

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 736 454	1 273 645	8 010 099	K1	1. Személyi juttatások	6 155 891	274 046	6 429 937
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 316 179	69 755	4 385 934	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 397 262	48 272	1 445 534
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 420 275	1 203 890	3 624 165	K3	3. Dologi kiadások	9 888 908	1 124 195	11 013 103
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 691 935	3 155 928	5 847 863	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 102	0	160 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 028	22 028	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	12 542 030	268 810	12 810 840
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 691 935	3 133 900	5 825 835		5.1. Elvonások és befizetések	895 151	706 196	1 601 347
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 956 400	0	10 956 400		5.2. Működési célú támogatások	3 394 429	-213 870	3 180 559
8	B4	4. Működési bevételek	4 139 284	0	4 139 284		5.3. Tartalékok	8 252 450	-223 516	8 028 934
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 226 664	-18 883	1 207 781	K6	6. Beruházások	6 454 105	2 201 492	8 655 597
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	84 586	14 903	99 489	K7	7. Felújítások	7 475 564	1 709 576	9 185 140
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 926	2 230	35 156	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 157	73 925	717 082
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	21 916 724	1 288 548	23 205 272		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	30 144 193	1 715 323	31 859 516
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	3 951 525	3 139 275	7 090 800		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	14 572 826	3 984 993	18 557 819
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	25 868 249	4 427 823	30 296 072		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	44 717 019	5 700 316	50 417 335
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-8 227 469	-426 775	-8 654 244
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-10 621 301	-845 718	-11 467 019
17							Költségvetési egyenleg	-18 848 770	-1 272 493	-20 121 263
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	11 953 830	11 953 830
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	143 629	143 629
25						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	12 097 459	12 097 459
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 717 019	17 797 775	62 514 794
28							- működési célú	30 144 193	13 812 782	43 956 975
29							- felhalmozási célú	14 572 826	3 984 993	18 557 819
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-18 848 770	-13 369 952	-32 218 722
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	18 848 770	13 369 952	32 218 722		- működési célú	-8 227 469	-12 524 234	-20 751 703
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	18 848 770	13 369 952	32 218 722		- felhalmozási célú	-10 621 301	-845 718	-11 467 019
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	18 848 770	1 416 122	20 264 892					
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	0	11 953 830	11 953 830					
36		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	44 717 019	17 797 775	62 514 794		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	44 717 019	17 797 775	62 514 794
42		Működési célú bevételek	40 765 494	14 658 500	55 423 994		Működési célú kiadások	30 144 193	13 812 782	43 956 975
43		Felhalmozási célú bevételek	3 951 525	3 139 275	7 090 800		Felhalmozási célú kiadások	14 572 826	3 984 993	18 557 819
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	10 621 301	845 718	11 467 019
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-10 621 301	-845 718	-11 467 019

Az általános tartalék és céltartalékok 2018. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	1 126 124	652 266	1 778 390
2	Általános tartalék összesen:	1 126 124	652 266	1 778 390
3	Vis maior tartalék	20 000	-764	19 236
4	Intézményi kiadások tartaléka	144 980	-17 460	127 520
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	689 218	425	689 643
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480	-176 480	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	9 726	0	9 726
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	307 560	6 107	313 667
9	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	73 636	3 319	76 955
10	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	1 415 965	0	1 415 965
11	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában	392 900	0	392 900
12	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	63 228	0	63 228
13	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása	223 470	0	223 470
14	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom	549 963	0	549 963
15	Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten	33 539	0	33 539
16	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában	1 267 235	0	1 267 235
17	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése	572	0	572
18	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése	593	0	593
19	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése	570	0	570
20	Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése	432	0	432
21	Margaréta buszforduló építése	3 918	0	3 918
22	Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	24 233	-458	23 775
23	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	37 555	-483	37 072
24	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	41 699	-515	41 184
25	Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	49 707	-578	49 129
26	Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	29 489	0	29 489
27	Szolnoki út felújítása /TOP/	877 006	-877 006	0
28	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	665 689	0	665 689
29	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	999	1 351	2 350
30	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	1 529	0	1 529
31	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	24 435	0	24 435
32	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	0	125 657	125 657
33	Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	0	4 286	4 286
34	Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	0	5 919	5 919
35	Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	0	2 539	2 539
36	Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	0	2 305	2 305
37	Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	0	4 058	4 058
38	Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	0	5 290	5 290
39	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	0	36 706	36 706
40	Tartalékok összesen:	7 126 326	-875 782	6 250 544
41	Tartalékok mindösszesen:	8 252 450	-223 516	8 028 934

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.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	218 497	0	11 500	0	11 500			
2	- előfinanszírozás		0		0						
3	- utófinanszírozás	229 997	229 997	218 497	0	11 500	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	Támogatásértéki bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	218 497	0	11 500	0	11 500	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	162 499	164 843	4 860	98 335	48 330	13 318	61 648			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	4 637	1 312	243	3 082	0	3 082			
22	Fordított ÁFA	37 800	39 872		19 936	9 968	9 968	19 936			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	4 500	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	0	0							
28	Dologi kiadások	15 661	20 646	5 258	10 466	4 922	0	4 922			
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0							
32	Áfajuttatás elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 998	11 430	128 980	66 302	23 286	89 588	0		
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	207 067	-128 980	-54 802		-78 088			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	229 997	229 997	218 497	0	11 500	0	11 500			
36	Nem támogatott kiadások (beruházás)	0	12 873			12 873		12 873			
37	Nem támogatott kiadások (FAD)	0	3 475			3 475		3 475			
38	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	246 346	11 430	128 980	82 650	23 286	105 936	0		

2/d/2. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/2. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									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	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitel felvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsonok 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	0	0	17 077	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	111 012	0	70 471	40 541	0	40 541			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	29 973	0	19 027	10 946	0	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	0	18 537	20 599	24 212	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	17 457	294	3 234	4 078	0	4 078	4 531	5 320	
28	Dologi kiadások	186 350	55 895	23 495	6 213	11 746	167	11 913	2 685	11 589	
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsonok nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	48 226	3 070	10 142	10 522	-604	9 918	9 900	15 196	
32	Áfítató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	341 555	27 947	123 643	96 370	-437	95 933	37 715	56 317	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	296 531	-123 643	-96 370	437	-95 933	-37 715	-39 240	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	0	0	0		17 077	0
36	Nem támogatott kiadások		0								
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	27 947	123 643	96 370	-437	95 933	37 715	56 317	0

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. évdecember hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532	0	255 930		255 930			
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532	0	255 930		255 930			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	268 339	26 532	0	241 807		241 807			
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	53 509	0	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0								
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
9	Támogatásértéktü bevétel		0								
10	Hitelfelvétel		0								
11	Pénzmaradvány		0								
12	Kölesönök 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	255 930	0		
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	214 055	212 435	9 200	2 534	200 635	66	200 701			
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	4 348	2 484	0	1 863	1	1 864			
19	Fordított ÁFA	53 509	52 326	0	0	52 309	17	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	0	7 823			
27	Végleges pénzeszközátadások		0								
28	Kölesönök nyitása		0								
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298				0		
30	Áfajutó kiadasként elszámolt kifizetések		0								
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	262 630	84	262 714	0	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 700	-84	-6 784	0	0	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	0	255 930	0	255 930	0	0	0
34	Nem támogatott kiadások		0		0						
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor + 34. sor)	282 462	282 462	14 916	4 832	262 630	84	262 714	0	0	0

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	108 633	0	5 718		5 718			
2	- előfinanszírozás	0	0		0						
3	- utófinanszírozás	114 351	114 351	108 633	0	5 718		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 bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0								
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 351	114 351	108 633	0	5 718	0	5 718			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	25 961	2 430	17 672	5 859		5 859			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 481	656	243	1 582		1 582			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 569		19 569	0		0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		55 707		55 707	0		0			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0		0	0		0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0	0		0			
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0	0		0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0	0		0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 633	2 629	7 499	505		505			
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0						
32	Afíró kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	114 351	114 351	5 715	100 690	7 946	0	7 946			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	102 918	-100 690	-2 230	0	-2 228			
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)		114 351	108 633	0	5 718	0	5 718			
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0	0	0	0		0			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		9 511	0	9 511	0		0			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 568	0	2 568	0		0			
39	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	126 430	5 715	112 769	7 946	0	7 946			

"2/d/5. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2015.	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
										2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	3 534	2 844	6 378	0	
2	- előfinanszírozás				0						
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	3 534	2 844	6 378		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173						
5	- szállítói finanszírozás	116 897									
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640									
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hítelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérítése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			400	-400	2 885		-2 885	-2 885		
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	3 534	-41	3 493	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	30 243		2 603	25 623	2 017	0	2 017		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 515		703	268	544	0	544		
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0	0	0		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0	0	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	973	-41	932		
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Áfítói kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	3 534	-41	3 493	0	
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási		400	400	0	0	0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	3 534	-41	3 493	0	
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				115 018	-115 018	0	0	0		
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	3 534	-41	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	20	14	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	3 554	-27	3 527	0	

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0		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	Támogatásértéki bevétel										
10	Hitelfelvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés										
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550	0	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 039 141	0	0	56 425	-21 800	34 625	1 004 516		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	12 774	0	0	15 235	-5 886	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	18 949	27 686	46 635	195 740		
27	Végleges pénzeszközátadások		0								
28	Kölcsönök nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás		0								
30	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	90 609	0	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	0	-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	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	0	90 609	1 496 515	0	0

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslata szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482		9 551	0	9 551			
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	181 482		9 551	0	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	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölsönök visszatérítése		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	9 551	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	101 335	4 060	22 188	69 517	5 570	75 087			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 397	1 096	0	2 099	202	2 301			
22	Fordított ÁFA	31 706	33 342			16 671	16 671	33 342			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	34 737		8 684		26 053	26 053			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	17 909	18 222	4 394	4 874	6 706	2 248	8 954			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfajuttatás kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	35 746	94 993	50 744	145 737	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-35 746	-85 442	-50 744	-136 186			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 033	181 482	0	9 551	0	9 551	0		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)		18 234				18 234	18 234			
37	Nem támogatott kiadások (dologi)		4 923				4 923	4 923			
38	(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	214 190	9 550	35 746	94 993	73 901	168 894	0		

"2/d/11. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év december hó 10. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslatára szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207	0	17 828	26	17 854			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		17 828	26	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 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								
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	17 828	26	17 854			
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 521	8 960		247 489	72	247 561			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	6 067	2 419		4 991	-1 343	3 648			
22	Fordított ÁFA	57 672	63 194			61 831	1 363	63 194			
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	24 786	-66	24 720			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árftó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	339 097	26	339 123			
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-321 269	0	-321 269			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	17 828	26	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	339 097	26	406 569			

A projekt megnevezése: "Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év november hó 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0	15 000		15 000			0
2	- előfinanszírozás	0	0		0						
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000	0	15 000		15 000			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 000	285 000	285 000	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszajelenthető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0								
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	15 000	0	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	5 091		0	5 091	0	5 091			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 374		0	1 374	0	1 374			
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	210 241		6 476	203 765	0	203 765			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 764		1 748	55 016	0	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	0	19 652			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	12 053	284 898	0	284 898	0	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-269 898	0	-269 898	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	15 000	0	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	1 086	0	0	0			0	0		
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	37 905		31	969	36 905	37 874			
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	107	101	12	14	75	0	75			
39	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	301 193	338 006	3 061	12 098	285 942	36 905	322 847	0	0	

A projekt megnevezése: "Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	93 951	89 477	85 003	0	4 474	0	4 474			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	93 951	89 477	85 003		4 474	0	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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0								
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 951	89 477	85 003	0	4 474	0	4 474	0	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	4 350	4 227			4 296	-69	4 227			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 142			1 160	-18	1 142			
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (AFA nélkül)	59 120	57 624		1 620	49 121	6 883	56 004			
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	6 817		437	13 263	-6 883	6 380			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	8 870	19 667	1 143	1 330	17 107	87	17 194			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	3 387	84 947	0	84 947	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-3 387	-80 473	0	-80 473	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	93 951	89 477	85 003	0	4 474	0	4 474	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	15 387			0	15 387	15 387			
37	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)	0	2 283			0	2 283	2 283			
38	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	107 147	1 143	3 387	84 947	17 670	102 617	0	0	0

"

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.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
				2013.	2014.	2015.	2016.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	4 383	4 406 134	2 487 314	558		0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0			0					0
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	4 383	11 813	85 383	558				0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	4 383		0					0
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	4 394 321	2 401 931					0
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434			145 434					0
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399				65 714	332 413	209 043	26 229	235 272
8	- előfinanszírozás		0								0
9	- utófinanszírozás		0				0	0	39 694	-39 694	0
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						0	0	0
11	- szállítói finanszírozás		633 399				65 714	332 413	169 349	65 923	235 272
12	fordított Áfa előleg		0				0	0			0
13	Hazai társfinanszírozás	0	0			0					0
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								0
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732		260 526	143 206					0
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0		5 033	4 021	23 232	8 494	2 183	10 677
17	Támogatásértéki bevétel	0	0			0					0
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0					0
19	Hitelfelvétel	0	0			0					0
20	Pénzmaradvány	0	0			0					0
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0					0
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 235 467	0	811	0	1 176 922	56 659	1 075	0	1 075
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0					0
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	-558	8 721	-8 721	0	880	41 349	-39 695	-3 092	-42 787
25	El nem számolt előleg		0		-62 324	62 324					0
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 977 925	4 383	4 604 336	2 697 877	71 173	396 994	177 842	25 320	203 162
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	6 220	5 761 009	2 697 877	90 396	415 392	178 917	25 320	242 498
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 054 547	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	322 151	131 550	20 670	152 220
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 kgtvetési soron)							30 213			
31	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	178 415	931	36 375	112 382	0	13 473	9 673	5 581	15 254
32	Fordított ÁFA (1112122 kgtvetési sorhoz kapcsolódó)		221 878			204 394	0	17 484			0
33	Fordított ÁFA							8 048			0
34	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945			62 945					0
35	Felújítások általános forgalmi adója		16 995			16 995					0
36	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0					0
37	Személyi juttatások		0			0					0
38	Munkaadókat terhelő járulékok		0			0					0
39	Dologi és egyéb folyó kiadások		404 884		266 567	95 480	1 524	5 625	36 619	-931	35 688
40	Egyéb működési kiadások		0			0					0
41	Kölcsönök nyújtása		0			0					0
42	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések		0	8 721	-8 721	0					0
43	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 977 925	4 383	4 604 336	2 697 877	71 173	396 994	177 842	25 320	203 162
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 212 695	1 838	1 150 888	3 173		56 024	772	0	772
45	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)		285 841			241 962	18 805	0	25 074	0	25 074
46	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 757		3 947	14 872		635	303	0	303
47	Nem támogatott kiadások (dologi)		19 207		18 205	240	0	762			
48	(1013062+1113062+1112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 191 323	6 221	5 777 376	2 716 162	71 173	416 154	178 917	25 320	204 237

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00002

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266					24 108	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266					24 108		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető AFA-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	0	0	24 108	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	907 888	17 925	2 743	443 610	0	443 610	443 610		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	11 581	4 840	741	3 000	0	3 000	3 000		
22	Fordított ÁFA	257 657	257 657	24 107		116 775	0	116 775	116 775		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	22 313	22 248		572	10 625	365	10 990	10 686		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 300	2 700	0	2 700			
32	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	1 205 374	1 205 374	46 872	7 356	576 710	365	577 075	574 071	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 356	-576 710	-365	-577 075	-549 963		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	0	24 108	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	3 255	3 255	0			3 255	3 255			
37	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	1 208 629	1 208 629	46 872	7 356	576 710	3 620	580 330	574 071	0	

2/d/13. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00003											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év december hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	1 947		1 947			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		1 947		1 947			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	97 338	95 391		1 947		1 947			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök 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	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	1 947	0	1 947	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 352	5 900	9 331	31 966	500	32 466	25 655		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	6 095	1 593	2 519	1 776	135	1 911	72		
22	Fordított ÁFA	0	13 710			6 855	0	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	0	3 224	957		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árftó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	7 493	11 850	43 821	635	44 456	33 539	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	87 898	-11 850	-41 874	-635	-42 509	-33 539		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	1 947	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	43 821	635	44 456	33 539		

2/d/14. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/22. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Máttyás 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. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	84 569	84 569	82 878	0	0		0	1 691		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	84 569	84 569	82 878	0	0		0	1 691		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	82 878	82 878	82 878	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0%)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0			1 555		1 555	-1 555		
19	(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 569	84 569	82 878	0	1 555	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	59 976		996	59 056	-76	58 980			
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	16 194		269	15 945	-20	15 925			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	6 195	6 291		3 011	3 074	96	3 170	110		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 108	2 108		1 796	286	0	286	26		
32	Áfító kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	84 569	0	6 072	78 361	0	78 361	136	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	82 878	-6 072	-76 806	0	-76 806	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	84 569	84 569	82 878	0	1 555	0	1 555	136	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	84 569	84 569	0	6 072	78 361	0	78 361	136	0	0

2/d/15. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez.

"2/d/23. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	239 522	234 732	0	4 790	0	4 790			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	239 522	239 522	234 732	0	4 790	0	4 790			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	234 732	234 732	234 732	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	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	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	239 522	234 732	0	4 790	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	35 839	-940	34 899	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 994		36 571	9 677	-254	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	1 868	-1 620	248			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 969		5 085	884	0	884			
32	Áfutasó kiadástként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	239 522	0	194 068	48 268	-2 814	45 454	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	234 732	-194 068	-43 478	2 814	-40 664	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	239 522	239 522	234 732	0	4 790	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	48 268	-2 814	45 454	0	0	0

"2/d/24. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	160 706	160 706	157 492	0	3 214	0	3 214	0		
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	160 706	160 706	157 492		3 214	0	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	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0								
19	(8597) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 706	160 706	157 492	0	3 214	0	3 214	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	114 095	114 095		90 717	24 008	-630	23 378	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	30 806	30 806		24 494	6 482	-170	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	11 792		11 570	1 369	-1 147	222			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 013	4 013		3 419	594	0	594			
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	160 706	160 706	0	130 200	32 453	-1 947	30 506	0		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	157 492	-130 200	-29 239	1 947	-27 292			
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	160 706	160 706	157 492	0	3 214	0	3 214	0		
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0				0		
37	(1013462) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	160 706	160 706	0	130 200	32 453	-1 947	30 506	0		

"2/d/25. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	301 930	301 930	295 891	0	6 039		6 039	0		
2	- előfinanszírozás	0	0	0							
3	- utófinanszírozás	301 930	301 930	295 891	0	6 039		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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Költsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0								
19	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 930	301 930	295 891	0	6 039	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	214 818		170 074	46 013	-1 269	44 744	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	58 000		45 920	12 423	-343	12 080	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	21 569		21 359	2 109	-1 899	210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	7 544	7 543		6 940	603	0	603			
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	301 930	301 930	0	244 293	61 148	-3 511	57 637	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	295 891	-244 293	-55 109	3 511	-51 598	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	301 930	301 930	295 891	0	6 039	0	6 039			
36	Nem támogatott kiadások	0	0					0			
37	(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	301 930	301 930	0	244 293	61 148	-3 511	57 637	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	10 066		10 066	0	0	0
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		10 066		10 066			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	503 295	493 229		10 066		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	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök 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	10 066	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	381 527	380 305		11 000	369 305		369 305			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	5 011		2 970	2 041		2 041			
22	Fordított ÁFA	0	97 672			97 672		97 672			
23	Feltöltések (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Feltöltések 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		4 889	3 418		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 500	6 000		6 000	500		
32	Áfítató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 470	479 907	0	479 907	3 918	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 470	-469 841	0	-469 841	-3 918		0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	10 066	0	10 066	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	480			0	480	480			
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0								
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	503 775	0	19 470	479 907	480	479 907	3 918	0	0

A projekt megnevezése: „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2013/2016. (X.27.) KH

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0		0	27 981		0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0		0	27 981		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 371 069	1 371 069	1 371 069	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás		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	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0								
19	(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	0	27 981	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	889 159	1 020 554	0	0	47 087	-10 895	36 192	984 362		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	240 073	94 839	0	0	12 713	-2 943	9 770	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	66 698	0	0	17 979	13 838	31 817	34 881		
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 250	0	12 461	13 594	0	13 594	10 195		
32	Áfítói kiadásokként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 399 050	1 399 050	0	12 461	91 373	0	91 373	1 295 216	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 371 069	-12 461	-91 373	0	-91 373	-1 267 235		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	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	0	91 373	1 295 216	0	0

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2017. (III.30.) határozat

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 70 %)	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0	0	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	Támogatásértéki bevétel	0	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	0							
19	(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 700	2 110			811	0	1 299	1 299		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	570			219	0	351	351		
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	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	0	221			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	4 567	-1 168	3 399			
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	4 788	482	5 270	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-4 788	-482	-5 270			
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
37	(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	9 000	6 300	0	1 030	4 788	482	5 270	0	0	0

2/d/21. melléklet a /2018. (IV.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/36. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Slow Food_CE ”

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 70/2017. (IV.27.) KH

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 841	0	0	15 858	-325	15 533	20 518	26 790	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	62 840	62 841	0	0	15 858	-325	15 533	20 518	26 790	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	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	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	1 465	39	1 504	910	1 121	
11	Támogatásértéki bevétel		0	0							
12	Végeleges pénzeszközátvétel		0	0							
13	Hitelfelvétel		0	0							
14	Pénzmaradvány		0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0							
16	Visszatéríthető ÁFA-bevétel		0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0	0	3 076	4 594		10 030	-5 046	-8 060	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	29 310	-286	34 460	16 382	19 851	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	3 754	0	0	3 376	378	3 754	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 014	0	0	912	102	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	11 164	93	11 257	10 230	6 555	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	6 499	0	551	2 232	184	2 416	2 182	1 350	
28	Dologi kiadások	32 476	32 134	0	199	11 626	7	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	Áfytó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	29 310	764	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	29 310	-286	34 460	16 382	19 851	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházási kiadások)	0	0	0							
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	73 930	73 930	0	3 237	29 310	764	30 074	18 203	22 416	0

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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	73 383	73 383	0	28 500	0		0	0	44 883	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	73 383	73 383	0	28 500	0		0	0	44 883	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	28 500	28 500	0	28 500	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök 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	(8460) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 383	73 383	0	28 500	0	0	0	0	44 883	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	0	864	25 615	25 615	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 065	14 065			233	0	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	458	3 018	1 258	1 119	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 829	1 829			610	0	610	609	610	
32	Áfítói kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	73 383	73 383	0	0	4 267	458	4 725	34 398	34 260	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		28 500	-4 267	-458	-4 725	-34 398	10 623	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 383	73 383	0	28 500	0	0	0	0	44 883	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	191						191		
37	(1013582) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	73 383	73 574	0	0	4 267	458	4 725	34 589	34 260	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00003

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	76 408	76 408	0	42 000	0		0	0	34 408	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	76 408	76 408	0	42 000	0		0	0	34 408	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	42 000	42 000	0	42 000	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	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	(8462) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 408	76 408	0	42 000	0	0	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	0	900	26 671	26 671	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 645	14 645			243	0	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	483	3 150	1 309	1 157	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 905	1 905			635	0	635	635	635	
32	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	76 408	76 408	0	0	4 445	483	4 928	35 816	35 664	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		42 000	-4 445	-483	-4 928	-35 816	-1 256	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	76 408	76 408	0	42 000	0	0	0	0	34 408	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	203						203		
37	(1013592) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	76 408	76 611	0	0	4 445	483	4 928	36 019	35 664	0

2/d/24. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése” A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00006 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	82 365	82 365	0	46 500	0		0	0	35 865	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	82 365	82 365	0	46 500	0		0	0	35 865	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	46 500	46 500	0	46 500	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0								
19	(8463) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 365	82 365	0	46 500	0	0	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	0	973	28 756	28 756	
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 790	15 790			262	0	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	515	3 395	1 405	1 232	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 058	2 058			686	0	686	686	686	
32	Áfítói kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	82 365	82 365	0	0	4 801	515	5 316	38 611	38 438	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		46 500	-4 801	-515	-5 316	-38 611	-2 573	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	82 365	82 365	0	46 500	0	0	0	0	35 865	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	215						215		
37	(1013602) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	82 365	82 580	0	0	4 801	515	5 316	38 826	38 438	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00007

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	91 445	91 445	0	55 500	0		0	35 945	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	91 445	91 445	0	55 500	0		0	35 945	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	55 500	55 500	0	55 500	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0								
19	(8464) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 445	91 445	0	55 500	0	0	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	0	1 080	63 862		
24	Felújítások általános forgalmi adója	17 535	17 535			292	0	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	578	3 856	2 826		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 286	2 286			1 143	0	1 143	1 143		
32	Áfjató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	91 445	91 445	0	0	5 793	578	6 371	85 074	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		55 500	-5 793	-578	-6 371	-49 129		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	91 445	91 445	0	55 500	0	0	0	35 945	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	241						241		
37	(1013612) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	91 445	91 686	0	0	5 793	578	6 371	85 315	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00009

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	54 983	54 983	0	0	0	34 500	34 500	20 483	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	54 983	54 983	0	0	0	34 500	34 500	20 483	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	34 500	34 500	0	0	0	34 500	34 500	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0								
19	(8465) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 983	54 983	0	0	0	34 500	34 500	20 483	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	38 970	38 970			863	0	863	38 107		
24	Felújítások általános forgalmi adója	10 522	10 522			233	0	233	10 289		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	4 119	4 119			3 229	0	3 229	890		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 372	1 372			686	0	686	686		
32	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	54 983	54 983	0	0	5 011	0	5 011	49 972	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			-5 011	34 500	29 489	-29 489		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	54 983	54 983	0	0	0	34 500	34 500	20 483	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	140						140		
37	(1013622) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	54 983	55 123	0	0	5 011	0	5 011	50 112	0	0

2/d/27. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év július hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	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	(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	885 435	0	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	675 984			0	675 984	675 984			
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	182 516			0	182 516	182 516			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	5 435	16 185			800	15 385	16 185			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	21 500	10 750			7 629	3 121	10 750			
32	Afritó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	8 429	877 006	885 435	0	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-8 429	-877 006	-885 435			
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0	0	
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013632) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	885 435	885 435	0	0	8 429	877 006	885 435	0	0	

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.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0	0	0	705 565	705 565	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	0	705 565	705 565	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	0	705 565	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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök 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	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	0	705 565	705 565	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	435 465			27 646	0	27 646	407 819		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	117 576			7 465	0	7 465	110 111		
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	142 561	142 561						142 561		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			4 765	0	4 765	5 198		
32	Áfítói kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	39 876	0	39 876	665 689	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			-39 876	705 565	665 689	-665 689		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	0	705 565	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	0	39 876	665 689	0	0

2/d/29. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont”											
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 73/2017. (IV.27.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év február hó 28. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	5 735	319	6 054	10 188	2 743	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	5 735	319	6 054	10 188	2 743	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök 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	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	999	5 735	319	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			2 400	-300	2 100	2 520	2 520	630
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 363			475	-106	369	442	442	110
28	Dologi kiadások	10 400	10 851			2 860	-626	2 234	3 830	3 830	957
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Állító kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	5 735	-1 032	4 703	6 792	6 792	1 697
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	0	1 351	1 351	3 396	-4 049	-1 697
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 735	319	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	5 735	-1 032	4 703	6 792	6 792	1 697

A projekt megnevezése: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	0	0	292 569	292 569			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	0	0	292 569	292 569			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	292 569	292 569	0	0	0	292 569	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 pénzeszközátvétel	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 megelőlegzés	0	0		7 176	0	-7 176	-7 176			
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 176	0	285 393	285 393	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	221 836		5 650	217 069	-883	216 186			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 133		1 526	845	-238	607			
22	Fordított ÁFA	57 764	57 764			57 764	0	57 764			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	2 581	3 702			2 581	1 121	3 702			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134			5 605	0	5 605	1 529		
32	Állító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 176	283 864	0	283 864	1 529	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	-283 864	285 393	1 529	-1 529		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	0	7 176	0	285 393	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	0	283 864	1 529	0	0

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	0	46 409	46 409			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	0	46 409	46 409			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	0	46 409	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 visszatérítése	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	0	46 409	38 217	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715		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	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	34 231	34 231		127	12 411	0	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	0	1 371	1 371	1 371	
32	Áfajutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	13 782	0	13 782	12 132	12 303	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	-13 782	46 409	24 435	-12 132	-12 303	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	0	46 409	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	0	13 782	12 132	12 303	0

A projekt megnevezése: „Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-16-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 221/2017. (X.26.) KH

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	94 862	94 862	1 205 138		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000	0	0	0	94 862	94 862	1 205 138		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	94 862	94 862	0	0	0	94 862	94 862			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	346 950	346 950				23 588	23 588	323 362		
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0								
19	(858) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 646 950	1 646 950	0	0	0	118 450	118 450	1 528 500	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 243 276	1 243 276				61 500	61 500	1 181 776		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	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	41 724	41 724				25 862	25 862	15 862		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	15 000	15 000				7 500	7 500	7 500		
32	Áfától kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	1 300 000	0	0	0	94 862	94 862	1 205 138	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	94 862	94 862	1 205 138	0	0
36	(4611101) Nem támogatott kiadások-visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 266	11 266					6 983	4 283		
37	(4611101) Nem támogatott kiadások-visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-fordított ÁFA)	317 324	317 324						317 324		
38	(4611101) Nem támogatott kiadások-visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	18 360	18 360					16 605	1 755		
39	(1013702+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	1 646 950	1 646 950	0	0	0	94 862	118 450	1 528 500	0	0

A projekt megnevezése: „Keeskemét 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.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	0	376 972	376 972	163 977	7 051	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	0	376 972	376 972	163 977	7 051	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	548 000	0		0	376 972	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	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		5 461	0	-5 461	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	0	371 511	371 511	163 977	7 051	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	4 701		0		1 500	1 500		3 201	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	1 269		0		405	405		864	
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	503 175				222 074	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	38 855	38 855		5 461		21 875	21 875	3 425	8 094	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	0	245 854	245 854	109 317	187 368	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		-5 461	0	131 118	131 118	54 660	-180 317	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	548 000	548 000	0	0	0	376 972	376 972	163 977	7 051	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	548 000	548 000	0	5 461	0	245 854	245 854	109 317	187 368	0

A projekt megnevezése: „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00010

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	109 933	109 933	0	0	0	11 379	11 379	49 277	49 277	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	109 933	109 933	0	0	0	11 379	11 379	49 277	49 277	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	11 379	11 379	0		0	11 379	11 379			
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 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	(8472) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 933	109 933	0	0	0	11 379	11 379	49 277	49 277	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	78 196	78 196				1 296	1 296	38 450	38 450	
24	Felújítások általános forgalmi adója	21 112	21 112				350	350	10 381	10 381	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	7 882	7 882				4 533	4 533	1 811	1 538	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 743	2 743				914	914	914	915	
32	Áfuió kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	109 933	109 933	0	0	0	7 093	7 093	51 556	51 284	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	4 286	4 286	-2 279	-2 007	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	109 933	109 933	0	0	0	11 379	11 379	49 277	49 277	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	292	292						292		
37	(1013712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	110 225	110 225	0	0	0	7 093	7 093	51 848	51 284	0

A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00008

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	153 011	153 011	0	0	0	16 441	16 441	136 570		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	153 011	153 011	0	0	0	16 441	16 441	136 570		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	16 440	16 441	0	0	0	16 441	16 441			
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	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök 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	(8473) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 011	153 011	0	0	0	16 441	16 441	136 570	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	108 867	108 867				1 806	1 806	107 061		
24	Felújítások általános forgalmi adója	29 394	29 394				488	488	28 906		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	10 928	10 928				6 317	6 317	4 611		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 822	3 822				1 911	1 911	1 911		
32	Áfítató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	153 011	153 011	0	0	0	10 522	10 522	142 489	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0		5 919	5 919	-5 919	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	153 011	153 011	0	0	0	16 441	16 441	136 570	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	406	406						406		
37	(1013722) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	153 417	153 417	0	0	0	10 522	10 522	142 895	0	0

A projekt megnevezése: „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00005

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	62 895	62 895	0	0	0	6 591	6 591	28 152	28 152	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	62 895	62 895	0	0	0	6 591	6 591	28 152	28 152	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	6 591	6 591	0	0	0	6 591	6 591			
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	Kölesönök 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	(8474) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 895	62 895	0	0	0	6 591	6 591	28 152	28 152	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	44 623	44 623				741	741	21 941	21 941	
24	Felújítások általános forgalmi adója	12 048	12 048				200	200	5 924	5 924	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	4 662	4 662				2 590	2 590	1 087	985	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 562	1 562				521	521	521	520	
32	Áfatuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	62 895	62 895	0	0	0	4 052	4 052	29 473	29 370	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0		2 539	2 539	-1 321	-1 218	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	62 895	62 895	0	0	0	6 591	6 591	28 152	28 152	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	165	165						165		
37	(1013732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	63 060	63 060	0	0	0	4 052	4 052	29 638	29 370	0

2/d/37. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/52. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	56 584	56 584	0	0	0	6 179	6 179	50 405		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	56 584	56 584	0	0	0	6 179	6 179	50 405		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	6 179	6 179	0	0	0	6 179	6 179			
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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0								
19	(8475) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 584	56 584	0	0	0	6 179	6 179	50 405	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0				0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0			0	0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	40 118	40 118				666	666	39 452		
24	Felújítások általános forgalmi adója	10 832	10 832				180	180	10 652		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	4 224	4 224				2 323	2 323	1 901		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 410	1 410				705	705	705		
32	Áfítató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	56 584	56 584	0	0	0	3 874	3 874	52 710	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			0	2 305	2 305	-2 305	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	56 584	56 584	0	0	0	6 179	6 179	50 405	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	140	140						140		
37	(1013742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	56 724	56 724	0	0	0	3 874	3 874	52 850	0	0

2/d/38. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	102 251	102 251	0	0	0	23 326	23 326	39 463	39 462	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	102 251	102 251	0	0	0	23 326	23 326	39 463	39 462	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	23 326	23 326	0		0	23 326	23 326			
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	Kölesönök 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	(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 251	102 251	0	0	0	23 326	23 326	39 463	39 462	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	10 000		0		10 000	10 000			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 700		0		2 700	2 700			
22	Fordított ÁFA	0	0				0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	62 691				1 200	1 200	30 746	30 745	
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	16 926				324	324	8 301	8 301	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	7 393	7 393				4 197	4 197	1 722	1 474	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 541	2 541				847	847	847	847	
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	102 251	0	0	0	19 268	19 268	41 616	41 367	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	4 058	4 058	-2 153	-1 905	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	102 251	102 251	0	0	0	23 326	23 326	39 463	39 462	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	267						267		
37	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	102 518	102 518	0	0	0	19 268	19 268	41 883	41 367	0

A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00011

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	136 743	136 743	0	0	0	14 688	14 688	122 055		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	136 743	136 743	0	0	0	14 688	14 688	122 055		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	14 688	14 688	0		0	14 688	14 688			
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	Kölesönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0								
19	(8477) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 743	136 743	0	0	0	14 688	14 688	122 055	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0						
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	97 323	97 323				1 614	1 614	95 709		
24	Felújítások általános forgalmi adója	26 278	26 278				436	436	25 842		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	9 726	9 726				5 640	5 640	4 086		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 416	3 416				1 708	1 708	1 708		
32	Áfajuttó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	136 743	136 743	0	0	0	9 398	9 398	127 345	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0		5 290	5 290	-5 290	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	136 743	136 743	0	0	0	14 688	14 688	122 055	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		356						356		
37	(1013762) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	137 099	137 099	0	0	0	9 398	9 398	127 701	0	0

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 244/2017. (XI.22.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	445 290	465 300	0	0	0	110 121	110 121	201 835	133 334	20 010
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	445 290	465 300	0	0	0	110 121	110 121	201 835	133 334	20 010
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	445 290	465 300	0		0	110 121	110 121	201 835	133 334	20 010
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	Visszatéríthető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0								
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	445 290	465 300	0	0	0	110 121	110 121	201 835	133 334	20 010
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	40 709		0		40 709	40 709			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	10 991		0		10 991	10 991			
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	68 686	68 686				11 100	11 100	21 600	21 600	14 386
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	13 394				2 165	2 165	4 212	4 212	2 805
28	Dologi kiadások	318 595	318 595				5 500	5 500	105 527	104 304	103 264
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 925				2 950	2 950	3 217	3 218	3 540
32	Áfjuttató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	0	73 415	73 415	134 556	133 334	123 995
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	36 706	36 706	67 279	0	-103 985
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	0	110 121	110 121	201 835	133 334	20 010
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	465 300	465 300	0	0	0	73 415	73 415	134 556	133 334	123 995

2/d/41. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/56. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016. évi bevételek, kiadások	2017. évben tervezett kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	51 500	51 498	51 287	0	0	211	211
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	51 287	51 287	51 287	0	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 287	51 287	51 287	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	213	211	0	0	0	211	211
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	Támogatásértéktü bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsonk 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	(8568) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 500	51 498	51 287	0	0	211	211
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	39 370	39 370	39 370	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 630	10 630	10 630	0	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0					
23	Feltöltések (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Feltöltések általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
28	Dologi kiadások	213	211	0	0	0	211	211
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsonk nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	1 287	1 287	1 287	0	0	0	0
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	51 500	51 498	51 287	0	0	211	211
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0				
35	(1013252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	51 500	51 498	51 287	0	0	211	211

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
									2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	33 371	133 650	0	200 517	200 517		
2	- előfinanszírozás	0	0				0			
3	- utófinanszírozás	18 692	18 692	15 341	0	0	3 351	3 351		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	15 341	15 341	15 341	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	348 846	348 846	18 030	133 650	0	197 166	197 166		
6	ebből fordított Áfa előleg	18 030	18 030	18 030	0	0				
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0	35 050	21 623	0	-56 673	-56 673		
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	68 421	155 273	0	143 844	143 844		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	281 961	281 961	7 351	133 558	0	141 052	141 052		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 023	2 023	0	0	0	2 023	2 023		
22	Fordított ÁFA	72 121	72 121	54 091	18 030	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	6 506	6 506	4 016	1 721	0	769	769		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 927	2 963	1 964	0				
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	367 538	367 538	68 421	155 273	0	143 844	143 844		
34	Nem támogatott kiadások	474	474	474						
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	368 012	368 012	68 895	155 273	0	143 844	143 844		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételi költségvetési szervényként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	5 604	350	15 581	4 194	0	0	25 729	0	0	0	0	0	2 402 179	46 951	2 474 859
		Módosítás	23 448	0	0	0	0	0	23 448	1 500	0	0	1 500	46 915	17 452	1 524	90 839
		Módosított	29 052	350	15 581	4 194	0	0	49 177	1 500	0	0	1 500	46 915	2 419 631	48 475	2 565 698
2	Igazgatóság	Eredeti	3 862	0	403 118	26 280	0	0	433 260	0	0	0	0	0	2 124 779	40 000	2 598 039
		Módosítás	57 132	0	0	0	0	0	57 132	2 000	0	0	2 000	25 469	45 918	3 256	133 775
		Módosított	60 994	0	403 118	26 280	0	0	490 392	2 000	0	0	2 000	25 469	2 170 697	43 256	2 731 814
3	Alapellátás*	Eredeti	419 893	0	30 062	660	1	0	450 616	0	0	0	0	0	52 676	0	503 292
		Módosítás	80 993	0	0	0	0	0	80 993	8 825	0	0	8 825	74 108	1 694	15	165 635
		Módosított	500 886	0	30 062	660	1	0	531 609	8 825	0	0	8 825	74 108	54 370	15	668 927
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	423 755	0	433 180	26 940	1	0	883 876	0	0	0	0	0	2 177 455	40 000	3 101 331
		Módosítás	138 125	0	0	0	0	0	138 125	10 825	0	0	10 825	99 577	47 612	3 271	299 410
		Módosított	561 880	0	433 180	26 940	1	0	1 022 001	10 825	0	0	10 825	99 577	2 225 067	43 271	3 400 741
5	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	0	55 183	946	69 085
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	130	0	279
		Módosított	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	55 313	946	69 364
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	423 755	0	446 136	26 940	1	0	896 832	0	0	0	0	0	2 232 638	40 946	3 170 416
		Módosítás	138 125	0	0	0	0	0	138 125	10 825	0	0	10 825	99 726	47 742	3 271	299 689
		Módosított	561 880	0	446 136	26 940	1	0	1 034 957	10 825	0	0	10 825	99 726	2 280 380	44 217	3 470 105
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	161 163	84 277	0	0	245 440	0	0	0	0	0	1 185 528	1 524	1 432 492
		Módosítás	634	0	0	0	0	0	634	0	0	0	0	22 337	7 474	6 086	36 531
		Módosított	634	0	161 163	84 277	0	0	246 074	0	0	0	0	22 337	1 193 002	7 610	1 469 023
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	125 324	68 753	0	0	194 077	0	0	0	0	0	854 427	560	1 049 064
		Módosítás	182	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	8 887	883	6 017	15 969
		Módosított	182	0	125 324	68 753	0	0	194 259	0	0	0	0	8 887	855 310	6 577	1 065 033
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	169 555	87 850	0	0	257 405	0	0	0	0	0	983 069	650	1 241 124
		Módosítás	757	0	0	0	0	0	757	0	0	0	0	12 518	1 654	8 244	23 173
		Módosított	757	0	169 555	87 850	0	0	258 162	0	0	0	0	12 518	984 723	8 894	1 264 297
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	456 042	240 880	0	0	696 922	0	0	0	0	0	3 023 024	2 734	3 722 680
		Módosítás	1 573	0	0	0	0	0	1 573	0	0	0	0	43 742	10 011	20 347	75 673
		Módosított	1 573	0	456 042	240 880	0	0	698 495	0	0	0	0	43 742	3 033 035	23 081	3 798 353
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0	0	0	0	0	8 370	305	16 320
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 961	1 545	1 316	5 822
		Módosított	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0	0	0	0	2 961	9 915	1 621	22 142
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 186	0	16 555	28 126	5	0	50 872	0	0	0	0	0	463 221	33 940	548 033
		Módosítás	76 105	0	0	0	0	0	76 105	81 005	0	0	81 005	9 610	9 730	26 118	202 568
		Módosított	82 291	0	16 555	28 126	5	0	126 977	81 005	0	0	81 005	9 610	472 951	60 058	750 601
13	Katona József Színház	Eredeti	3 800	0	182 000	92 140	0	69 946	347 886	0	0	14 986	14 986	0	496 167	1 270	860 309
		Módosítás	14 469	0	0	0	0	150	14 619	2 483	0	0	2 483	40 233	49 120	4 407	110 862
		Módosított	18 269	0	182 000	92 140	0	70 096	362 505	2 483	0	14 986	17 469	40 233	545 287	5 677	971 171

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételi költségvetési szervényként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
14	Ciróka Babszínház	Eredeti	0	0	24 240	10 642	0	11 640	46 522	0	0	2 860	2 860	0	107 212	1 268	157 862
		Módosítás	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	8 375	3 475	0	13 550
		Módosított	1 700	0	24 240	10 642	0	11 640	48 222	0	0	2 860	2 860	8 375	110 687	1 268	171 412
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	539 562	145 638	0	0	685 200	0	0	0	0	0	114 150	0	799 350
		Módosítás	500	0	0	0	0	250	750	2 200	0	0	2 200	132 036	18 541	27 321	180 848
		Módosított	500	0	539 562	145 638	0	250	685 950	2 200	0	0	2 200	132 036	132 691	27 321	980 198
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	9 986	0	768 377	278 171	5	81 586	1 138 125	0	0	17 846	17 846	0	1 189 120	36 783	2 381 874
		Módosítás	92 774	0	0	0	0	400	93 174	85 688	0	0	85 688	193 215	82 411	59 162	513 650
		Módosított	102 760	0	768 377	278 171	5	81 986	1 231 299	85 688	0	17 846	103 534	193 215	1 271 531	95 945	2 895 524
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	210 148	56 740	0	0	266 888	0	0	0	0	0	52 644	0	319 532
		Módosítás	116	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	62 984	8 893	42 916	114 909
		Módosított	116	0	210 148	56 740	0	0	267 004	0	0	0	0	62 984	61 537	42 916	434 441
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	20 000	635 239	157 204	0	0	812 443	0	0	0	0	0	0	0	812 443
		Módosítás	493	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	53 598	328	44 859	99 278
		Módosított	493	20 000	635 239	157 204	0	0	812 936	0	0	0	0	53 598	328	44 859	911 721
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	20 000	845 387	213 944	0	0	1 079 331	0	0	0	0	0	52 644	0	1 131 975
		Módosítás	609	0	0	0	0	0	609	0	0	0	0	116 582	9 221	87 775	214 187
		Módosított	609	20 000	845 387	213 944	0	0	1 079 940	0	0	0	0	116 582	61 865	87 775	1 346 162
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	439 345	20 350	2 531 523	764 129	6	81 586	3 836 939	0	0	17 846	17 846	0	8 899 605	127 414	12 881 804
		Módosítás	256 529	0	0	0	0	400	256 929	98 013	0	0	98 013	500 180	166 837	172 079	1 194 038
		Módosított	695 874	20 350	2 531 523	764 129	6	81 986	4 093 868	98 013	0	17 846	115 859	500 180	9 066 442	299 493	14 075 842

* NEAK támogatás

419 630

263

"

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbéli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	1 477 846	357 138	592 924	0	0	0	2 427 908	46 951	0	0	46 951	2 474 859
		Módosítás	39 362	3 062	46 761	0	130	0	89 315	1 524	0	0	1 524	90 839
		Módosított	1 517 208	360 200	639 685	0	130	0	2 517 223	48 475	0	0	48 475	2 565 698
2	Igazgatóság	Eredeti	1 414 735	321 247	821 460	597	0	0	2 558 039	30 000	10 000	0	40 000	2 598 039
		Módosítás	71 436	-796	34 882	0	22 695	0	128 217	5 005	553	0	5 558	133 775
		Módosított	1 486 171	320 451	856 342	597	22 695	0	2 686 256	35 005	10 553	0	45 558	2 731 814
3	Alapellátás	Eredeti	243 294	52 754	207 244	0	0	0	503 292	0	0	0	0	503 292
		Módosítás	62 400	12 859	81 536	0	0	0	156 795	8 840	0	0	8 840	165 635
		Módosított	305 694	65 613	288 780	0	0	0	660 087	8 840	0	0	8 840	668 927
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	1 658 029	374 001	1 028 704	597	0	0	3 061 331	30 000	10 000	0	40 000	3 101 331
		Módosítás	133 836	12 063	116 418	0	22 695	0	285 012	13 845	553	0	14 398	299 410
		Módosított	1 791 865	386 064	1 145 122	597	22 695	0	3 346 343	43 845	10 553	0	54 398	3 400 741
5	Őszirozsza Időskortúak Gondozóháza	Eredeti	33 432	6 930	27 777	0	0	0	68 139	646	300	0	946	69 085
		Módosítás	108	22	0	0	149	0	279	0	0	0	0	279
		Módosított	33 540	6 952	27 777	0	149	0	68 418	646	300	0	946	69 364
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 691 461	380 931	1 056 481	597	0	0	3 129 470	30 646	10 300	0	40 946	3 170 416
		Módosítás	133 944	12 085	116 418	0	22 844	0	285 291	13 845	553	0	14 398	299 689
		Módosított	1 825 405	393 016	1 172 899	597	22 844	0	3 414 761	44 491	10 853	0	55 344	3 470 105
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	590 805	127 551	712 612	0	0	0	1 430 968	1 524	0	0	1 524	1 432 492
		Módosítás	8 409	2 618	3 249	0	16 169	0	30 445	6 086	0	0	6 086	36 531
		Módosított	599 214	130 169	715 861	0	16 169	0	1 461 413	7 610	0	0	7 610	1 469 023
8	Corvina Óvoda	Eredeti	444 274	97 605	506 625	0	0	0	1 048 504	560	0	0	560	1 049 064
		Módosítás	3 331	1 150	2 865	0	2 079	0	9 425	6 544	0	0	6 544	15 969
		Módosított	447 605	98 755	509 490	0	2 079	0	1 057 929	7 104	0	0	7 104	1 065 033
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	500 610	110 318	629 546	0	0	0	1 240 474	650	0	0	650	1 241 124
		Módosítás	4 328	1 408	3 075	0	6 118	0	14 929	8 244	0	0	8 244	23 173
		Módosított	504 938	111 726	632 621	0	6 118	0	1 255 403	8 894	0	0	8 894	1 264 297
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 535 689	335 474	1 848 783	0	0	0	3 719 946	2 734	0	0	2 734	3 722 680
		Módosítás	16 068	5 176	9 189	0	24 366	0	54 799	20 874	0	0	20 874	75 673
		Módosított	1 551 757	340 650	1 857 972	0	24 366	0	3 774 745	23 608	0	0	23 608	3 798 353
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	8 212	1 675	6 128	0	0	0	16 015	305	0	0	305	16 320
		Módosítás	97	72	1 518	0	2 819	0	4 506	1 316	0	0	1 316	5 822
		Módosított	8 309	1 747	7 646	0	2 819	0	20 521	1 621	0	0	1 621	22 142
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	274 505	57 183	177 479	0	0	0	509 167	23 169	15 697	0	38 866	548 033
		Módosítás	36 365	8 173	44 826	0	5 260	0	94 624	103 697	4 247	0	107 944	202 568
		Módosított	310 870	65 356	222 305	0	5 260	0	603 791	126 866	19 944	0	146 810	750 601
13	Katona József Színház	Eredeti	383 544	81 052	379 457	0	0	0	844 053	16 256	0	0	16 256	860 309
		Módosítás	11 594	4 095	54 325	0	31 385	0	101 399	6 890	2 573	0	9 463	110 862
		Módosított	395 138	85 147	433 782	0	31 385	0	945 452	23 146	2 573	0	25 719	971 171

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	78 335	17 361	58 038	0	0	0	153 734	4 128	0	0	4 128	157 862	
		Módosítás	1 170	852	8 613	0	2 915	0	13 550	0	0	0	0	13 550	
		Módosított	79 505	18 213	66 651	0	2 915	0	167 284	4 128	0	0	4 128	171 412	
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	191 709	41 846	317 030	0	0	225 079	775 664	7 811	15 875	0	23 686	799 350	
		Módosítás	11 595	5 931	39 916	0	257 572	-225 079	89 935	22 459	68 454	0	90 913	180 848	
		Módosított	203 304	47 777	356 946	0	257 572	0	865 599	30 270	84 329	0	114 599	980 198	
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	936 305	199 117	938 132	0	0	225 079	2 298 633	51 669	31 572	0	83 241	2 381 874	
		Módosítás	60 821	19 123	149 198	0	299 951	-225 079	304 014	134 362	75 274	0	209 636	513 650	
		Módosított	997 126	218 240	1 087 330	0	299 951	0	2 602 647	186 031	106 846	0	292 877	2 895 524	
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	123 208	27 680	166 231	0	0	0	317 119	2 413	0	0	2 413	319 532	
		Módosítás	4 777	2 328	10 036	0	52 832	0	69 973	36 732	8 204	0	44 936	114 909	
		Módosított	127 985	30 008	176 267	0	52 832	0	387 092	39 145	8 204	0	47 349	434 441	
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	205 064	45 114	262 960	0	0	260 887	774 025	38 418	0	0	38 418	812 443	
		Módosítás	5 928	3 305	0	0	306 073	-260 887	54 419	13 458	31 401	0	44 859	99 278	
		Módosított	210 992	48 419	262 960	0	306 073	0	828 444	51 876	31 401	0	83 277	911 721	
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	328 272	72 794	429 191	0	0	260 887	1 091 144	40 831	0	0	40 831	1 131 975	
		Módosítás	10 705	5 633	10 036	0	358 905	-260 887	124 392	50 190	39 605	0	89 795	214 187	
		Módosított	338 977	78 427	439 227	0	358 905	0	1 215 536	91 021	39 605	0	130 626	1 346 162	
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	5 969 573	1 345 454	4 865 511	597	0	485 966	12 667 101	172 831	41 872	0	214 703	12 881 804	
		Módosítás	260 900	45 079	331 602	0	706 196	-485 966	857 811	220 795	115 432	0	336 227	1 194 038	
		Módosított	6 230 473	1 390 533	5 197 113	597	706 196	0	13 524 912	393 626	157 304	0	550 930	14 075 842	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagytértű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	0	10 000
2	Országgyűlési képviselők választása	0	24	24
3	Gépjármű beszerzés	0	1 500	1 500
4	Informatikai kiadások	36 951	0	36 951
5	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	46 951	1 524	48 475
6	Igazgatóság	30 000	5 005	35 005
7	Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje	9 866	0	9 866
8	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok, eszközök, felnőtt-gyermek bútorok selejtpótlása	4 358	0	4 358
9	Központi irányítás: irodatechnikai eszközök beszerzése, egyéb selejtezett eszközök pótlása	573	0	573
10	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, selejtpótlás	9 407	0	9 407
11	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje	5 796	0	5 796
12	Központi irányítás:szőnyegek, tűzoltó készülék beszerzése (átcsoportosítás)	0	54	54
13	Szociális ágazat: szünetmentes akkumulátorok, tűzoltó készülékek vásárlása (átcsoportosítás)	0	9	9
14	Bölcsődei ágazat: telefon készülék, tűzoltó készülék és kisértékű eszközbeszerzések (átcsoportosítás)	0	271	271
15	Széchenyi sétányi bölcsőde video megfigyelő hálózat kiépítése (maradvány)	0	121	121
16	Vezető váltás miatti kiadások: mobiltelefonok, laptop és program, homlokzati táblák beszerzése (célfeladat)	0	1 115	1 115
17	Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ dolgozói részére munkaruha beszerzése (célfeladat)	0	671	671
18	Igazgatóság épületében hőközpont tágalási tartály cseréje (vis maior támogatás)	0	764	764
19	TOP 6.9.1-16-KE1-2017-0001 pályázat 2018. évi támogatásából laptopok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	2 000	2 000
20	Alapellátás	0	8 840	8 840
21	Védőnői szolgálat: telefon készülék, switch, számítógép, tűzoltó készülék beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	0	263	263
22	Háziorvosi szolgálat: tűzoltókészülék vásárlása (rendelőműködtetési támogatás átcsoportosítása)		15	15
23	EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat támogatásából egyéb tárgyi eszközök: laptopok, projektor, bútorok, vérnyomásmérők, mérlegek, kitelepüléshez szükséges eszközök beszerzése	0	8 562	8 562
24	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	30 000	13 845	43 845
25	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	646	0	646
26	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása	646	0	646
27	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	30 646	13 845	44 491
28	Ferenczy Ida Óvoda	1 524	6 086	7 610
29	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	523	0	523
30	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése (futóbicikli)	150	0	150
31	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása (útvefűró, fogók, mérő eszközök, kulcs készletek, dugulás elhárításhoz szükséges eszközök beszerzése)	165	0	165
32	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
33	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	444	0	444

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
34	NÉBIH ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a HACCP rendszer megfeleléséhez szükséges konyhai eszközök pótlása: hűtőszekrény, elektromos tűzhely, mosogató, tányércsepegtető, rozsdamentes asztal beszerzése (célfeladat)	0	4 296	4 296
35	Óvodai telephelyeken informatikai hálózat fejlesztés, nyomtatók, laptopok beszerzése (célfeladat)	0	1 790	1 790
36	Corvina Óvoda	560	6 544	7 104
37	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	370	0	370
38	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	0	190
39	Hangtechnikai eszközök beszerzése EPER pályázatból (maradvány)	0	150	150
40	HACCP eszközök beszerzése: műanyag hordó fedővel, rozsdamentes zsúkcso, rozsdamentes munkaasztal (maradvány)	0	378	378
41	NÉBIH ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a HACCP rendszer megfeleléséhez szükséges konyhai eszközök pótlása: hűtőszekrény, elektromos tűzhely, mosogató, tányércsepegtető, rozsdamentes asztal beszerzése (célfeladat)	0	5 801	5 801
42	Konyhai eszközök beszerzése: tányérok, tálak (célfeladat)		215	215
43	Kálmán Lajos Óvoda	650	8 244	8 894
44	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	400	0	400
45	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	250	0	250
46	HACCP rendszer kialakításához szükséges konyhai eszközök és berendezések beszerzése: rozsdamentes munkaasztalok és eszközök, elektromos tűzhelyek, mikrohullámú sütő (célfeladat)	0	8 244	8 244
47	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 734	20 874	23 608
48	Keckeméti Planetárium	305	1 316	1 621
49	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
50	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
51	Lézervetítő beszerzése (célfeladat)	0	1 270	1 270
52	Megrongálódott fotelek cseréje (célfeladat)	0	46	46
53	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	23 169	103 697	126 866
54	Információs technológiai fejlesztések kistélepülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	0	17 831
55	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistélepülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	0	2 895
56	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (MPF, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 524	0	1 524
57	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	381	0	381
58	Hetényegyházi fiókkönyvtár villámvédelmi rendszerének tervezése, kivitelezése	538	0	538
59	Mosdó korszerűsítés fiókkönyvtárban maradványból	0	820	820
60	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lemezek, flipchart táblák	0	1 914	1 914
61	Oktató terek berendezése a generációk közötti tanulást segítő többfunkciós térként	0	4 201	4 201
62	Kis értékű eszközök beszerzése	0	116	116
63	Kreatív stúdió kialakítása	0	3 787	3 787
64	Egyéni tanuló tér kialakítása	0	2 523	2 523
65	Digitális oktató labor helyiség kialakítása	0	50 496	50 496
66	Közösségfejlesztő tér kialakítás	0	2 751	2 751
67	Mosdók korszerűsítése központi épületben	0	12 018	12 018
68	Könyvtári infokommunikációs eszközök megvásárlása	0	24 715	24 715

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
69	Kompetencia- és személyiségfejlesztő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lejátszók, flipchart táblák	0	355	355
70	Katona József Színház	16 256	6 890	23 146
71	Produkciónak szükséges eszközök beszerzése	12 700	0	12 700
72	Informatikai eszközök beszerzése	1 016	0	1 016
73	Működéshez szükséges eszközök és színészház elhasználandó eszközeinek pótlása	2 540	0	2 540
74	Informatikai eszközök beszerzése: notebook, asztali számítógép (EFOP pályázat)	0	1 598	1 598
75	Hangvágó és videovágó szoftverek beszerzése (EFOP pályázat)	0	211	211
76	Hang-és videotechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, adatrögzítők, fényképezőgép, videokamera, CD lejátszó, személyi hangosítás (EFOP pályázat)	0	674	674
77	HVTK előcsarnokába bútorbeszerzés és további munkaállomás kialakítása (célfeladat)	0	672	672
78	Nagyszínházba zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése, ügyelői monitor beszerzése (célfeladat)	0	3 605	3 605
79	Mosoda részére szárítógép beszerzése (célfeladat)	0	130	130
80	Ciróka Bábszínház	4 128	0	4 128
81	Informatikai eszközök beszerzése: operációs rendszerek, antivírus szoftverek	572	0	572
82	Hangtechnikai berendezések beszerzése: hangfal, mikrofon, mikroport szett	1 570	0	1 570
83	Fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektorok, tükörgömb forgatómotorral	1 425	0	1 425
84	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: hegesztő, szalagfűrés, akkus fűrő	561	0	561
85	Keckeméti Katona József Múzeum	7 811	22 459	30 270
86	Szoftver beszerzés	635	0	635
87	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése, elosztó épületekhez	635	0	635
88	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 588	0	1 588
89	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	0	1 016
90	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
91	Páramentesítés	635	0	635
92	Bútorok beszerzése	2 540	0	2 540
93	Vitrinek, bútorok vásárlása maradvány maradványból	0	8 913	8 913
94	Elektromos rendszer korszerűsítése maradványból	0	743	743
95	Kiállítási tárgyak, játékok vásárlása maradványból	0	1 230	1 230
96	Biztonsági és kommunikációs rendszer kiépítése időszaki kiállítás megrendezéséhez	0	319	319
97	Bontási és építési munkák időszaki kiállítás megrendezéséhez	0	400	400
98	Multimédiás eszközök és szoftver beszerzése virtuális kiállításhoz	0	6 368	6 368
99	Informatikai és hardver eszközök beszerzése virtuális kiállításhoz	0	2 286	2 286
100	Kortárs iparművészeti és képzőművészeti alkotások megvásárlása	0	2 200	2 200
101	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	51 669	134 362	186 031
102	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	2 413	36 732	39 145
103	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	0	762
104	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladékártatók, műszaki eszközök beszerzése	635	0	635
105	Őrbódé nagybani piacra	1 016	0	1 016
106	Kamerarendszer kiépítése Szent László körüti telephelyen	0	1 950	1 950
107	Média lejátszó beszerzése videofalhoz	0	70	70
108	Új parkolóhelyek kialakítása Szent László körüti vásártéren	0	27 737	27 737
109	Szilárd burkolatú árusítóhely kialakítása Szent László körüti használtcikk piacon	0	6 975	6 975
110	Keckeméti Városrendészet	38 418	13 458	51 876
111	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	2 858	0	2 858
112	Számítógép konfiguráció, telefon, kisértékű informatikai eszközök cseréje	635	0	635

*Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként*

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
113	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	0	1 905
114	Parkolóautomaták beszerzése	33 020	13 458	46 478
115	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	40 831	50 190	91 021
116	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	172 831	220 795	393 626

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi felújítási előirányzatai felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2	Igazgatóság	10 000	553	10 553
3	Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona melléképületének teljes felújítása	3 090	0	3 090
4	Posta utcai Idősgondozó Szolgálat: hátsó udvar térkő felújítása, bejáratokhoz előtétő felszerelése, kazán csere	2 697	0	2 697
5	Margaréta Otthon: elzáró szerelvények cseréje	2 008	0	2 008
6	Klapka utcai Bölcsöde: szennyvíz vezeték felújítása	2 205	0	2 205
7	Központi irányítás: szerver merevlemez felújítása	0	18	18
8	Hunyadvárosi Bölcsöde konyha felújítás	0	535	535
9	Alapellátás	0	0	0
10	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	10 000	553	10 553
11	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	300	0	300
12	Külső tároló felújítás	300	0	300
13	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	10 300	553	10 853
14	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
15	Corvina Óvoda	0	0	0
16	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
17	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
18	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
19	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	15 697	4 247	19 944
20	Lift felújítás	15 697	3 099	18 796
21	Szolgáltatási adatbázis fejlesztés	0	1 148	1 148
22	Katona József Színház	0	2 573	2 573
23	Színészházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (maradvány)	0	2 573	2 573
24	Ciróka Bábszínház	0	0	0
25	Kecskeméti Katona József Múzeum	15 875	68 454	84 329
26	Irodahelyiségek felújítása	3 810	0	3 810
27	Nyomási iskola épületében felújítások	5 080	0	5 080
28	Asztalosműhely felújítás	6 985	0	6 985
29	Mennyezet, falburkolat, padlóburkolat, elektromos hálózat felújítása játéktörténeti kiállításához	0	1 247	1 247
30	Tetőfelújítás	0	40 431	40 431
31	Bethlen körüti épület főbejáratának felújítása	0	8 109	8 109
32	Bethlen körüti épület főbejárat lépcsőszerkezetének és mellvédfalai mészkőburkolának felújítása	0	18 667	18 667
33	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	31 572	75 274	106 846
34	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	8 204	8 204
35	Parkolók felújítása Szent László körüti vásártéren	0	8 204	8 204
36	Kecskeméti Városrendészet	0	31 401	31 401
37	Parkolóautomaták felújítása, korszerűsítése	0	31 401	31 401
38	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	39 605	39 605
39	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	41 872	115 432	157 304

"3/d. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

3/e/1_melléklet a .../2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. szeptember 30.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Eredeti előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	0	0	59 132	59 132	35 483	23 976
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	0	0	59 132	59 132	35 483	23 976
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	0	0	59 132	59 132	35 483	23 976
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	0	0	59 132	59 132	35 483	23 976
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	14 517			5 278	5 278	5 279	3 960
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	133 108	0	0	64 410	64 410	40 762	27 936
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	1 575	1 575	0	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	0	425	425	0	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						0
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						0
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						0
24	Személyi juttatások	56 700	56 700			20 618	20 618	20 618	15 464
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324			4 845	4 845	4 845	3 634
26	Dologi kiadások	46 567	46 567			31 669	31 669	10 020	4 878
27	Egyéb működési kiadások	0	0						0
28	Kölcsönök nyújtása	0	0						0
29	Ajánló kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						0
30	Elszámolható kiadások összesen	118 591	118 591	0	0	59 132	59 132	35 483	23 976
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	0	0	59 132	59 132	35 483	23 976
33	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517			5 278	5 278	5 279	3 960
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	133 108	0	0	64 410	64 410	40 762	27 936

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése, Egészségfejlesztési Iroda kialakítása és működtetése Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.19-17-2017-00002

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Eredeti előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 818	89 818	0	0	89 818	89 818	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	89 818	89 818	0	0	89 818	89 818	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	89 818	89 818	0	0	89 818	89 818	0	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	89 818	89 818	0	0	89 818	89 818	0	0
17	Egyéb bevétel	0	0			0	0	0	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 818	89 818	0	0	89 818	89 818	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 742	6 742	0	0	6 742	6 742	0	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 820	1 820	0	0	1 820	1 820	0	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						0
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						0
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						0
24	Személyi juttatások	51 553	51 553			51 553	19 340	25 761	6 452
25	Munkaadókat terhelő járulékok	10 310	10 310			10 310	3 868	5 152	1 290
26	Dologi kiadások	19 393	19 393			19 393	7 753	9 222	2 418
27	Egyéb működési kiadások	0	0						0
28	Kölcsönök nyújtása	0	0						0
29	Ajútó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						0
30	Elszámolható kiadások összesen	89 818	89 818	0	0	89 818	39 523	40 135	10 160
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						50 295	10 160	0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	89 818	89 818	0	0	89 818	39 523	40 135	10 160
33	Nem támogatott kiadások	0	0						0
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 818	89 818	0	0	89 818	39 523	40 135	10 160

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: "A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR"

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00300

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. december 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	2017.	Eredeti előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413	0	0	43 413	43 413	0	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413	0	0	43 413	43 413		0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	43 413	43 413	0	0	43 413	43 413		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	43 413	43 413	0	0	43 413	43 413	0	0
17	Egyéb bevétel	6 393	6 393			6 393	1 559	2 482	2 352
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 806	49 806	0	0	49 806	44 972	2 482	2 352
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	4 906	4 906			4 906	4 906		0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (AFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	16 334	16 334			16 334	5 960	5 581	4 793
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 401			3 401	1 236	1 161	1 004
26	Dologi kiadások	18 772	18 772			18 772	6 639	6 843	5 290
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Árftó kiadásoként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen	43 413	43 413	0	0	43 413	18 741	13 585	11 087
31	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						24 672	11 087	0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	43 413	43 413	0	0	43 413	18 741	13 585	11 087
33	Nem támogatott kiadások	6 393	6 393			6 393	3 117	1 848	1 428
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 806	49 806	0	0	49 806	21 858	15 433	12 515

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: "Katona József Könyvtár egy életen át! Nem formális és informális tanulók és szolgáltatások fejlesztése"

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.8-16-2017-00169

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Eredeti előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	79 998	79 998	0	0	79 998	79 998	0	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	79 998	79 998	0	0	79 998	79 998		0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	79 998	79 998	0	0	79 998	79 998		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	79 998	79 998	0	0	79 998	79 998	0	0
17	Egyéb bevétel	20 707	20 707			20 707	0	20 707	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 705	100 705	0	0	100 705	79 998	20 707	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	75 820	75 820			75 820	75 820		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	2 760	2 760			2 760	1 400	1 360	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	546	546			546	277	269	0
26	Dologi kiadások	872	872			872	872	0	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen	79 998	79 998	0	0	79 998	78 369	1 629	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						1 629	0	0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	79 998	79 998	0	0	79 998	78 369	1 629	0
33	Nem támogatott kiadások	20 707	20 707			20 707		20 707	0
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 705	100 705	0	0	100 705	78 369	22 336	0

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: "Könyvtári Kalandtúra"

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00311

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. június 15.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Eredeti előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 700	0	0	29 700	29 700	0	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	29 700	29 700	0	0	29 700	29 700		0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	29 700	29 700	0	0	29 700	29 700		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	29 700	29 700	0	0	29 700	29 700	0	0
17	Egyéb bevétel	3 759	3 759			3 759	0	2 555	1 204
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	33 459	0	0	33 459	29 700	2 555	1 204
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	279	279			279	279		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	12 933	12 933			12 933	3 363	6 208	3 362
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	3 143			3 143	817	1 509	817
26	Dologi kiadások	13 345	13 345			13 345	6 392	5 581	1 372
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Affató kiadásokként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen	29 700	29 700	0	0	29 700	10 851	13 298	5 551
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						18 849	5 551	0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	29 700	29 700	0	0	29 700	10 851	13 298	5 551
33	Nem támogatott kiadások	3 759	3 759			3 759	1 801	1 507	451
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 459	33 459	0	0	33 459	12 652	14 805	6 002

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Meseváros"

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00117

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Eredeti előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	0	0	20 050	20 050	4 950	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	0	0	20 050	20 050	4 950	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	0	0	20 050	20 050	4 950	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	0	20 050	20 050	4 950	0
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341				1 736	1 605	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 341	28 341	0	0	20 050	21 786	6 555	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483			2 483	2 483		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	8 487	8 487			8 487	4 688	3 799	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655			1 655	914	741	0
26	Dologi kiadások	12 159	12 159			12 159	6 308	5 851	0
27	Egyéb működési kiadások	216	216			216	120	96	0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Affató kiadásoként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen	25 000	25 000	0	0	25 000	14 513	10 487	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						5 537		0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	0	25 000	14 513	10 487	0
33	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341				1 736	1 605	0
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	0	0	25 000	16 249	12 092	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							G				
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 180 232	397 960	371 450	365 127	45 695
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2019.	***	4 635	1 400	1 540	1 695	
3	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	2018.	***	33 000	11 000	11 000	11 000	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2020.		1 524	508	508	508	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egydi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2020.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2020.		34 290	11 430	11 430	11 430	
8	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, egyéb irodatechnika	2018.		43 050	14 350	14 350	14 350	
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2018.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2018.		9 600	3 000	3 300	3 300	
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	4 179	1 393	1 393	1 393	
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű	**	7 500	2 500	2 500	2 500	
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási	13011	Gépjármű karbantartás	2020.		4 140	3 500	640		
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2018.		18 000	6 000	6 000	6 000	
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány)	2019.		2 600	2 600			
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	24 660	8 220	8 220	8 220	
17	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2019.		6 667	6 667			
18	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2018.		153	153			
19	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	64 506	21 502	21 502	21 502	
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 192	2 064	2 064	2 064	
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		182 448	45 612	45 612	45 612	45 612
22	./2018.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzs-védelem	2021.		100 132	35 323	35 323	29 486	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
26	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		43 500	14 500	14 500	14 500	
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2018.	***	3 500	1 100	1 200	1 200	
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
29	./2018.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2019.		520	520			
30	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2019.		1 290	430	430	430	
31	./2018.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
32	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2018.		2 925	2 925			
33	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	1 515	505	505	505	
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	956	318	319	319	
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 552	2 180	2 184	2 188	
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovokszavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 353	450	451	452	
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	133 241	44 325	44 414	44 502	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfo és DVD jogtár kiadványok díja	2018.		2 944	2 944			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K			
40	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 919	1 969	1 973	1 977		
41	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2018.		436	436				
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2018.		2 482	2 482				
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 323	769	776	778		
45	.../2018.(V.31.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 013	337	338	338		
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 671	1 554	1 557	1 560		
47	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	8 116	2 700	2 705	2 711		
48	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	***	6 121	2 020	2 040	2 061		
49	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	***	1 017	333	339	345		
50	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	393	128	131	134		
51	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815		
52	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	40 206	13 375	13 402	13 429		
53	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 640	7 864	7 880	7 896		
55	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2019.		4 724	4 724				
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		2 816	1 656	663	414	83	
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400		
58	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
59	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
60	ÖNKORMÁNYZAT							37 890 869	8 379 467	6 903 165	6 956 505	15 651 732
61	TÉRSÉGI FELADATOK							36 807	12 269	12 269	12 269	0
62	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269		
63	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							3 544	1 772	1 772	0	0
64	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		2 400	1 200	1 200			
65	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 144	572	572			
66	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK							7 200	2 400	2 400	2 400	0
67	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
68	VÁROSFEJLESZTÉS							1 094 574	318 085	245 697	243 602	287 190
69	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		
70	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		300 000	100 000	100 000	100 000		
71	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		349	254	95			
72	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2020.	***	4 000	2 000	2 000			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években
							*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
73	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói áraindexének mértékével növekszik.	2019.	**	72 516	72 516			
74	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói áraindexének mértékével növekszik.	2023.	**	717 688	143 308	143 595	143 595	287 190
75	KÖZMŰÉPÍTÉS						9 302 000	3 152 000	3 075 000	3 075 000	0
76	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		9 225 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	
77	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2019.		77 000	77 000			
78	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						15 339 939	2 464 745	1 518 097	1 570 050	9 787 047
79	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
80	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2019.	***	181 230	181 230			
81	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.	***	322 615	322 615			
82	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.	***	2 000	2 000			
83	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2019	***	100 000	100 000			
84	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentési munkáinak elvégzése)	2019.	***	7 000	7 000			
85	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
86	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.	***	50 000	50 000			
87	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szünnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szünnyoglárva, csipő-szünnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
88	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2019	***	340 850	340 850			
89	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
90	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2022.	***	95 250	31 750	31 750	31 750	
91	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.	***	18 000	9 000	9 000		
92	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonszolgáltatási szerződése	2030.	***	72 000	6 000	6 000	6 000	54 000
93	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
94	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	777 000	259 000	259 000	259 000	
95	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K			
96	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 által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	204 000	34 000	34 000	34 000	102 000	
97	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 tárgyre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	240 000	40 000	40 000	40 000	120 000	
98	../2018.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	94		47		47	
99	../2018.(V.31.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2028.		12 536 000	950 000	1 007 000	1 068 000	9 511 000	
100	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							419 481	139 721	139 721	139 721	318
101	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		
102	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
103	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		540	90	90	90	270	
104	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		84	12	12	12	48	
105	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
106	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési kft.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298		
107	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		
108	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							57 000	19 000	19 000	19 000	0
109	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	57 000	19 000	19 000	19 000		
110	EGÉSZSÉGÜGY							13 401	4 467	4 467	4 467	0
111	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómmentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 401	4 467	4 467	4 467		
112	SZOCIÁLIS FELADATOK							607 913	317 590	126 665	128 800	34 858
113	160/2017. (VI.22.) hat.151/2016. (VI.30) hat. 159/2015. (VI.25.) KH 224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2021	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
114	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		
115	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		
116	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogytékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogytékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400		
117	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 közöttett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	42 804	13 848	14 264	14 692		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K			
118	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 749	566	583	600		
119	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		
120	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	29 537	9 556	9 843	10 138		
121	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	2024.	**	60 146	9 587	9 875	10 171	30 513	
122	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	***	109 913	35 560	36 627	37 726		
123	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.	***	6 814	823	823	823	4 345	
124	9/2016. (V.26.) önk.rend. 105/2017.(V.25.) határozat	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2019.		13 000	13 000				
125	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	36 000	12 000	12 000	12 000		
126	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		
127	../2018.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3275202	Idősek Otthona felújítása	2019.		180 000	180 000				
128	IFJÚSÁGPOLITIKA							9 000	9 000	0	0	0
129	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		9 000	9 000				
130	KÖZNEVELÉS							700	250	210	150	90
131	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2022.		700	250	210	150	90	
132	SPORT							1 867 229	633 324	618 905	615 000	0
133	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 tárgyévvel kapcsolatos támogatás meallapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 845 000	615 000	615 000	615 000		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					
						*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
134	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 díjtelein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		22 229	18 324	3 905	0	
135	KÖZMŰVELŐDÉS						1 769 080	688 000	535 540	545 540	0
136	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	
137	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 lsson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	850 728	283 576	283 576	283 576	
138	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.		91 518	91 518			
139	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2021.		120 000	40 000	40 000	40 000	
140	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 közzétett mértékével növelt összege	2018.	**	50 942	50 942			
141	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	
142	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
143	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
144	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
145	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
146	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
147	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	
148	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
149	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	
150	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						179 951	68 901	55 479	55 571	0
151	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	8 574	2 858	2 858	2 858	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
152	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120		
				Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
153	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervezés	4611242	Közvetkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása	2019.		13 513	13 513				
154	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervezés	4611252	Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
155	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szervezés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	129 339	43 027	43 113	43 199		
156	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervezés	4611272	előfizetési szerződés	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
157	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	szervezés	4611272	Időbélvezetés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432		
158	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervezés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***						
159	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							43 516	15 508	15 508	12 500	0
160	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	2 016	1 008	1 008			
161	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		
162	14/2017.(IX.21.) önk.rend.			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2020.		4 000	2 000	2 000			
163	189/2010.(V.27.) KH	közgyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bánai 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				
166	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							7 138 391	532 054	532 054	532 054	5 542 229
167	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		7 138 391	532 054	532 054	532 054	5 542 229	
168	ÖSSZESEN:							39 071 101	8 777 427	7 274 615	7 321 632	15 697 427

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

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

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

"

5. melléklet a .../2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 25/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2018. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek felhasználásának részletes szabályait meghatározó, 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.	2018. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	jogcíme	Teljesítés 2017.XII.31.	2018. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	2 965		18 883	18 883	a) értékcsökkenés során felmerült költségek				
2	Lakásértékesítés bevétele	19 338	85 500	-18 883	66 617	b) bérlokiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételár-rész	0	0	0	0
3						c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	0	60 500	0	60 500
4						d) új lakások építése				
5						e) kényszerbérletek felszámolása				
6						f) építési telek közművesítése				
7						g) építési telek kialakítása		20 000	0	20 000
8						h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	1 100	1 000	0	1 000
9						i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása				
10						j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése				
11						k) városrehabilitáció	0	0	0	0
12						l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása				
13						m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása				
14						n) lakbértámogatás nyújtása	2 444	4 000	0	4 000
15						o) új vagy használt lakás megvásárlása				
16						- Elővásárlási jog gyakorlása				
17						Tartalék képzése	0			
18	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)	41				Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, túlfizetés miatti visszautalás)	7			
19	Bérlokijelölési joggal terhelt bevétel	430				Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása érdekében átvezetésre került összeg	500			
20	Kamatbevétel	290				Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	130			
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 064	85 500	0	85 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 181	85 500	0	85 500
						Elkülönített számla egyenlege 2017. december 31-én:	18 883			"

1. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Intézmény kiadások tartaléka	Vis maior	Kulturális rendezvények támogatása 3842652 (Tavaszi fesztivál)	Általános tartalék	Európai uniós prgramok	Állami támogatás			Összesen
							Prémium Évek Program 2017. IV. negyedév	Egészségügyi pótlék 349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet alapján	Bérekompensáció 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	18 405	0	0	571	18 976
2.	Igazgatóság	11 355	764	0	29 520	0	158	598	6 779	49 174
3.	Alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 709	1 709
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	11 355	764	0	29 520	0	158	598	8 488	50 883
5.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	130	130
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 355	764	0	29 520	0	158	598	8 618	51 013
7.	Ferenczy Ida Óvoda	4 725	0	0	8 304	0	0	0	531	13 560
8.	Corvina Óvoda	0	0	0	6 809	0	0	0	91	6 900
9.	Kálmán Lajos Óvoda	559	0	0	9 233	0	0	0	106	9 898
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	5 284	0	0	24 346	0	0	0	728	30 358
11.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	2 816	0	0	0	45	2 861
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	431	0	335	34 210	0	0	0	872	35 848
13.	Katona József Színház	0	0	1 500	51 386	0	0	0	641	53 527
14.	Ciróka Bábszínház	0	0	800	2 488	0	0	0	187	3 475
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	45 667	0	0	0	195	45 862
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	431	0	2 635	136 567	0	0	0	1 940	141 573
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	390	0	0	50 911	0	0	0	508	51 809
18.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	44 859	0	0	0	328	45 187
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	390	0	0	95 770	0	0	0	836	96 996
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	17 460	764	2 635	286 203	18 405	158	598	12 693	338 916