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

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Rovatszám	Megnevezés	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							Államháztartáson 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 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**	**18 848 770**	**13 369 952**	**32 218 722**		**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE**	**-18 848 770**	**-13 369 952**	**-32 218 722**
31		**III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)**	**18 848 770**	**13 369 952**	**32 218 722**		- működési célú	-8 227 469	-12 524 234	-20 751 703
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	18 848 770	1 416 122	20 264 892		- felhalmozási célú	-10 621 301	-845 718	-11 467 019
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
34		3. Értékpapír beváltása	0	11 953 830	11 953 830					
35		**IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)**	**0**	**0**	**0**					
36		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
38		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
39		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
40		**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**
41		Működési célú bevételek	40 765 494	14 658 500	55 423 994		Működési célú kiadások	30 144 193	13 812 782	43 956 975
42		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**

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

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

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**

"

2/d/1. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/1. 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 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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	218 497	0	11 500	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	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*										
19	**(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**229 997**	**229 997**	**218 497**	**0**	**11 500**	**0**	**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	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0								
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**229 997**	**229 998**	**11 430**	**128 980**	**66 302**	**23 286**	**89 588**	**0**		
34	(+/-) Projekt fel 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	Tárgyévet 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 forditott Áfa előleg*		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0								
19	**(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**341 556**	**341 555**	**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	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	48 226	3 070	10 142	10 522	-604	9 918	9 900	15 196	
32	*Átfutó kiadásként 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**

"

2/d/3. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/3. 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: "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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	*282 462*	26 532	0	255 930		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	Támogatásértékű bevétel		*0*								
10	Hitelfelvétel		*0*								
11	*Pénzmaradvány*		*0*								
12	Kölcsönök visszatérülése		*0*								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*								
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		*0*								
16	**(8567) BEVÉTELEK 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	Kölcsönök nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298				0		
30	*Átfutó kiadásként 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**

"

2/d/4. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/4. 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: „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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	108 633	0	5 718		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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**114 351**	**114 351**	**108 633**	**0**	**5 718**	**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			
25	Egyéb felhalmozási kiadások		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	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0						
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0								
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**114 351**	**114 351**	**5 715**	**100 690**	**7 946**	**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 /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*			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	*Átfutó kiadásként 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**		
35	**Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)**	**127 551**	**127 551**	**400**	**5 755**	**117 903**	**3 534**	**-41**	**3 493**	**0**	
36	(+/-) Projekt fel 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**	

"

2/d/6. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/6. 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: "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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	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	Támogatásértékű bevétel										
10	Hitelfelvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
16	**(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1 611 000**	**1 611 000**	**1 530 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 550**	**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	Átfutó 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**

"

2/d/7. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/9. 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: „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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482		9 551	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	Támogatásértékű bevétel		*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*								
13	Hitelfelvétel		*0*								
14	Pénzmaradvány		*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*								
19	**(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**191 033**	**191 033**	**181 482**	**0**	**9 551**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0								
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**191 033**	**191 033**	**9 550**	**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/8 melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"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 javaslata szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévet 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	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**357 061**	**357 061**	**339 207**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	*Átfutó kiadásként 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**			

"

2/d/9. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/15. 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: "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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0	15 000		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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0								
19	**(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**300 000**	**300 000**	**285 000**	**0**	**15 000**	**0**	**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								
32	*Átfutó kiadásként 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**	

"

2/d/10. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/16. 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: "Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**93 951**	**89 477**	**85 003**	**0**	**4 474**	**0**	**4 474**	**0**	**0**	**0**
20	Beruházási kiadások (ÁFA 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 (ÁFA 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	*Átfutó 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**

"

2/d/11. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/18. 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 város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" I. szakasz, II. szakasz
A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022; IKOP-3.2.0-15-2016-00007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.11.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja (I.szakasz): 2015. év december hó 31. nap
A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2018. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások				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				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	Támogatásértékű bevétel	0	0			0				0	
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				0	
19	Hitelfelvétel	0	0			0				0	
20	Pénzmaradvány	0	0			0				0	
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				0	
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 235 467	*0*	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 ktgvetési 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 ktgvetési 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	*Átfutó kiadásként 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**

"

2/d/12. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/19. 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: „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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266					24 108	0	
2	*- előfinanszírozás*	0	0								
3	*- utófinanszírozás*	*1 205 374*	1 205 374	*1 181 266*					*24 108*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*1 181 266*	1 181 266	*1 181 266*	*0*						
5	*- szállítói finanszírozás*	*0*	0								
6	*ebből fordított Áfa előleg*	*0*	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0								
19	**(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1 205 374**	**1 205 374**	**1 181 266**	**0**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 300	2 700	0	2 700			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	*0*	0								
33	**Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)**	**1 205 374**	**1 205 374**	**46 872**	**7 356**	**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

"2/d/20. 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: "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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	1 947		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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**97 338**	**97 338**	**95 391**	**0**	**1 947**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	*0*	0								
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**97 338**	**97 338**	**7 493**	**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 Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	84 569	82 878	0	0		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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	*Pénzmaradvány*	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0			1 555		1 555	-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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 108	2 108		1 796	286	0	286	26		
32	*Átfutó kiadásként 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	
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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	239 522	234 732	0	4 790	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				
5	*- szállítói finanszírozás*	0	*0*								
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	*0*								
7	Hazai társfinanszírozás	0	*0*								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	*0*								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	*0*								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	*0*								
11	Támogatásértékű bevétel	0	*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*								
13	Hitelfelvétel	0	*0*								
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*								
19	**(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**239 522**	**239 522**	**234 732**	**0**	**4 790**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 969		5 085	884	0	884			
32	*Átfutó kiadásként 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/16. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	160 706	160 706	157 492	0	3 214	0	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	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	*Pénzmaradvány*		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		0								
19	**(8597) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**160 706**	**160 706**	**157 492**	**0**	**3 214**	**0**	**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	*Átfutó kiadásként 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/17. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	301 930	301 930	295 891	0	6 039		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	Támogatásértékű bevétel	0	*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*								
13	Hitelfelvétel	0	*0*								
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*								
19	**(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**301 930**	**301 930**	**295 891**	**0**	**6 039**	**0**	**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	*Átfutó kiadásként 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**

"

2/d/18. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/32. 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: "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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	10 066		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	Támogatásértékű bevétel		*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*								
13	Hitelfelvétel		*0*								
14	Pénzmaradvány		*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*								
19	**(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**503 295**	**503 295**	**493 229**	**0**	**10 066**	**0**	**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	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	105 901	8 307			4 889		4 889	3 418		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 500	6 000		6 000	500		
32	*Átfutó kiadásként 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**

"

2/d/19. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/33. 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: „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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0		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	Támogatásértékű bevétel		*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*								
13	Hitelfelvétel		*0*								
14	*Pénzmaradvány*		*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*								
19	**(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1 399 050**	**1 399 050**	**1 371 069**	**0**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 250	0	12 461	13 594	0	13 594	10 195		
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*		0								
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**1 399 050**	**1 399 050**	**0**	**12 461**	**91 373**	**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**

"

2/d/20. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/35. 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 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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 70 %)	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0	0	0
2	*- előfinanszírozás*	0	0								
3	*- utófinanszírozás*	*9 000*	*6 300*	*0*	6 300	0		0	*0*		
4	*ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)*	*9 000*	*6 300*	*0*	6 300	0		0	*0*		
5	*- szállítói finanszírozás*	0	0								
6	*ebből fordított Áfa előleg*	0	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0	0							
14	*Pénzmaradvány*	0	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0	0							
19	**(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**9 000**	**6 300**	**0**	**6 300**	**0**	**0**	**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			
24	Felújítások általános forgalmi adója	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	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0	0							
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**9 000**	**6 300**	**0**	**1 030**	**4 788**	**482**	**5 270**	**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						
37	**(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**9 000**	**6 300**	**0**	**1 030**	**4 788**	**482**	**5 270**	**0**	**0**	

"

2/d/21. melléklet a /2018. (V.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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 841	0	0	15 858	-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*			
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	Támogatásértékű bevétel		*0*	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		*0*	0							
13	Hitelfelvétel		*0*	0							
14	*Pénzmaradvány*		*0*	0							
15	Kölcsönök visszatérülése		*0*	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		*0*	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		*0*	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*		*0*	0	3 076	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	*Átfutó 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 (Beruházási kiadások)	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**

"

2/d/22. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/37. 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: „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	73 383	73 383	0	28 500	0		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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	*Pénzmaradvány*	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8460) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**73 383**	**73 383**	**0**	**28 500**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 829	1 829			610	0	610	609	610	
32	*Átfutó kiadásként 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**	

"

2/d/23. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/38. 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: „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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	76 408	76 408	0	42 000	0		0	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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	*Pénzmaradvány*	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8462) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**76 408**	**76 408**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	**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	*Átfutó 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**	

"

2/d/24. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/39. 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: „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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	82 365	82 365	0	46 500	0		0	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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	*Pénzmaradvány*	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8463) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**82 365**	**82 365**	**0**	**46 500**	**0**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 058	2 058			686	0	686	686	686	
32	*Átfutó kiadásként 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**	

"

2/d/25. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/40. 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: „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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	91 445	91 445	0	55 500	0		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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	*Pénzmaradvány*	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8464) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**91 445**	**91 445**	**0**	**55 500**	**0**	**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	*Átfutó 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**	

"

2/d/26. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/41. 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: „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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	*Pénzmaradvány*	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8465) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**54 983**	**54 983**	**0**	**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	*Átfutó 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		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**	

"

2/d/27. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/42. 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: „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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	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	Támogatásértékű bevétel	0	**0**								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**								
13	Hitelfelvétel	0	**0**								
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**								
19	**(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**885 435**	**885 435**	**0**	**885 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	21 500	10 750			7 629	3 121	10 750			
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0								
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**885 435**	**885 435**	**0**	**0**	**8 429**	**877 006**	**885 435**	**0**	**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**	**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**	

"

2/d/28. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/43. 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: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	**0**								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**								
13	Hitelfelvétel	0	**0**								
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**								
19	**(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**705 565**	**705 565**	**0**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			4 765	0	4 765	5 198		
32	*Átfutó kiadásként 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		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**	

"

2/d/29. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/44. 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: „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	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	*19 984*	0	999	5 735	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	Támogatásértékű bevétel	0	**0**								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**								
13	Hitelfelvétel	0	**0**								
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**								
19	**(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**19 984**	**19 984**	**0**	**999**	**5 735**	**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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*	0	0								
33	**Elszámolható kiadások összesen**	**19 984**	**19 984**	**0**	**0**	**5 735**	**-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**

"

2/d/30. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/45. 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: „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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	*Pénzmaradvány*	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0		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	*Átfutó 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**

"

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

"2/d/46. 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: „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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	**0**								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	**0**								
13	Hitelfelvétel	0	**0**								
14	*Pénzmaradvány*	0	**0**								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	**0**								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	**0**								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	**0**								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	**0**		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	*Átfutó kiadásként 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**

"

2/d/32. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/47. 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: „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	Tárgyévet 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*	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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	*Pénzmaradvány*	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	346 950	346 950				23 588	23 588	323 362		
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0								
19	**(8558) 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		0		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	*Átfutó 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	
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**

"

2/d/33. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/48. 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 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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	*Pénzmaradvány*	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0		5 461	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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	*Átfutó 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**

"

2/d/34. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/49. 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: „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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*								
13	Hitelfelvétel	0	*0*								
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*								
19	**(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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 743	2 743				914	914	914	915	
32	*Átfutó kiadásként 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**

"

2/d/35. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/50. 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: „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	Tárgyévet 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*	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	Támogatásértékű bevétel	0	*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*								
13	Hitelfelvétel	0	*0*								
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*								
19	**(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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 822	3 822				1 911	1 911	1 911		
32	*Átfutó kiadásként 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	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**

"

2/d/36. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/51. 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: „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	Tárgyévet 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*	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	Támogatásértékű bevétel	0	*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*								
13	Hitelfelvétel	0	*0*								
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*								
19	**(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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 562	1 562				521	521	521	520	
32	*Átfutó 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	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	Tárgyévet 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*	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	Támogatásértékű bevétel	0	*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*								
13	Hitelfelvétel	0	*0*								
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*								
19	**(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		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	*Átfutó 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	0	2 305	2 305	-2 305	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

"2/d/53. 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: „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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*								
13	Hitelfelvétel	0	*0*								
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*								
19	**(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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 541	2 541				847	847	847	847	
32	*Átfutó kiadásként 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**

"

2/d/39. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/54. 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: „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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*								
13	Hitelfelvétel	0	*0*								
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*								
19	**(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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 416	3 416				1 708	1 708	1 708		
32	*Átfutó kiadásként 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	0	5 290	5 290	-5 290	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						356		
37	**(1013762) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)**	**137 099**	**137 099**	**0**	**0**	**0**	**9 398**	**9 398**	**127 701**	**0**	**0**

"

2/d/40. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/55. 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: „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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	*0*								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	*0*								
13	Hitelfelvétel	0	*0*								
14	*Pénzmaradvány*	0	*0*								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	*0*								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	*0*								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	*0*								
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	*0*								
19	**(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	*Átfutó 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*		*0*	*0*	*0*	*0*
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0	0	0	0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0	0	0	0
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0	0	0	0
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0	0	0	0
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0	0	0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0	0	0	0
13	Hitelfelvétel	0	0		0	0	0	0
14	Pénzmaradvány	0	0		0	0	0	0
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0	0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0	0	0	0
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0	0	0	0
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0		0	0	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	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások 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	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	1 287	1 287	1 287	0	0	0	0
32	*Átfutó kiadásként 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**

"

2/d/42. melléklet a /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"2/d/57. 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: „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	Tárgyévet 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	*Utófinanszírozás miatti megelőlegezés*	0	0	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	*Átfutó kiadásként 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**		

"

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
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	Ószirózsa 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**

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
14	Ciróka Bábszínház	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 "

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

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
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	Őszirózsa Időskorúak 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**

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

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**

"

3/b/1. melléklet a ...2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"3/b/1. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások										
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célből adott támogatások					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Eredeti**	**0**	**350**	**13 562**	**3 648**	**0**	**0**	**17 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 401 024**	**46 951**	**2 465 535**	**1 470 125**	**356 204**	**592 255**	**0**	**0**	**0**	**2 418 584**	**46 951**	**0**	**0**	**46 951**	**2 465 535**
		Módosítás	**23 448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 448**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**46 915**	**17 452**	**1 524**	**90 839**	**39 362**	**3 062**	**46 761**	**0**	**130**	**0**	**89 315**	**1 524**	**0**	**0**	**1 524**	**90 839**
		Módosított	**23 448**	**350**	**13 562**	**3 648**	**0**	**0**	**41 008**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**46 915**	**2 418 476**	**48 475**	**2 556 374**	**1 509 487**	**359 266**	**639 016**	**0**	**130**	**0**	**2 507 899**	**48 475**	**0**	**0**	**48 475**	**2 556 374**
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	383 110	26 077	0	0	**409 187**	0	0	0	**0**	0	2 016 716	38 642	**2 464 545**	1 331 439	302 865	791 002	597	0	0	**2 425 903**	28 642	10 000	0	**38 642**	**2 464 545**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	25 469	26 721	3 090	**55 280**	30 812	-8 983	7 364	0	22 695	0	**51 888**	2 839	553	0	**3 392**	**55 280**
		Módosított	0	0	383 110	26 077	0	0	**409 187**	0	0	0	**0**	25 469	2 043 437	41 732	**2 519 825**	1 362 251	293 882	798 366	597	22 695	0	**2 477 791**	31 481	10 553	0	**42 034**	**2 519 825**
3	Alapellátás	Eredeti	409 167	0	30 062	660	1	0	**439 890**	0	0	0	**0**	0	42 862	0	**482 752**	232 944	50 477	199 331	0	0	0	**482 752**	0	0	0	**0**	**482 752**
		Módosítás	-263	0	0	0	0	0	**-263**	263	0	0	263	73 442	1 615	15	**75 072**	10 510	2 410	61 874	0	0	0	**74 794**	278	0	0	**278**	**75 072**
		Módosított	408 904	0	30 062	660	1	0	**439 627**	263	0	0	263	73 442	44 477	15	**557 824**	243 454	52 887	261 205	0	0	0	**557 546**	278	0	0	**278**	**557 824**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Eredeti**	**409 167**	**0**	**413 172**	**26 737**	**1**	**0**	**849 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 059 578**	**38 642**	**2 947 297**	**1 564 383**	**353 342**	**990 333**	**597**	**0**	**0**	**2 908 655**	**28 642**	**10 000**	**0**	**38 642**	**2 947 297**
		Módosítás	**-263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263**	**263**	**0**	**0**	**263**	**98 911**	**28 336**	**3 105**	**130 352**	**41 322**	**-6 573**	**69 238**	**0**	**22 695**	**0**	**126 682**	**3 117**	**553**	**0**	**3 670**	**130 352**
		Módosított	**408 904**	**0**	**413 172**	**26 737**	**1**	**0**	**848 814**	**263**	**0**	**0**	**263**	**98 911**	**2 087 914**	**41 747**	**3 077 649**	**1 605 705**	**346 769**	**1 059 571**	**597**	**22 695**	**0**	**3 035 337**	**31 759**	**10 553**	**0**	**42 312**	**3 077 649**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	12 956	0	0	0	**12 956**	0	0	0	**0**	0	55 183	946	**69 085**	33 432	6 930	27 777	0	0	0	**68 139**	646	300	0	**946**	**69 085**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	149	130	0	**279**	108	22	0	0	149	0	**279**	0	0	0	**0**	**279**
		Módosított	0	0	12 956	0	0	0	**12 956**	0	0	0	**0**	149	55 313	946	**69 364**	33 540	6 952	27 777	0	149	0	**68 418**	646	300	0	**946**	**69 364**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**409 167**	**0**	**426 128**	**26 737**	**1**	**0**	**862 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 114 761**	**39 588**	**3 016 382**	**1 597 815**	**360 272**	**1 018 110**	**597**	**0**	**0**	**2 976 794**	**29 288**	**10 300**	**0**	**39 588**	**3 016 382**
		Módosítás	**-263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263**	**263**	**0**	**0**	**263**	**99 060**	**28 466**	**3 105**	**130 631**	**41 430**	**-6 551**	**69 238**	**0**	**22 844**	**0**	**126 961**	**3 117**	**553**	**0**	**3 670**	**130 631**
		Módosított	**408 904**	**0**	**426 128**	**26 737**	**1**	**0**	**861 770**	**263**	**0**	**0**	**263**	**99 060**	**2 143 227**	**42 693**	**3 147 013**	**1 639 245**	**353 721**	**1 087 348**	**597**	**22 844**	**0**	**3 103 755**	**32 405**	**10 853**	**0**	**43 258**	**3 147 013**
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**	590 805	127 551	712 612	0	0	0	**1 430 968**	1 524	0	0	**1 524**	**1 432 492**
		Módosítás	634	0	0	0	0	0	**634**	0	0	0	0	22 237	7 474	6 086	**36 431**	8 409	2 618	3 149	0	16 169	0	**30 345**	6 086	0	0	**6 086**	**36 431**
		Módosított	634	0	161 163	84 277	0	0	**246 074**	0	0	0	0	22 237	1 193 002	7 610	**1 468 923**	599 214	130 169	715 761	0	16 169	0	**1 461 313**	7 610	0	0	**7 610**	**1 468 923**
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**	444 274	97 605	506 625	0	0	0	**1 048 504**	560	0	0	**560**	**1 049 064**
		Módosítás	182	0	0	0	0	0	**182**	0	0	0	0	8 427	883	6 017	**15 509**	3 331	1 150	2 405	0	2 079	0	**8 965**	6 544	0	0	**6 544**	**15 509**
		Módosított	182	0	125 324	68 753	0	0	**194 259**	0	0	0	0	8 427	855 310	6 577	**1 064 573**	447 605	98 755	509 030	0	2 079	0	**1 057 469**	7 104	0	0	**7 104**	**1 064 573**
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**	500 610	110 318	629 546	0	0	0	**1 240 474**	650	0	0	**650**	**1 241 124**
		Módosítás	757	0	0	0	0	0	**757**	0	0	0	0	11 748	1 654	8 244	**22 403**	4 328	1 408	2 305	0	6 118	0	**14 159**	8 244	0	0	**8 244**	**22 403**
		Módosított	757	0	169 555	87 850	0	0	**258 162**	0	0	0	0	11 748	984 723	8 894	**1 263 527**	504 938	111 726	631 851	0	6 118	0	**1 254 633**	8 894	0	0	**8 894**	**1 263 527**
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**	**1 535 689**	**335 474**	**1 848 783**	**0**	**0**	**0**	**3 719 946**	**2 734**	**0**	**0**	**2 734**	**3 722 680**
		Módosítás	**1 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 412**	**10 011**	**20 347**	**74 343**	**16 068**	**5 176**	**7 859**	**0**	**24 366**	**0**	**53 469**	**20 874**	**0**	**0**	**20 874**	**74 343**
		Módosított	**1 573**	**0**	**456 042**	**240 880**	**0**	**0**	**698 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 412**	**3 033 035**	**23 081**	**3 797 023**	**1 551 757**	**340 650**	**1 856 642**	**0**	**24 366**	**0**	**3 773 415**	**23 608**	**0**	**0**	**23 608**	**3 797 023**
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 020	1 625	0	0	**7 645**	0	0	0	0	0	8 370	305	**16 320**	8 212	1 675	6 128	0	0	0	**16 015**	305	0	0	**305**	**16 320**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	2 961	1 545	1 316	**5 822**	97	72	1 518	0	2 819	0	**4 506**	1 316	0	0	**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**	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	0	0	16 555	13 546	5	0	**30 106**	0	0	0	0	0	397 314	17 620	**445 040**	273 469	56 911	96 520	0	0	0	**426 900**	2 443	15 697	0	**18 140**	**445 040**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	6 655	5 641	4 247	**16 543**	3 253	872	2 911	0	5 260	0	**12 296**	0	4 247	0	**4 247**	**16 543**
		Módosított	0	0	16 555	13 546	5	0	**30 106**	0	0	0	0	6 655	402 955	21 867	**461 583**	276 722	57 783	99 431	0	5 260	0	**439 196**	2 443	19 944	0	**22 387**	**461 583**
13	Katona József Színház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	702	0	0	0	0	0	**702**	0	0	0	0	31 385	0	0	**32 087**	638	64	0	0	31 385	0	**32 087**	0	0	0	**0**	**32 087**
		Módosított	702	0	0	0	0	0	**702**	0	0	0	0	31 385	0	0	**32 087**	638	64	0	0	31 385	0	**32 087**	0	0	0	**0**	**32 087**
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	2 915	0	0	**2 915**	0	0	0	0	2 915	0	**2 915**	0	0	0	**0**	**2 915**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	2 915	0	0	**2 915**	0	0	0	0	2 915	0	**2 915**	0	0	0	**0**	**2 915**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	31 200	8 413	0	0	**39 613**	0	0	0	0	0	29 679	0	**69 292**	49 787	10 870	32 582	0	0	58 521	**151 760**	2 031	2 311	0	**4 342**	**156 102**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	35 675	51	0	**35 726**	1 894	1 339	0	0	91 014	-58 521	**35 726**	0	0	0	**0**	**35 726**
		Módosított	0	0	31 200	8 413	0	0	**39 613**	0	0	0	0	35 675	29 730	0	**105 018**	51 681	12 209	32 582	0	91 014	0	**187 486**	2 031	2 311	0	**4 342**	**191 828**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	Eredeti	**0**	**0**	**53 775**	**23 584**	**5**	**0**	**77 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 363**	**17 925**	**530 652**	**331 468**	**69 456**	**135 230**	**0**	**0**	**58 521**	**594 675**	**4 779**	**18 008**	**0**	**22 787**	**617 462**
		Módosítás	**702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 591**	**7 237**	**5 563**	**93 093**	**5 882**	**2 347**	**4 429**	**0**	**133 393**	**-58 521**	**87 530**	**1 316**	**4 247**	**0**	**5 563**	**93 093**
		Módosított	**702**	**0**	**53 775**	**23 584**	**5**	**0**	**78 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 591**	**442 600**	**23 488**	**623 745**	**337 350**	**71 803**	**139 659**	**0**	**133 393**	**0**	**682 205**	**6 095**	**22 255**	**0**	**28 350**	**710 555**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	116	0	0	0	0	0	**116**	0	0	0	0	53 069	0	0	**53 185**	319	34	0	0	52 832	0	**53 185**	0	0	0	**0**	**53 185**
		Módosított	116	0	0	0	0	0	**116**	0	0	0	0	53 069	0	0	**53 185**	319	34	0	0	52 832	0	**53 185**	0	0	0	**0**	**53 185**
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	130 247	28 174	239 965	0	0	260 887	**659 273**	36 894	0	0	**36 894**	**696 167**
		Módosítás	493	0	0	0	0	0	**493**	0	0	0	0	50 406	250	44 859	**96 008**	3 991	1 972	0	0	306 073	-260 887	**51 149**	13 458	31 401	0	**44 859**	**96 008**
		Módosított	493	0	0	0	0	0	**493**	0	0	0	0	50 406	250	44 859	**96 008**	134 238	30 146	239 965	0	306 073	0	**710 422**	50 352	31 401	0	**81 753**	**792 175**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 247**	**28 174**	**239 965**	**0**	**0**	**260 887**	**659 273**	**36 894**	**0**	**0**	**36 894**	**696 167**
		Módosítás	**609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 475**	**250**	**44 859**	**149 193**	**4 310**	**2 006**	**0**	**0**	**358 905**	**-260 887**	**104 334**	**13 458**	**31 401**	**0**	**44 859**	**149 193**
		Módosított	**609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 475**	**250**	**44 859**	**149 193**	**134 557**	**30 180**	**239 965**	**0**	**358 905**	**0**	**763 607**	**50 352**	**31 401**	**0**	**81 753**	**845 360**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**409 167**	**350**	**949 507**	**294 849**	**6**	**0**	**1 653 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 974 172**	**107 198**	**9 735 249**	**5 065 344**	**1 149 580**	**3 834 343**	**597**	**0**	**319 408**	**10 369 272**	**120 646**	**28 308**	**0**	**148 954**	**10 518 226**
		Módosítás	**26 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 069**	**1 763**	**0**	**0**	**1 763**	**371 453**	**63 416**	**75 398**	**538 099**	**107 052**	**6 040**	**128 287**	**0**	**539 638**	**-319 408**	**461 609**	**40 289**	**36 201**	**0**	**76 490**	**538 099**
		Módosított	**435 236**	**350**	**949 507**	**294 849**	**6**	**0**	**1 679 948**	**1 763**	**0**	**0**	**1 763**	**371 453**	**8 037 588**	**182 596**	**10 273 348**	**5 172 396**	**1 155 620**	**3 962 630**	**597**	**539 638**	**0**	**10 830 881**	**160 935**	**64 509**	**0**	**225 444**	**11 056 325**

"

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások											
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célből adott támogatások						
																										Felhalmozási célú támogatások			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Eredeti**	**5 604**	**0**	**2 019**	**546**	**0**	**0**	**8 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805**	**0**	**8 974**	**7 721**	**934**	**319**	**0**	**0**	**0**	**8 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 974**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**5 604**	**0**	**2 019**	**546**	**0**	**0**	**8 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805**	**0**	**8 974**	**7 721**	**934**	**319**	**0**	**0**	**0**	**8 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 974**
2	Igazgatóság	Eredeti	3 862	0	20 008	203	0	0	**24 073**	0	0	0	**0**	0	108 063	1 358	**133 494**	83 296	18 382	30 458	0	0	0	**132 136**	1 358	0	0	**1 358**	**133 494**
		Módosítás	57 132	0	0	0	0	0	**57 132**	2 000	0	0	**2 000**	0	19 197	166	**78 495**	40 624	8 187	27 518	0	0	0	**76 329**	2 166	0	0	**2 166**	**78 495**
		Módosított	60 994	0	20 008	203	0	0	**81 205**	2 000	0	0	**2 000**	0	127 260	1 524	**211 989**	123 920	26 569	57 976	0	0	0	**208 465**	3 524	0	0	**3 524**	**211 989**
3	Alapellátás	Eredeti	10 726	0	0	0	0	0	**10 726**	0	0	0	**0**	0	9 814	0	**20 540**	10 350	2 277	7 913	0	0	0	**20 540**	0	0	0	**0**	**20 540**
		Módosítás	81 256	0	0	0	0	0	**81 256**	8 562	0	0	8 562	666	79	0	**90 563**	51 890	10 449	19 662	0	0	0	**82 001**	8 562	0	0	**8 562**	**90 563**
		Módosított	91 982	0	0	0	0	0	**91 982**	8 562	0	0	8 562	666	9 893	0	**111 103**	62 240	12 726	27 575	0	0	0	**102 541**	8 562	0	0	**8 562**	**111 103**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Eredeti**	**14 588**	**0**	**20 008**	**203**	**0**	**0**	**34 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 877**	**1 358**	**154 034**	**93 646**	**20 659**	**38 371**	**0**	**0**	**0**	**152 676**	**1 358**	**0**	**0**	**1 358**	**154 034**
		Módosítás	**138 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 388**	**10 562**	**0**	**0**	**10 562**	**666**	**19 276**	**166**	**169 058**	**92 514**	**18 636**	**47 180**	**0**	**0**	**0**	**158 330**	**10 728**	**0**	**0**	**10 728**	**169 058**
		Módosított	**152 976**	**0**	**20 008**	**203**	**0**	**0**	**173 187**	**10 562**	**0**	**0**	**10 562**	**666**	**137 153**	**1 524**	**323 092**	**186 160**	**39 295**	**85 551**	**0**	**0**	**0**	**311 006**	**12 086**	**0**	**0**	**12 086**	**323 092**
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**14 588**	**0**	**20 008**	**203**	**0**	**0**	**34 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 877**	**1 358**	**154 034**	**93 646**	**20 659**	**38 371**	**0**	**0**	**0**	**152 676**	**1 358**	**0**	**0**	**1 358**	**154 034**
		Módosítás	**138 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 388**	**10 562**	**0**	**0**	**10 562**	**666**	**19 276**	**166**	**169 058**	**92 514**	**18 636**	**47 180**	**0**	**0**	**0**	**158 330**	**10 728**	**0**	**0**	**10 728**	**169 058**
		Módosított	**152 976**	**0**	**20 008**	**203**	**0**	**0**	**173 187**	**10 562**	**0**	**0**	**10 562**	**666**	**137 153**	**1 524**	**323 092**	**186 160**	**39 295**	**85 551**	**0**	**0**	**0**	**311 006**	**12 086**	**0**	**0**	**12 086**	**323 092**
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	100	0	0	**100**	0	0	100	0	0	0	**100**	0	0	0	**0**	**100**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	100	0	0	**100**	0	0	100	0	0	0	**100**	0	0	0	**0**	**100**
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	460	0	0	**460**	0	0	460	0	0	0	**460**	0	0	0	**0**	**460**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	460	0	0	**460**	0	0	460	0	0	0	**460**	0	0	0	**0**	**460**
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	770	0	0	**770**	0	0	770	0	0	0	**770**	0	0	0	**0**	**770**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	770	0	0	**770**	0	0	770	0	0	0	**770**	0	0	0	**0**	**770**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 330**	**0**	**0**	**1 330**	**0**	**0**	**1 330**	**0**	**0**	**0**	**1 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 330**
		Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 330**	**0**	**0**	**1 330**	**0**	**0**	**1 330**	**0**	**0**	**0**	**1 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 330**
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 186	0	0	1 654	0	0	**7 840**	0	0	0	0	0	1 200	800	**9 840**	486	122	8 216	0	0	0	**8 824**	1 016	0	0	**1 016**	**9 840**
		Módosítás	76 105	0	0	0	0	0	**76 105**	81 005	0	0	81 005	2 955	4 089	21 871	**186 025**	33 112	7 301	41 915	0	0	0	**82 328**	103 697	0	0	**103 697**	**186 025**
		Módosított	82 291	0	0	1 654	0	0	**83 945**	81 005	0	0	81 005	2 955	5 289	22 671	**195 865**	33 598	7 423	50 131	0	0	0	**91 152**	104 713	0	0	**104 713**	**195 865**
13	Katona József Színház	Eredeti	3 800	0	182 000	92 140	0	69 946	**347 886**	0	0	14 986	14 986		496 167	1 270	**860 309**	383 544	81 052	379 457	0	0	0	**844 053**	16 256	0	0	**16 256**	**860 309**
		Módosítás	13 767	0	0	0	0	150	**13 917**	2 483	0	0	2 483	8 848	49 120	4 407	**78 775**	10 956	4 031	54 325	0	0	0	**69 312**	6 890	2 573	0	**9 463**	**78 775**
		Módosított	17 567	0	182 000	92 140	0	70 096	**361 803**	2 483	0	14 986	17 469	8 848	545 287	5 677	**939 084**	394 500	85 083	433 782	0	0	0	**913 365**	23 146	2 573	0	**25 719**	**939 084**
14	Ciróka Bábszínház	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**	78 335	17 361	58 038	0	0	0	**153 734**	4 128	0	0	**4 128**	**157 862**
		Módosítás	1 700	0	0	0	0	0	**1 700**	0	0	0	0	5 460	3 475	0	**10 635**	1 170	852	8 613	0	0	0	**10 635**	0	0	0	**0**	**10 635**
		Módosított	1 700	0	24 240	10 642	0	11 640	**48 222**	0	0	2 860	2 860	5 460	110 687	1 268	**168 497**	79 505	18 213	66 651	0	0	0	**164 369**	4 128	0	0	**4 128**	**168 497**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosítás	500	0	0	0	0	250	**750**	2 200	0	0	2 200	78 336	18 346	27 321	**126 953**	4 312	780	30 948	0	0	0	**36 040**	22 459	68 454	0	**90 913**	**126 953**
		Módosított	500	0	0	0	0	250	**750**	2 200	0	0	2 200	78 336	18 346	27 321	**126 953**	4 312	780	30 948	0	0	0	**36 040**	22 459	68 454	0	**90 913**	**126 953**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	Eredeti	**9 986**	**0**	**206 240**	**104 436**	**0**	**81 586**	**402 248**	**0**	**0**	**17 846**	**17 846**	**0**	**604 579**	**3 338**	**1 028 011**	**462 365**	**98 535**	**445 711**	**0**	**0**	**0**	**1 006 611**	**21 400**	**0**	**0**	**21 400**	**1 028 011**
		Módosítás	**92 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**92 472**	**85 688**	**0**	**0**	**85 688**	**95 599**	**75 030**	**53 599**	**402 388**	**49 550**	**12 964**	**135 801**	**0**	**0**	**0**	**198 315**	**133 046**	**71 027**	**0**	**204 073**	**402 388**
		Módosított	**102 058**	**0**	**206 240**	**104 436**	**0**	**81 986**	**494 720**	**85 688**	**0**	**17 846**	**103 534**	**95 599**	**679 609**	**56 937**	**1 430 399**	**511 915**	**111 499**	**581 512**	**0**	**0**	**0**	**1 204 926**	**154 446**	**71 027**	**0**	**225 473**	**1 430 399**
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**	123 208	27 680	166 231	0	0	0	**317 119**	2 413	0	0	**2 413**	**319 532**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	9 915	8 893	42 916	**61 724**	4 458	2 294	10 036	0	0	0	**16 788**	36 732	8 204	0	**44 936**	**61 724**
		Módosított	0	0	210 148	56 740	0	0	**266 888**	0	0	0	0	9 915	61 537	42 916	**381 256**	127 666	29 974	176 267	0	0	0	**333 907**	39 145	8 204	0	**47 349**	**381 256**
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	20 000	635 239	157 204	0	0	**812 443**	0	0	0	0	0	0	0	**812 443**	74 817	16 940	22 995	0	0	0	**114 752**	1 524	0	0	**1 524**	**116 276**
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	3 192	78	0	**3 270**	1 937	1 333	0	0	0	0	**3 270**	0	0	0	**0**	**3 270**
		Módosított	0	20 000	635 239	157 204	0	0	**812 443**	0	0	0	0	3 192	78	0	**815 713**	76 754	18 273	22 995	0	0	0	**118 022**	1 524	0	0	**1 524**	**119 546**
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**	**198 025**	**44 620**	**189 226**	**0**	**0**	**0**	**431 871**	**3 937**	**0**	**0**	**3 937**	**435 808**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 107**	**8 971**	**42 916**	**64 994**	**6 395**	**3 627**	**10 036**	**0**	**0**	**0**	**20 058**	**36 732**	**8 204**	**0**	**44 936**	**64 994**
		Módosított	**0**	**20 000**	**845 387**	**213 944**	**0**	**0**	**1 079 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 107**	**61 615**	**42 916**	**1 196 969**	**204 420**	**48 247**	**199 262**	**0**	**0**	**0**	**451 929**	**40 669**	**8 204**	**0**	**48 873**	**500 802**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**30 178**	**20 000**	**1 073 654**	**319 129**	**0**	**81 586**	**1 524 547**	**0**	**0**	**17 846**	**17 846**	**0**	**775 905**	**4 696**	**2 322 994**	**761 757**	**164 748**	**673 627**	**0**	**0**	**0**	**1 600 132**	**26 695**	**0**	**0**	**26 695**	**1 626 827**
		Módosítás	**230 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**230 860**	**96 250**	**0**	**0**	**96 250**	**110 702**	**103 277**	**96 681**	**637 770**	**148 459**	**35 227**	**194 347**	**0**	**0**	**0**	**378 033**	**180 506**	**79 231**	**0**	**259 737**	**637 770**
		Módosított	**260 638**	**20 000**	**1 073 654**	**319 129**	**0**	**81 986**	**1 755 407**	**96 250**	**0**	**17 846**	**114 096**	**110 702**	**879 182**	**101 377**	**2 960 764**	**910 216**	**199 975**	**867 974**	**0**	**0**	**0**	**1 978 165**	**207 201**	**79 231**	**0**	**286 432**	**2 264 597**

"

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások											
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célből adott támogatások					
																										Felhalmozási célú támogatások			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE
		Eredeti	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**350**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
1	**Polgármesteri Hivatal**	**Módosítás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**350**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
2	Igazgatóság	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
3	Alapellátás	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
4	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
5	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
6	**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
8	Corvina Óvoda	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
10	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
11	Kecskeméti Planetárium	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	0	12 926	0	0	**12 926**	0	0	0	0	0	64 707	15 520	**93 153**	550	150	72 743	0	0	0	**73 443**	19 710	0	0	**19 710**	**93 153**
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	12 926	0	0	**12 926**	0	0	0	0	0	64 707	15 520	**93 153**	550	150	72 743	0	0	0	**73 443**	19 710	0	0	**19 710**	**93 153**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
13	Katona József Színház	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
14	Ciróka Bábszínház	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	508 362	137 225	0	0	**645 587**	0	0	0	0	0	84 471	0	**730 058**	141 922	30 976	284 448	0	0	166 558	**623 904**	5 780	13 564	0	**19 344**	**643 248**
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	18 025	144	0	**18 169**	5 389	3 812	8 968	0	166 558	-166 558	**18 169**	0	0	0	**0**	**18 169**
		Módosított	0	0	508 362	137 225	0	0	**645 587**	0	0	0	0	18 025	84 615	0	**748 227**	147 311	34 788	293 416	0	166 558	0	**642 073**	5 780	13 564	0	**19 344**	**661 417**
16	**KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**508 362**	**150 151**	**0**	**0**	**658 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 178**	**15 520**	**823 211**	**142 472**	**31 126**	**357 191**	**0**	**0**	**166 558**	**697 347**	**25 490**	**13 564**	**0**	**39 054**	**736 401**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 025**	**144**	**0**	**18 169**	**5 389**	**3 812**	**8 968**	**0**	**166 558**	**-166 558**	**18 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 169**
		Módosított	**0**	**0**	**508 362**	**150 151**	**0**	**0**	**658 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 025**	**149 322**	**15 520**	**841 380**	**147 861**	**34 938**	**366 159**	**0**	**166 558**	**0**	**715 516**	**25 490**	**13 564**	**0**	**39 054**	**754 570**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Eredeti	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosítás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Módosított	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
19	**EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN**	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**0**	**0**	**508 362**	**150 151**	**0**	**0**	**658 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 528**	**15 520**	**823 561**	**142 472**	**31 126**	**357 541**	**0**	**0**	**166 558**	**697 697**	**25 490**	**13 564**	**0**	**39 054**	**736 751**
20	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	**Módosítás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 025**	**144**	**0**	**18 169**	**5 389**	**3 812**	**8 968**	**0**	**166 558**	**-166 558**	**18 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 169**
		Módosított	**0**	**0**	**508 362**	**150 151**	**0**	**0**	**658 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 025**	**149 672**	**15 520**	**841 730**	**147 861**	**34 938**	**366 509**	**0**	**166 558**	**0**	**715 866**	**25 490**	**13 564**	**0**	**39 054**	**754 920**

"

3/c/1. melléklet a .../2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"3/c/1. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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 nagyértékű 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 eszkök 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 Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dolgozói részére munkaruha beszerzése (célfeladat)	0	671	671
18	Igazgatóság épületében hőközpont tágulási 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	Őszirózsa 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 (ütvefúró, 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

3/c/1. melléklet a .../2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"3/c/1. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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 zsúkocsi, 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 munkaaszatalok és eszközök, elektromos tűzhelyek, mikrohullámú sütő (célfeladat)	0	8 244	8 244
47	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**	**2 734**	**20 874**	**23 608**
48	Kecskeméti 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 kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	0	17 831
55	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési 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 lejátszók, 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

3/c/1. melléklet a .../2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"3/c/1. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	12 700	0	12 700
72	Informatikai eszközök beszerzése	1 016	0	1 016
73	Működéshez szükséges eszközök és színészház elhasználódott 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, szalagfűrész, akkus fúró	561	0	561
85	Kecskeméti 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, hulladéktárolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0	635
105	Őrbódé nagybani piacra	1 016	0	1 016
106	Kamerarendszer kiépítése Szent László körúti telephelyen	0	1 950	1 950
107	Média lejátszó beszerzése videofalhoz	0	70	70
108	Új parkolóhelyek kialakítása Szent László körúti vásártéren	0	27 737	27 737
109	Szilárd burkolatú árusítóhely kialakítása Szent László körúti használtcikk piacon	0	6 975	6 975
110	Kecskeméti 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

3/c/1. melléklet a .../2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

"3/c/1. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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: laminálógép, 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**

"

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

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

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 előtető felszerelése, kazán csere	2 697	0	2 697
5	Margaréta Otthon: elzáró szerelvények cseréje	2 008	0	2 008
6	Klapka utcai Bölcsőde: szennyvíz vezeték felújítása	2 205	0	2 205
7	Központi irányítás: szerver merevlemez felújítása	0	18	18
8	Hunyadivárosi Bölcsőde konyha felújítás	0	535	535
9	Alapellátás	0	0	0
10	**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen**	**10 000**	**553**	**10 553**
11	Őszirózsa 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, elekromos hálózat felújítása játéktörténeti kiállításhoz	0	1 247	1 247
30	Tetőfelújítás	0	40 431	40 431
31	Bethlen körúti épület főbejáratának felújítása	0	8 109	8 109
32	Bethlen körúti 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 körúti 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 .../2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

"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 foglakoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglakoztatáshoz 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	Őszirózsa 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 támogatásssal 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.	Tárgyévet 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	Támogatásértékű 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	*Átfutó kiadásként 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**

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatásssal 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.	Tárgyévet 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	Támogatásértékű 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)**	**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	*Átfutó kiadásként 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						
34	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**89 818**	**89 818**	**0**	**0**	**89 818**	**39 523**	**40 135**	**10 160**

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatásssal 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 hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Eredeti előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyévet 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	Támogatásértékű 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)**	**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 (ÁFA nélkül)	4 906	4 906			4 906	4 906		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	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	*Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések*								0
30	**Elszámolható kiadások összesen**	**43 413**	**43 413**	**0**	**0**	**43 413**	**18 741**	**13 585**	**11 087**
31	(+/-) Projekt fel 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**

3/e/4. melléklet a ... /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatásssal 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 tanulóterek 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.	Tárgyévet 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	Támogatásértékű 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)**	**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	*Átfutó kiadásként 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**

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatásssal 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.	Tárgyévet 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	Támogatásértékű 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)**	**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	*Átfutó kiadásként 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**

3/e/6. melléklet a ... /2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatásssal 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.	Tárgyévet 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	Támogatásértékű 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)**	**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	*Átfutó kiadásként 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**

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

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	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	Alközponti 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.	egyedi 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	Tisztítószerek beszerzése	2018.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	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**	**Őrzés-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	Nyomtató, fax, szkenner, 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	Mikrovoks szavazatszámláló 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, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2018.		2 944	2 944			

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

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	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	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 antivírus 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	PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						7 200	2 400	2 400	2 400	0
67	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400	
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		

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

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	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
73	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2019.	**	72 516	72 516			
74	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	717 688	143 308	143 595	143 595	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 síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2019	***	100 000	100 000			
84	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2019.	***	7 000	7 000			
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	Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csípő-szúnyoglárva, csípő-szúnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
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 vagyonbiztosítási 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	

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

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	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	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 általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési renndeletben 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 tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	240 000	40 000	40 000	40 000	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 előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		540	90	90	90	270
104	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	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 ktg.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	Rágcsálómentesítési 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 fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400	
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 közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	42 804	13 848	14 264	14 692	

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

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	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	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 díjból származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	109 913	35 560	36 627	37 726	
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 tárgyévre vonatkozó támogatás meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 845 000	615 000	615 000	615 000	

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

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	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet 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 díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		22 229	18 324	3 905	0	
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 lásson 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 Tavaszi 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.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.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	

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

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

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	lejárata		*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet 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	
153	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156	
154	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása	2019.		13 513	13 513			
155	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főtér wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794	
156	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	129 339	43 027	43 113	43 199	
157	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
158	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432	
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 háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
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 Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2020.		0	0			
166	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 138 391	532 054	532 054	532 054	5 542 229
167	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		7 138 391	532 054	532 054	532 054	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 tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzatttal azonos összegben talmazza.*

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

**** A határozatlan időre vállat kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet 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

	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Sor-szám	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)	értékesítés során felmerült költségek				
2	Lakásértékesítés bevétele	19 338	85 500	-18 883	66 617	b)	bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrész	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 telkek 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	Bérlőkijelölési 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 prpgramok	Állami támogatás			Összesen
							Prémium Évek Program 2017. IV. negyedév	Egészségügyi pótlék 349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet alapján	Bérkompenzáció 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.	Őszirózsa 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**