 510	-2 819 111	4 354 517	-13 775 674	4 340 136	118 602 378	286 018	15 458 810	722 855	16 467 683	0	28 866 824	163 936 885
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	129 290 511	-1 502 948	4 600 904	-16 406 210	4 406 855	120 389 112	339 526	15 887 399	751 913	16 978 838	0	29 747 523	167 115 473

6. melléklet a ../2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2017. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII. 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

Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	jogcíme	Teljesítés 2017.XII.31.	jogcíme	Teljesítés 2017.XII.31.
	A	B	C	D
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	2 965	a) értékesítés során felmerült költségek	
2	Lakásértékesítés bevétele	19 338	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételár-rész	0
3			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása,	0
4			d) korszerűsítése	
5			e) új lakások építése	
6			f) kényszerbérletek felszámolása	
7			g) építési telek közművesítése	
8			h) építési telkek kialakítása	
9			i) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	1 100
10			j) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	
11			k) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	
12			l) városrehabilitáció	0
13			m) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
14			n) lakáscélú pályázatok önrészenek finanszírozása	
15			o) lakbértámogatás nyújtása	2 444
16			p) új vagy használt lakás megvásárlása	
17			- Elővásárlási jog gyakorlása	
18	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)	41	Fejlesztési céltartalék képzése	0
19	Bérlőkijelölési joggal terhelt bevétel	430	Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, túlfizetés miatti visszautalás)	7
20	Kamatbevétel	290	Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása érdekében átvezetésre került összeg	500
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 064	Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	130
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 181
			Elkülönített számla egyenlege 2017. december 31-én:	18 883

7. melléklet a/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	A költségvetési támogatás megnevezése	Az úrlap száma	Önkormányzat által/Önkormányzatot		Kamatfizetési kötelezettség						Mindösszesen
			jogtalanul igénybevevtt visszafizetendő (-)	pótlólagosan megillető(+)	alapja	kezdő napja	utolsó napja	napjainak száma	évi/napi súlyozott mértéke (%)	összege (Ft)	
			támogatás								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11/C		38 500							
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11/C		17 690 967							
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11/C	-2 265 210								
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	11/C	-12 825								
5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	11/C	-5 907 840								
7.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	11/C	-8 185 875	17 729 467	Nincs kamatfizetési kötelezettség						9 543 592
8.	Ávr. 111. § a) pont hatálya alá tartozó támogatások egyenlege:		9 543 592								9 543 592
9.	Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás										9 543 592

8. melléklet a .../2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2017. évben a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2017.XII.31.
	A	B	C	D
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	0	0
2	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
3	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	0
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	0	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	0	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
8	Helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0	0	0
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	0	0	0
12	Önkormányzati segély Szt. 45.§	0	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	0	0	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	35 000	25 700	25 171
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	3 000	700	665
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	131 800	100 778	99 092
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	169 800	127 178	124 928
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	7 000	7 261	7 005
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	0	0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	7 000	7 261	7 005
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	176 800	134 439	131 933
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	176 800	134 439	131 933
38	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	5	5	5
39	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	176 805	134 444	131 938

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							1 217 525	396 139	383 866	356 585	80 935
2	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2019.	***	4 340	1 400	1 400	1 540		
3	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	524	200	162	162		
4	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	2018.	***	33 000	11 000	11 000	11 000		
5	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2020.		1 524	508	508	508		
6	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2020.		36 195	12 065	12 065	12 065		
7	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2020.		34 290	11 430	11 430	11 430		
8	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, egyéb irodatechnika	2018.		43 050	14 350	14 350	14 350		
9	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		10 500	3 500	3 500	3 500		
10	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2018.		9 300	3 000	3 000	3 300		
11	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	4 179	1 393	1 393	1 393		
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
13	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2020.		7 640	3 500	3 500	640		
14	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2018.		18 000	6 000	6 000	6 000		
15	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány)	2019.		5 200	2 600	2 600			
16	21/2016.(XII.15.) 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	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2019.		16 667	10 000	6 667			
18	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2018.		1 770	1 617	153			
19	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	64 506	21 502	21 502	21 502		
20	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 192	2 064	2 064	2 064		
21	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		182 448	45 612	45 612	45 612	45 612	
22	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		139 727	33 758	35 323	35 323	35 323	
23	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700		
24	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550		
25	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
26	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		13 606	12 756	850			
27	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2018.	***	3 250	950	1 100	1 200		
28	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
29	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2018.		1 079	638	441			
30	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2019.		1 290	430	430	430		
31	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2018.		6 363	3 438	2 925			
32	10/2017.(V.25.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	1 515	505	505	505		
33	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általán díjas szerződés	határozatlan idejű	**	955	318	318	319		
34	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 539	2 175	2 180	2 184		
35	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 168	2 052	2 056	2 060		
36	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrookos szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 351	450	450	451		
37	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	132 975	44 236	44 325	44 414		
38	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2018.		5 882	2 938	2 944			
39	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 907	1 965	1 969	1 973		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés											
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
40	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2018.		872	436	436		
41	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivírus rendszer	2018.		4 959	2 477	2 482		
42	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
43	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 314	769	769	776	
44	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	631	210	210	211	
45	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 665	1 554	1 554	1 557	
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	8 105	2 700	2 700	2 705	
47	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	***	6 060	2 000	2 020	2 040	
48	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	***	999	327	333	339	
49	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	384	125	128	131	
50	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 130	3 689	3 689	3 752	
51	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	40 126	13 349	13 375	13 402	
52	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 486	18 288	18 599	18 599	
53	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 593	7 849	7 864	7 880	
54	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2019.		6 749	2 025	4 724		
55	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		3 705	1 386	1 656	663	
56	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400	
57	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223	
58	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
59	ÖNKORMÁNYZAT						38 149 736	13 832 116	7 833 703	6 480 354	10 003 563
60	TÉRSÉGI FELADATOK						36 807	12 269	12 269	12 269	0
61	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269	
62	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELME						5 069	1 525	1 772	1 772	0
63	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		3 353	953	1 200	1 200	
64	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 716	572	572	572	
65	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						5 123 136	5 118 336	2 400	2 400	
66	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása	2018.		3 658	3 658			
67	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012912	Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó közbeszerzés bonyolítói feladat ellátása	2018.		26 035	26 035			
68	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	közbeszerzési eljárások/ megbízási szerződések vállalkozási szerződések	1012912	A Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosítása projekt keretében megvalósuló támogatott tevékenységek	2018.		5 031 270	5 031 270			
69	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012032	Jóváhagyási terv készítése	2018.		26 670	26 670			
70	11/2017.(VI.22.) önk.rend.	munkaszerződés	1012032	Interreg-Central Europe közvetlen uniós pályázati forrásból támogatott CE936 azonosítószámú „SlowFood-CE” című projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása	2018.		2 143	2 143			
71	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviselési, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400	
72	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	vállallozási szerződés	1012032	Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja című pályázati felhívásra szakértői tevékenység, előzetes tanulmányok elkészítése, építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés elkészítése	2018.		21 400	21 400			
73	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	Kecskeméti Atlétikai Centrum számára villamosenergia ellátás biztosítása	2018.		4 760	4 760			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
74	VÁROSFEJLESZTÉS							1 569 879	475 312	318 085	245 697	530 785
				Kerékpárút és telepített fény- és fűsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlete	határozatlan idejű	***						
75	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122				21	7	7	7		
				Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépités és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
76	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1112122									
77	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		603	254	254	95		
78	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	tervezési szerződés	1112122	Károly Róbert körút II. ütem tervezés	2018.		58 392	58 392				
				Barényi Béla utca folytatásának megvalósításához út és víziközmű tervek elkészítése	2018.		26 000	26 000				
79	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	tervezési szerződés	1112122									
80	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	tervezési szerződés	1112122	Pozsonyi utca Halasi út és Lőcsei utca közötti szakasz útburkolat tervezése	2018.		2 300	2 300				
81	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	1112122	Infrastrukturális beruházások elvégzése	2018.		73 000	73 000				
82	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2020.	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
				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 árindeksének mértékével növekszik.	2019.	**	144 875	72 359	72 516			
83	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 árindeksének mértékével növekszik.	2023.		858 688	141 000	143 308	143 595	430 785	
84	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852									
85	KÖZMŰÉPÍTÉS							12 454 000	3 152 000	3 152 000	3 075 000	3 075 000
				Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépités és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		12 300 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	
86	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	keretszerződés	1212282									
87	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2019.		154 000	77 000	77 000			
88	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK							5 800 005	2 152 618	2 115 268	1 111 573	420 546
				Ejektorkutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektorkutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***						
89	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031			***	10 500	3 500	3 500	3 500		
90	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2019.	***	362 460	181 230	181 230			
91	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.	***	645 230	322 615	322 615			
92	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.	***	4 000	2 000	2 000			
				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	***	200 000	100 000	100 000			
93	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061			***						
				Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2019.	***	14 000	7 000	7 000			
94	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031			***						
95	54/1996. (XII.23.) önk. rend. 170/2014.(VI.12.) határozat	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
96	338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.	***	100 000	50 000	50 000			

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés												
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
97	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárva, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
98	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2019	***	681 430	340 580	340 850			
99	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800		
100	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2022.	***	161 365	32 273	32 273	32 273	64 546	
101	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	megrendelő	1413061	Út, járda, kerékpárút építés	2018.		37 620	37 620				
102	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		27 000	9 000	9 000	9 000		
103	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	78 000	6 000	6 000	6 000	60 000	
104	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000		
105	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	777 000	259 000	259 000	259 000		
106	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000		
107	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	238 000	34 000	34 000	34 000	136 000	
108	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.	***	280 000	40 000	40 000	40 000	160 000	
109	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2018.		1 800 000	600 000	600 000	600 000		
110	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							469 583	189 721	139 721	139 721	420
111	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		
112	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
113	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		630	90	90	90	360	
114	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		96	12	12	12	60	
115	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	1612111	Lechner Ödön u. 3. szám alatti ingatlan részleges felújítása	2018.		50 000	50 000				
116	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
117	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298		
118	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		
119	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME							57 000	19 000	19 000	19 000	
120	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	57 000	19 000	19 000	19 000		
121	EGÉSZSÉGÜGY							13 401	4 467	4 467	4 467	
122	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 401	4 467	4 467	4 467		
123	SZOCIÁLIS FELADATOK							464 363	150 309	137 590	126 665	49 799
124	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.		20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
125	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	
126	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	
127	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	
128	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	**	41 321	13 209	13 848	14 264	
129	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	**	1 698	549	566	583	
130	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	
131	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	**	28 676	9 277	9 556	9 843	
132	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.	**	69 423	9 277	9 587	9 875	40 684
133	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	106 711	34 524	35 560	36 627	
134	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.	***	6 584	823	823	823	4 115
135	9/2016. (V.26.) önk.rend. 105/2017.(V.25.) határozat	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2019.		41 000	28 000	13 000		
136	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szűnidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szűnidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	36 000	12 000	12 000	12 000	
137	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	
138	IFJÚSÁGPOLITIKA						18 000	9 000	9 000	0	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K
139	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.		18 000	9 000	9 000		
140	KÖZNEVELÉS						11 722	10 842	250	210	420
141	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 résztevő tanuló részére ösztöndíj	2022.		1 130	250	250	210	420
142	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3441952	Szent István város Hrsz.: 8354/4 alatti, idős otthon létesítéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok lebonyolítása és építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése	2018.		10 592	10 592			
143	SPORT						2 431 166	1 178 937	633 324	618 905	0
144	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 tárgyre 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	
145	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 díjlemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		40 553	18 324	18 324	3 905	
146	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	közbeszerzési eljárás	3642802	Kecskeméti Atlétikai Centrum kivitelezési munkáinak elvégzése	2018.		545 613	545 613			
147	KÖZMŰVELŐDÉS						1 960 020	696 480	688 000	535 540	40 000
148	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	
149	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	
150	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.		191 036	99 518	91 518		
151	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyernek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2021.		160 000	40 000	40 000	40 000	40 000
152	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.	**	101 884	50 942	50 942		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés												
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
153	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		
154	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
155	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
156	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
157	21/2016.(XII.15.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavaszi Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
158	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznú 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	20 000	10 000		
159	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		
160	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	3842962	Kodály Emlékév programjainak megvalósítása	2018.		480	480				
161	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	
162	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskem.hu és a www.visitkecskem.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
163	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							224 518	99 832	69 054	55 632	0
164	21/2016.(XII.15.) 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		
165	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120		
166	6/2016.(IV.28.) önk.rend.	szerződés- átruházási szerződés	4611161	Cesky Krumlovban apartman bérleti joga	2018.		1 742	1 742				
167	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
168	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Különféle tisztítószer, higiéniai papíráruk és tisztításhoz használt, valamint higiéniai eszközök beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére, valamint a Papíráruk, irodaszerek, egyéb irodai áruk és nyomtatáspatronok beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére tárgyú eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása	2018.		2 921	2 921				
169	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	„Kecskemét Megyei Jogú Város által kivitelezendő mélyépítési tárgyú munkák teljes körű építési lebonyolítást támogató szakértői feladatok (műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki /FIDIC mérnöki/, műszaki szakértői, tervellenőri feladatok) ellátása – adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint” tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása és az eljárás teljes körű lebonyolítása	2018.		2 540	2 540				
170	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	„A Modern Városok Program keretében a Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása” tárgyú projekt közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és a projekt kapcsán felmerülő közbeszerzési értékhatárokat elérő eljárások teljes körű lebonyolítása, illetve a teljes fejlesztéshez kapcsolódó a közbeszerzési értékhatárt elérő, és el nem érő eljárások vonatkozásában az eljárási rezsimek meghatározásához szakmai állásfoglalás adása	2018.		11 430	11 430				
171	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola belső felújítása tárgyú eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása	2018.		4 000	4 000				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K
172	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Lechner Ödön u. 3. sz. alatti ingatlan (volt Tiszti klub) részleges belső felújítása tárgyú eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása	2018.		635	635			
173	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Közétketetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása	2019.		27 026	13 513	13 513		
174	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	8 348	2 777	2 783	2 788	
175	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	129 081	42 941	43 027	43 113	
176	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
177	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	megrendelő	4611662	Út, járda, kerékpárút építés	2018.		7 602	7 602			
178	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 755	585	585	585	
179	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						46 524	15 508	15 508	15 508	0
180	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 város és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	
181	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
182	14/2017.(IX.21.) önk.rend.			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2020.		6 000	2 000	2 000	2 000	
183	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	0		
184	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						30 000	30 000	0	0	
185	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaikat és kamatának fedezetét a 2018. évi költségvetésben biztosítja.	2018.		30 000	30 000			
186	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 433 400	515 579	515 614	515 614	5 886 593
187	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszóda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		7 433 400	515 579	515 614	515 614	5 886 593
188	ÖSSZESEN:						39 367 261	14 228 255	8 217 569	6 836 939	10 084 498

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

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

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