

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				Rovatszám	KIADÁSOK				
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás		Előterjesztett módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	8 010 099	691 804	8 701 903	K1	1. Személyi juttatások	6 429 937	229 732	6 659 669
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 385 934	263 012	4 648 946	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 445 534	40 360	1 485 894
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 624 165	428 792	4 052 957	K3	3. Dologi kiadások	11 013 103	-51 892	10 961 211
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 847 863	1 173 581	7 021 444	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 102	0	160 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 028	75 500	97 528	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	12 810 840	1 304 952	14 115 792
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 825 835	1 098 081	6 923 916		5.1. Elvonások és befizetések	1 601 347	-37	1 601 310
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 956 400	0	10 956 400		5.2. Működési célú támogatások	3 180 559	10 122	3 190 681
8	B4	4. Működési bevételek	4 139 284	27 373	4 166 657		5.3. Tartalékok	8 028 934	1 294 867	9 323 801
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 207 781	0	1 207 781	K6	6. Beruházások	8 655 597	-1 547	8 654 050
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	99 489	-6 684	92 805	K7	7. Felújítások	9 185 140	213 745	9 398 885
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 156	9 770	44 926	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	717 082	160 494	877 576
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	23 205 272	712 493	23 917 765		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	31 859 516	1 523 152	33 382 668
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	7 090 800	1 183 351	8 274 151		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	18 557 819	372 692	18 930 511
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	30 296 072	1 895 844	32 191 916		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	50 417 335	1 895 844	52 313 179
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-8 654 244	-810 659	-9 464 903
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-11 467 019	810 659	-10 656 360
17							Költségvetési egyenleg	-20 121 263	0	-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	11 953 830	0	11 953 830
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 629	0	143 629
25						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 097 459	0	12 097 459
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 514 794	1 895 844	64 410 638
28							- működési célú	43 956 975	1 523 152	45 480 127
29							- felhalmozási célú	18 557 819	372 692	18 930 511
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-32 218 722	0	-32 218 722
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	32 218 722	0	32 218 722		- működési célú	-20 751 703	-810 659	-21 562 362
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	32 218 722	0	32 218 722		- felhalmozási célú	-11 467 019	810 659	-10 656 360
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	20 264 892	0	20 264 892					
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	11 953 830	0	11 953 830					
36		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	62 514 794	1 895 844	64 410 638		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	62 514 794	1 895 844	64 410 638
42		Működési célú bevételek	55 423 994	712 493	56 136 487		Működési célú kiadások	43 956 975	1 523 152	45 480 127
43		Felhalmozási célú bevételek	7 090 800	1 183 351	8 274 151		Felhalmozási célú kiadások	18 557 819	372 692	18 930 511
44							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	11 467 019	-810 659	10 656 360
45							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-11 467 019	810 659	-10 656 360

Az általános tartalék és céltartalékok 2018. évi előirányzata

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet	adatok ezer Ft-ban	
			Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	1 778 390	-499 697	1 278 693
2	Általános tartalék összesen:	1 778 390	-499 697	1 278 693
3	Vis maior tartalék	19 236	-2 062	17 174
4	Intézményi kiadások tartaléka	127 520	-35 473	92 047
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	689 643	-151 000	538 643
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	0	0	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	9 726	0	9 726
8	Homokbányai 240 db bérlet üzemeltetése, felújítása	313 667	0	313 667
9	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	76 955	0	76 955
10	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	0	9 838	9 838
11	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 415 965	0	1 415 965
12	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	0	101 198	101 198
13	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	392 900	0	392 900
14	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán /TOP/	63 228	11 246	74 474
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/	223 470	234 372	457 842
16	Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	0	702 096	702 096
17	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP/	0	159 270	159 270
18	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/	549 963	183 889	733 852
19	Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/	33 539	-32 581	958
20	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	1 267 235	0	1 267 235
21	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	572	0	572
22	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	593	0	593
23	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	570	0	570
24	Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	432	0	432
25	Margaréta buszforduló építése /TOP/	3 918	457 138	461 056
26	Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	23 775	0	23 775
27	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	37 072	0	37 072
28	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	41 184	0	41 184
29	Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	49 129	0	49 129
30	Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	29 489	0	29 489
31	Szolnoki út felújítása /TOP/	0	0	0
32	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	665 689	0	665 689
33	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	2 350	0	2 350
34	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	1 529	276 123	277 652
35	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	24 435	0	24 435
36	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	125 657	-120 929	4 728
37	Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	4 286	0	4 286
38	Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	5 919	0	5 919
39	Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	2 539	0	2 539
40	Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	2 305	0	2 305
41	Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	4 058	0	4 058
42	Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	5 290	0	5 290
43	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	36 706	0	36 706
44	Slow Food-CE	0	1 439	1 439
45	Tartalékok összesen:	6 250 544	1 794 564	8 045 108
46	Tartalékok mindösszesen:	8 028 934	1 294 867	9 323 801

2/d/1. melléklet a .../2018. (IX.13.) 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 bőcsöde 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 július 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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét 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	Támogatásértéktől bevételek										
12	Végleges pénzeszköztámvétel										
13	Hiteelfelvétel										
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	61 648	0	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	19 936	0	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	Átutalt kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 997	11 430	128 980	89 588	0	89 588	0		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	207 067	-128 980	-78 088		-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	246 345	11 430	128 980	105 936	0	105 936	0		

"2/d/3. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 2/d/2. melléklet a .../2018. (IX.13.) 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: 2019. év december hó 15. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatalmaz. támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532	0	255 930	-246 765	9 165	246 765		
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532	0	255 930	-246 765	9 165	246 765		
4	ebből támogatást előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	26 532	0						
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	53 509	0	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0								
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
9	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	-246 765	9 165	246 765	0	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	214 055	203 031	9 200	2 534	200 701	-198 248	2 453	188 844		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	3 146	2 484	0	1 864	-1 202	662			
19	Fordított ÁFA	53 509	50 988	0	0	52 326	-52 326	0	50 988		
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	22 205	2 438	0	7 823	-4 827	2 996	16 771		
27	Végleges pénzeszköztátadások		0								
28	Kölcsönök nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298				0		
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	262 714	-256 603	6 111	256 603	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	9 838	3 054	-9 838	0	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	0	255 930	-246 765	9 165	246 765	0	0
34	Nem támogatott kiadások		0		0						
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (31. sor + 34. sor)	282 462	282 462	14 916	4 832	262 714	-256 603	6 111	256 603	0	0

2/d/3. melléklet a .../2018. (IX.13.) 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 október hó 27. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévut 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 támogatást 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 pénzeszköztávitel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(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 kiadasként 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	-2 228	0	-2 228			
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)		114 351	108 633	0	5 718	0	5 718			
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0	0	0	0		0			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		9 511	0	9 511	0		0			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 568	0	2 568	0		0			
39	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	126 430	5 715	112 769	7 946	0	7 946			

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. 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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
										2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	6 378	0	6 378	0	
2	- előfinanszírozás				0						
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	6 378	0	6 378		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173						
5	- szállítói finanszírozás	116 897									
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640									
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevételek										
12	Végleges pénzeszköztárvétel										
13	Hiteelfelvétel										
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	0	-2 885		
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	3 493	0	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	932	0	932		
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	3 493	0	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	3 493	0	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	3 493	0	3 493	0	
38	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	3 356		123	3 233					
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	436		91	311	34	0	34		
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860					
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 203	400	5 969	122 307	3 527	0	3 527	0	

"2/d/7. 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: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	11 503			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	11 503			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		84	-84			
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	11 419	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 641	4 880	36 722	8 039			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 974	1 318	486	2 170			
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 426	21 750	5 283	15 257	1 210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	11 419	0		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089		0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	11 419	0		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	11 419	0		

2/d/6. melléklet a .../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

2/d/7. melléklet a .../2018. (IX.13.) 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 december hó 9. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslatára szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét 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	Támogatásértéktől bevételek		0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(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	75 087	0	75 087			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 397	1 096	0	2 301	0	2 301			
22	Fordított ÁFA	31 706	33 342			33 342	0	33 342			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	34 737		8 684	26 053	0	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	8 954	0	8 954			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	35 746	145 737	0	145 737	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-35 746	-136 186	0	-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	0	18 234			
37	Nem támogatott kiadások (dologi)		4 923			4 923	0	4 923			
38	(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	214 190	9 550	35 746	168 894	0	168 894	0		

2/d/8. melléklet a „/2018. (IX.13.) 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: 2019. év március 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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207	0	17 854	-17 854	0	17 854		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		17 854	-17 854	0	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 pénzeszköztárvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				5 047	5 047	-5 047		
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	17 854	-12 807	5 047	12 807	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 521	8 960		247 561	-10 084	237 477	10 084		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	5 898	2 419		3 648	-2 892	756	2 723		
22	Fordított ÁFA	57 672	63 363			63 194	169	63 363			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	31 346	31 279	6 401	158	24 720	0	24 720			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	339 123	-12 807	326 316	12 807	0	0
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	17 854	-12 807	5 047	12 807	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	62 936			53 107	0	53 107	9 829		
37	Nem támogatott kiadások (FAD)	0	14 339			14 339	0	14 339			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	434 336	17 780	158	339 123	-12 807	393 762	22 636	0	0

2/d/9. melléklet a .../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez "2/d/12. 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: "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán" A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0		0	17 554		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525					17 554		
4	ebből támogatásti előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	253 520	253 581	8 832	0	185 776	-8 855	176 921	67 828		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	2 950	-2 391	559	2 577		
22	Fordított ÁFA	62 930	62 946		0	47 210	0	47 210	15 736		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	29 108	29 031	6 309	160	16 675	0	16 675	5 887		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	252 611	-11 246	241 365	92 028	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-252 611	11 246	-241 365	-74 474	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	0	0	0	0	17 554	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	67 481		0	50 983	-7 836	43 147	24 334		
37	Nem támogatott kiadások (dologi /FAD/)	0	15 533			13 766	-2 116	11 650	3 883		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	434 093	17 526	160	317 360	-21 198	296 162	120 245	0	

77

2/d/10. melléklet a .../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez											
"2/d/13. melléklet a .../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2 - 15 - KE1-2016-00002											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év január 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022					25 422	0	
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022					25 422		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0						
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől bevételek		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitel felvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérítése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	369 000		15 500	169 800	-169 800	0	353 500		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	9 015		4 185	539	-539	0	4 830		
22	Fordított ÁFA	86 400	90 615			45 307	-45 307	0	90 615		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	39 827	39 814	2 540	2 955	18 726	-18 726	0	34 319		
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	234 372	-234 372	0	483 264	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-234 372	234 372	0	-457 842	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	82 577			41 289	-41 289	0	82 577		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	22 296			11 148	-11 148	0	22 296		
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36-37.sor)	508 444	613 317	2 540	22 640	286 809	-286 809	0	588 137	0	

2/d/12. 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: "Árpádvárosi bűlcsoede infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bűlcsoede eszközbeszerzése" A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.) A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év június hó 24. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	15 466	0	15 466			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		15 466	0	15 466			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	293 849	293 849							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	15 466	0	15 466	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	220 421	4 864		215 557	-118 030	97 527	118 030		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	7 505	1 313		6 192	-5 864	328	5 864		
22	Fordított ÁFA	52 009	52 008			52 009	-26 005	26 004	26 004		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	29 380	29 381	9 266	158	19 956	-9 371	10 585	9 372		
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Affutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	293 714	-159 270	134 444	159 270	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-278 248	159 270	-118 978		0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	309 315	293 849	0	15 466	0	15 466	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi)		0								
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	15 443	158	293 714	-159 270	134 444	159 270	0	0

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): 2019. év június hó 30. nap												
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	2019.
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017.				
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	235 272	-177 027	58 245	177 027
8	- előfinanszírozás		0							0		
9	- utófinanszírozás		0			0	0	0	0	0	0	
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						0	0	0	
11	- szállítói finanszírozás		633 399				65 714	332 413	235 272	-177 027	58 245	177 027
12	fordított Áfa előleg		0				0	0			0	
13	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				0		
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							0		
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732		260 526	143 206				0		
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0		5 033	3 978	18 481	10 677	-10 516	161	15 310
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		
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	1 075	24 771	25 846	303
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0				0		
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	-269	8 721	-8 721	0	719	-76 261	-42 787	39 699	-3 088	78 361
25	El nem számolt előleg		0		-62 324	62 324				0		
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 978 214	4 383	4 604 336	2 697 877	70 969	274 633	203 162	-147 844	55 318	270 697
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0	1 837	1 155 862	0	-1 157 699			0		
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)	7 730 363	9 247 786	6 220	5 761 009	2 697 877	90 396	415 392	178 917	-94 665	84 252	192 639
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 021 410	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	152 220	-108 662	43 558	185 259
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 kgtvetési soron)		0					0		0		
31	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	223 326	931	36 375	112 382	0	57 353	15 254	-3 493	11 761	4 524
32	Fordított ÁFA (1112122 kgtvetési sorhoz kapcsolódó)		204 394			204 394	0			0		
33	Fordított ÁFA		45 496					0			0	45 496
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		403 360		266 567	95 480	762	4 863	35 688	-35 688	0	35 688
40	Egyéb működési kiadások		0			0				0		
41	Kölcsönök nyújtása		0			0				0		
42	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0	8 721	-8 721	0				0		
43	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 977 926	4 383	4 604 336	2 697 877	70 411	274 633	203 162	-147 843	55 319	270 967
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	-303		303
47	Nem támogatott kiadások (beruházási)		210 602		18 205	240	0	65 855		93 231	93 231	33 071
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		26 413					17 484		0		8 929
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 286				762	1 524		0		
50	(1013062+1113062+1112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 735 520	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	229 311	-54 914	174 397	313 270

2/d/14. melléklet a .../2018. (IX.13.) 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 hatalmos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266					24 108	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266					24 108		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitefelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(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	907 887	17 925	2 743	443 610	-138 104	305 506	581 713		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	11 580	4 840	741	3 000	-2 256	744	5 255		
22	Fordított ÁFA	257 657	257 658	24 107		116 775	-35 032	81 743	151 808		
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	22 249		572	10 990	-8 497	2 493	19 184		
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	Áfutas kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	1 205 374	1 205 374	46 872	7 356	577 075	-183 889	393 186	757 960	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 356	-577 075	183 889	-393 186	-733 852		
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)	0	0	0		3 255	-3 255	0			
37	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	1 205 374	1 205 374	46 872	7 356	580 330	-187 144	393 186	757 960	0	

"2/d/20. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 2/d/15. melléklet a .../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Közbríngia 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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévut 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 bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevételek	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0								
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	1 947	0	1 947	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 495	5 900	9 331	32 466	25 798	58 264			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	4 257	1 593	2 519	1 911	-1 766	145			
22	Fordított ÁFA	0	15 404			6 855	8 549	15 404			
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	4 182			3 224	0	3 224	958		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Affutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	7 493	11 850	44 456	32 581	77 037	958	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	87 898	-11 850	-42 509	-32 581	-75 090	-958		
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	44 456	32 581	77 037	958		

2/d/16. melléklet a .../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez "2/d/22. melléklet a .../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése" A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	84 569	82 878	0	0		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	Támogatásértéktől bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközzárvétel	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	58 980	0	58 980			
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	16 194		269	15 925	0	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	3 170	0	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 (felújítások)	0	18 546			0	18 546	18 546			
37	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	84 569	103 115	0	6 072	78 361	18 546	96 907	136	0	0

2/d/17. melléklet a .../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez											
"2/d/25. melléklet a .../2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év december hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	301 930	295 891	295 891	0	6 039	-6 039	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0	0							
3	- utófinanszírozás	301 930	295 891	295 891	0	6 039	-6 039	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	295 891	295 891	295 891	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 930	295 891	295 891	0	6 039	-6 039	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)	214 806	206 264		169 995	44 744	-8 475	36 269	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	55 692		45 899	12 080	-2 287	9 793	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	20 853		20 643	210	0	210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	7 544	7 053		6 940	603	-490	113			
32	Ajuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	301 930	289 862	0	243 477	57 637	-11 252	46 385	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	6 029	295 891	-243 477	-51 598	5 213	-46 385	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	301 930	295 891	295 891	0	6 039	-6 039	0			
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	9 667		100	0	9 567	9 567			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		716		716						
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		490			0	490	490			
39	(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36-38.sor)	301 930	300 735	0	244 293	57 637	-1 195	56 442	0	0	0

2/d/18. melléklet a .../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez "2/d/26. 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 Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése" A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	220 707	216 293	0	4 414		4 414			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	220 707	220 707	216 293	0	4 414		4 414			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	216 293	220 707	216 293	0	4 414		4 414			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatt megelőlegezés	0	0								
19	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	220 707	216 293	0	4 414	0	4 414	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	156 908	156 908		2 604	154 304		154 304			
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 365		703	41 662		41 662			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	15 922	15 922		7 716	8 206		8 206			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 512		2 486	2 594		2 594	432		
32	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	220 707	0	13 509	206 766	0	206 766	432	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0		216 293	-13 509	-202 784		-202 784	-432	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	220 707	220 707	216 293	0	4 414	0	4 414	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	93 113			0	93 113	93 113			
37	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	220 707	313 820	0	13 509	206 766	93 113	299 879	432	0	0

2/d/19. melléklet a .../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

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 december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyét 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	10 066	0	0
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		10 066	-10 066	0	10 066		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Unófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	10 066	-10 066	0	10 066	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	381 527	381 827		11 000	369 305	-364 305	5 000	365 827		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 948		2 970	2 041	-2 041	0	978		
22	Fordított ÁFA	0	97 795			97 672	-97 672	0	97 795		
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	7 725			4 889	-3 186	1 703	6 022		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 500	6 000	0	6 000	500		
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 470	479 907	-467 204	12 703	471 122	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			493 229	-19 470	-469 841	457 138	-12 703	-461 056		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	10 066	-10 066	0	10 066	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	480			480	-480	0	480		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	503 775	0	19 470	480 387	-467 684	12 703	471 602	0	0

2/d/20. melléklet a .../2018. (IX.13.) 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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 840	0	0	15 533	-12 782	2 751	13 324	46 765	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	15 533	-12 782	2 751	13 324	46 765	
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	3 697	0	161	1 504	-720	784	1 701	1 051	
11	Támogatásértéki bevétel		0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0	0							
13	Hitelfelvétel		0	0							
14	Pénzmaradvány		0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0							
18	Utófinanszírozás miatt megelőlegezés		0	0	2 753	10 030	543	10 573	15 579	-28 905	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	2 914	34 460	-12 959	21 501	30 604	18 911	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	3 754	0	0	3 754	0	3 754	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 014	0	0	1 014	0	1 014	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0							
26	Személyi juttatások	30 529	30 027	0	2 487	11 257	-6 754	4 503	14 973	8 064	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	6 289	0	551	2 416	-1 412	1 004	3 090	1 644	
28	Dologi kiadások	32 476	32 846	0	199	11 633	-6 232	5 401	15 942	11 304	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0				0		
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	30 074	-14 398	15 676	34 005	21 012	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	4 386	1 439	5 825	-3 401	-2 101	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	73 930	73 930	0	2 914	34 460	-12 959	21 501	30 604	18 911	0
36	Nem támogatott kiadások (Bertuházási kiadások)	0	0								
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	73 930	73 930	0	3 237	30 074	-14 398	15 676	34 005	21 012	0

2/d/21. melléklet a .../2018. (IX.13.) 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: 2018. 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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(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			675 984	0	675 984			
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	182 516			182 516	0	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			16 185	0	16 185			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	21 500	10 750			10 750	0	10 750			
32	Affundó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	885 435	0	885 435	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-885 435	0	-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	885 435	0	885 435	0	0	

"

2/d/22. melléklet a „/2018. (IX.13.) 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 december 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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	0	292 569	0	292 569			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	0	292 569	0	292 569			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	0	292 569	0	292 569			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges 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	-7 176	0	-7 176			
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 176	285 393	0	285 393	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	222 003		5 650	216 186	-216 186	0	216 353		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 133		1 526	607	-607	0	607		
22	Fordított ÁFA	57 764	57 809			57 764	-57 764	0	57 809		
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	3 490			3 702	-1 566	2 136	1 354		
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	Átfunó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 176	283 864	-276 123	7 741	277 652	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	1 529	276 123	277 652	-277 652		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	292 569	292 569	0	7 176	285 393	0	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	-276 123	7 741	277 652	0	0

2/d/23. melléklet a .../2018. (IX.13.) 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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	376 972	-124 224	252 748	183 055	112 197	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	376 972	-124 224	252 748	183 055	112 197	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	548 000	0		376 972	-124 224	252 748	183 055	112 197	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hiteelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		5 461	-5 461	0	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	371 511	-124 224	247 287	183 055	112 197	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	4 701		0	1 500	-1 500	0		3 201	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	1 269		0	405	-405	0		864	
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	503 175			174 861	4 868	179 729	83 273	130 502	
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			47 213	1 314	48 527	22 483	35 235	
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	-7 572	14 303	19 099	5 323	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Ajtutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	245 854	-3 295	242 559	124 855	175 125	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		-5 461	125 657	-115 468	10 189	58 200	-62 928	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	0	371 511	-118 763	252 748	183 055	112 197	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			0	7 826	7 826			
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	548 000	555 826	0	5 461	245 854	4 531	250 385	124 855	175 125	0

2/d/24. melléklet a „2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez "2/d/58. 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: „Az alapellátó rendszer prevenciószolgáltatásának erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten” A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.2-17-2017-00031 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2017. (V.25.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év március 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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	51 789	0		0	51 789	51 789			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	7 835		0		7 835	7 835			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 116		0		2 116	2 116			
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	48 857	48 857				13 959	13 959	27 918	6 980	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527				2 722	2 722	5 444	1 361	
28	Dologi kiadások	69 007	69 007				20 582	20 582	38 740	9 685	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200				4 575	4 575	6 100	1 525	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0			0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	0

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	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	9 270	0	0	0	0	0	9 270	0	0	0	0	0	5 122	3 180	17 572
		Módosított 09.13.	38 322	350	15 581	4 194	0	0	58 447	1 500	0	0	1 500	46 915	2 424 753	51 655	2 583 270
2	Igazgatóság	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	59 459	0	0	0	0	383	59 842	0	0	0	0	0	124 798	2 505	187 145
		Módosított 09.13.	120 453	0	403 118	26 280	0	383	550 234	2 000	0	0	2 000	25 469	2 295 495	45 761	2 918 959
3	Alapellátás*	Módosított 05.31.	500 886	0	30 062	660	1	0	531 609	8 825	0	0	8 825	74 108	54 370	15	668 927
		Módosítás	-383	0	0	0	0	0	-383	383	0	0	383	0	4 419	0	4 419
		Módosított 09.13.	500 503	0	30 062	660	1	0	531 226	9 208	0	0	9 208	74 108	58 789	15	673 346
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	59 076	0	0	0	0	383	59 459	383	0	0	383	0	129 217	2 505	191 564
		Módosított 09.13.	620 956	0	433 180	26 940	1	383	1 081 460	11 208	0	0	11 208	99 577	2 354 284	45 776	3 592 305
5	Őszirózsa Időskoriúak Gondozóháza	Módosított 05.31.	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	55 313	946	69 364
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
		Módosított 09.13.	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	58 065	946	72 116
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	59 076	0	0	0	0	383	59 459	383	0	0	383	0	131 969	2 505	194 316
		Módosított 09.13.	620 956	0	446 136	26 940	1	383	1 094 416	11 208	0	0	11 208	99 726	2 412 349	46 722	3 664 421
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.31.	634	0	161 163	84 277	0	0	246 074	0	0	0	0	22 337	1 193 002	7 610	1 469 023
		Módosítás	5 026	0	0	0	0	0	5 026	0	0	0	0	0	6 755	200	11 981
		Módosított 09.13.	5 660	0	161 163	84 277	0	0	251 100	0	0	0	0	22 337	1 199 757	7 810	1 481 004
8	Corvina Óvoda	Módosított 05.31.	182	0	125 324	68 753	0	0	194 259	0	0	0	0	8 887	855 310	6 577	1 065 033
		Módosítás	2 277	0	0	0	0	0	2 277	0	0	0	0	0	10 274	750	13 301
		Módosított 09.13.	2 459	0	125 324	68 753	0	0	196 536	0	0	0	0	8 887	865 584	7 327	1 078 334
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.31.	757	0	169 555	87 850	0	0	258 162	0	0	0	0	12 518	984 723	8 894	1 264 297
		Módosítás	5 323	0	0	0	0	0	5 323	0	0	0	0	0	5 806	1 840	12 969
		Módosított 09.13.	6 080	0	169 555	87 850	0	0	263 485	0	0	0	0	12 518	990 529	10 734	1 277 266
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	1 573	0	456 042	240 880	0	0	698 495	0	0	0	0	0	3 033 035	23 081	3 798 353
		Módosítás	12 626	0	0	0	0	0	12 626	0	0	0	0	0	22 835	2 790	38 251
		Módosított 09.13.	14 199	0	456 042	240 880	0	0	711 121	0	0	0	0	43 742	3 055 870	25 871	3 836 604
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.31.	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0	0	0	0	2 961	9 915	1 621	22 142
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	203
		Módosított 09.13.	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0	0	0	0	2 961	10 118	1 621	22 345
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	2 300	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	7 430	-181	9 549
		Módosított 09.13.	84 591	0	16 555	28 126	5	0	129 277	81 005	0	0	81 005	9 610	480 381	59 877	760 150
13	Katona József Színház	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	13 230	0	0	0	0	3 485	16 715	0	0	0	0	0	4 283	0	20 998
		Módosított 09.13.	31 499	0	182 000	92 140	0	73 581	379 220	2 483	0	14 986	17 469	40 233	549 570	5 677	992 169

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	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176	0	2 176
		Módosított 09.13.	1 700	0	24 240	10 642	0	11 640	48 222	0	0	2 860	2 860	8 375	112 863	1 268	173 588
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.31.	500	0	539 562	145 638	0	250	685 950	2 200	0	0	2 200	132 036	132 691	27 321	980 198
		Módosítás	3 809	0	23 962	6 470	0	0	34 241	0	0	0	0	0	5 743	0	39 984
		Módosított 09.13.	4 309	0	563 524	152 108	0	250	720 191	2 200	0	0	2 200	132 036	138 434	27 321	1 020 182
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	19 339	0	23 962	6 470	0	3 485	53 256	0	0	0	0	0	19 835	-181	72 910
		Módosított 09.13.	122 099	0	792 339	284 641	5	85 471	1 284 555	85 688	0	17 846	103 534	193 215	1 291 366	95 764	2 968 434
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.31.	116	0	210 148	56 740	0	0	267 004	0	0	0	0	62 984	61 537	42 916	434 441
		Módosítás	467	0	0	0	0	0	467	0	0	0	0	0	1 332	0	1 799
		Módosított 09.13.	583	0	210 148	56 740	0	0	267 471	0	0	0	0	62 984	62 869	42 916	436 240
18	Kecskeméti Várorendészet	Módosított 05.31.	493	20 000	635 239	157 204	0	0	812 936	0	0	0	0	53 598	328	44 859	911 721
		Módosítás	2 481	0	0	0	0	0	2 481	0	0	0	0	0	271	0	2 752
		Módosított 09.13.	2 974	20 000	635 239	157 204	0	0	815 417	0	0	0	0	53 598	599	44 859	914 473
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	2 948	0	0	0	0	0	2 948	0	0	0	0	0	1 603	0	4 551
		Módosított 09.13.	3 557	20 000	845 387	213 944	0	0	1 082 888	0	0	0	0	116 582	63 468	87 775	1 350 713
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	103 259	0	23 962	6 470	0	3 868	137 559	383	0	0	383	0	181 364	8 294	327 600
		Módosított 09.13.	799 133	20 350	2 555 485	770 599	6	85 854	4 231 427	98 396	0	17 846	116 242	500 180	9 247 806	307 787	14 403 442

* NEAK támogatás

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	Módosított 05.31.	1 517 208	360 200	639 685	0	0	130	2 517 223	48 475	0	0	48 475	2 565 698
		Módosítás	12 466	1 926	0	0	0	0	14 392	3 180	0	0	3 180	17 572
		Módosított 09.13.	1 529 674	362 126	639 685	0	0	130	2 531 615	51 655	0	0	51 655	2 583 270
2	Igazgatóság	Módosított 05.31.	1 486 171	320 451	856 342	597	22 695	0	2 686 256	35 005	10 553	0	45 558	2 731 814
		Módosítás	135 724	27 585	21 259	0	0	0	184 568	2 577	0	0	2 577	187 145
		Módosított 09.13.	1 621 895	348 036	877 601	597	22 695	0	2 870 824	37 582	10 553	0	48 135	2 918 959
3	Alapellátás	Módosított 05.31.	305 694	65 613	288 780	0	0	0	660 087	8 840	0	0	8 840	668 927
		Módosítás	1 487	290	2 242	0	0	0	4 019	400	0	0	400	4 419
		Módosított 09.13.	307 181	65 903	291 022	0	0	0	664 106	9 240	0	0	9 240	673 346
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	137 211	27 875	23 501	0	0	0	188 587	2 977	0	0	2 977	191 564
		Módosított 09.13.	1 929 076	413 939	1 168 623	597	22 695	0	3 534 930	46 822	10 553	0	57 375	3 592 305
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.31.	33 540	6 952	27 777	0	149	0	68 418	646	300	0	946	69 364
		Módosítás	2 136	416	200	0	0	0	2 752	0	0	0	0	2 752
		Módosított 09.13.	35 676	7 368	27 977	0	149	0	71 170	646	300	0	946	72 116
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	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
		Módosítás	139 347	28 291	23 701	0	0	0	191 339	2 977	0	0	2 977	194 316
		Módosított 09.13.	1 964 752	421 307	1 196 600	597	22 844	0	3 606 100	47 468	10 853	0	58 321	3 664 421
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.31.	599 214	130 169	715 861	0	16 169	0	1 461 413	7 610	0	0	7 610	1 469 023
		Módosítás	8 814	1 254	1 713	0	0	0	11 781	200	0	0	200	11 981
		Módosított 09.13.	608 028	131 423	717 574	0	16 169	0	1 473 194	7 810	0	0	7 810	1 481 004
8	Corvina Óvoda	Módosított 05.31.	447 605	98 755	509 490	0	2 079	0	1 057 929	7 104	0	0	7 104	1 065 033
		Módosítás	8 054	1 361	3 136	0	0	0	12 551	750	0	0	750	13 301
		Módosított 09.13.	455 659	100 116	512 626	0	2 079	0	1 070 480	7 854	0	0	7 854	1 078 334
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.31.	504 938	111 726	632 621	0	6 118	0	1 255 403	8 894	0	0	8 894	1 264 297
		Módosítás	7 818	1 051	2 150	0	0	0	11 019	950	1 000	0	1 950	12 969
		Módosított 09.13.	512 756	112 777	634 771	0	6 118	0	1 266 422	9 844	1 000	0	10 844	1 277 266
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	1 551 757	340 650	1 857 972	0	24 366	0	3 774 745	23 608	0	0	23 608	3 798 353
		Módosítás	24 686	3 666	6 999	0	0	0	35 351	1 900	1 000	0	2 900	38 251
		Módosított 09.13.	1 576 443	344 316	1 864 971	0	24 366	0	3 810 096	25 508	1 000	0	26 508	3 836 604
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.31.	8 309	1 747	7 646	0	2 819	0	20 521	1 621	0	0	1 621	22 142
		Módosítás	170	33	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203
		Módosított 09.13.	8 479	1 780	7 646	0	2 819	0	20 724	1 621	0	0	1 621	22 345
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.31.	310 870	65 356	222 305	0	5 260	0	603 791	126 866	19 944	0	146 810	750 601
		Módosítás	4 523	860	4 602	0	-254	0	9 731	-182	0	0	-182	9 549
		Módosított 09.13.	315 393	66 216	226 907	0	5 006	0	613 522	126 684	19 944	0	146 628	760 150
13	Katona József Színház	Módosított 05.31.	395 138	85 147	433 782	0	31 385	0	945 452	23 146	2 573	0	25 719	971 171
		Módosítás	6 360	828	13 810	0	0	0	20 998	0	0	0	0	20 998
		Módosított 09.13.	401 498	85 975	447 592	0	31 385	0	966 450	23 146	2 573	0	25 719	992 169

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	Módosított 05.31.	79 505	18 213	66 651	0	2 915	0	167 284	4 128	0	0	4 128	171 412
		Módosítás	975	190	1 011	0	0	0	2 176	0	0	0	0	2 176
		Módosított 09.13.	80 480	18 403	67 662	0	2 915	0	169 460	4 128	0	0	4 128	173 588
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 05.31.	203 304	47 777	356 946	0	257 572	0	865 599	30 270	84 329	0	114 599	980 198
		Módosítás	29 100	2 834	8 050	0	0	0	39 984	0	0	0	0	39 984
		Módosított 09.13.	232 404	50 611	364 996	0	257 572	0	905 583	30 270	84 329	0	114 599	1 020 182
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	997 126	218 240	1 087 330	0	299 951	0	2 602 647	186 031	106 846	0	292 877	2 895 524
		Módosítás	41 128	4 745	27 473	0	-254	0	73 092	-182	0	0	-182	72 910
		Módosított 09.13.	1 038 254	222 985	1 114 803	0	299 697	0	2 675 739	185 849	106 846	0	292 695	2 968 434
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 05.31.	127 985	30 008	176 267	0	52 832	0	387 092	39 145	8 204	0	47 349	434 441
		Módosítás	492	47	1 260	0	0	0	1 799	0	0	0	0	1 799
		Módosított 09.13.	128 477	30 055	177 527	0	52 832	0	388 891	39 145	8 204	0	47 349	436 240
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 05.31.	210 992	48 419	262 960	0	306 073	0	828 444	51 876	31 401	0	83 277	911 721
		Módosítás	2 471	281	0	0	0	0	2 752	0	0	0	0	2 752
		Módosított 09.13.	213 463	48 700	262 960	0	306 073	0	831 196	51 876	31 401	0	83 277	914 473
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	338 977	78 427	439 227	0	358 905	0	1 215 536	91 021	39 605	0	130 626	1 346 162
		Módosítás	2 963	328	1 260	0	0	0	4 551	0	0	0	0	4 551
		Módosított 09.13.	341 940	78 755	440 487	0	358 905	0	1 220 087	91 021	39 605	0	130 626	1 350 713
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	6 230 473	1 390 533	5 197 113	597	706 066	130	13 524 912	393 626	157 304	0	550 930	14 075 842
		Módosítás	220 590	38 956	59 433	0	-254	0	318 725	7 875	1 000	0	8 875	327 600
		Módosított 09.13.	6 451 063	1 429 489	5 256 546	597	705 812	130	13 843 637	401 501	158 304	0	559 805	14 403 442

3/b/1. melléklet a ...2018. (IX.13.) 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 célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	2 591	0	0	0	0	0	2 591	0	0	0	0	0	5 122	3 180	10 893	6 877	836	0	0	0	7 713	3 180	0	0	3 180	10 893		
		Módosított 09.13.	26 039	350	13 562	3 648	0	0	43 599	1 500	0	0	1 500	46 915	2 423 598	51 655	2 567 267	1 516 364	360 102	639 016	0	130	0	2 515 612	51 655	0	0	51 655	2 567 267	
2	Igazgatóság	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 187	1 112	117 299	94 757	18 020	3 338	0	0	0	116 115	1 184	0	0	1 184	117 299	
		Módosított 09.13.	0	0	383 110	26 077	0	0	409 187	0	0	0	0	25 469	2 159 624	42 844	2 637 124	1 457 008	311 902	801 704	597	22 695	0	2 593 906	32 665	10 553	0	43 218	2 637 124	
3	Alapellátás	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	-383	0	0	0	0	0	-383	383	0	0	383	0	4 336	0	4 336	1 417	277	2 259	0	0	0	3 953	383	0	0	383	4 336	
		Módosított 09.13.	408 521	0	30 062	660	1	0	439 244	646	0	0	646	73 442	48 813	15	562 160	244 871	53 164	263 464	0	0	0	561 499	661	0	0	661	562 160	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	-383	0	0	0	0	0	-383	383	0	0	383	0	120 523	1 112	121 635	96 174	18 297	5 597	0	0	0	120 068	1 567	0	0	1 567	121 635	
		Módosított 09.13.	408 521	0	413 172	26 737	1	0	848 431	646	0	0	646	98 911	2 208 437	42 859	3 199 284	1 701 879	365 966	1 065 168	597	22 695	0	3 155 405	33 326	10 553	0	43 879	3 199 284	
5	Ószirőzsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552	2 136	416	0	0	0	2 552	0	0	0	0	2 552		
		Módosított 09.13.	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	57 865	946	71 916	35 676	7 368	27 777	0	149	0	70 970	646	300	0	946	71 916	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	-383	0	0	0	0	0	-383	383	0	0	383	0	123 075	1 112	124 187	98 310	18 713	5 597	0	0	0	122 620	1 567	0	0	1 567	124 187	
		Módosított 09.13.	408 521	0	426 128	26 737	1	0	861 387	646	0	0	646	99 060	2 266 302	43 805	3 271 200	1 737 555	372 434	1 092 945	597	22 844	0	3 226 375	33 972	10 853	0	44 825	3 271 200	
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	5 026	0	0	0	0	0	5 026	0	0	0	0	0	5 705	0	10 731	8 814	1 254	663	0	0	0	10 731	0	0	0	0	10 731	
		Módosított 09.13.	5 660	0	161 163	84 277	0	0	251 100	0	0	0	0	22 237	1 198 707	7 610	1 479 654	608 028	131 423	716 424	0	16 169	0	1 472 044	7 610	0	0	7 610	1 479 654	
8	Corvina Óvoda	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	2 277	0	0	0	0	0	2 277	0	0	0	0	0	9 234	0	11 511	8 054	1 361	2 096	0	0	0	11 511	0	0	0	0	11 511	
		Módosított 09.13.	2 459	0	125 324	68 753	0	0	196 536	0	0	0	0	8 427	864 544	6 577	1 076 084	455 659	100 116	511 126	0	2 079	0	1 068 980	7 104	0	0	7 104	1 076 084	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	5 323	0	0	0	0	0	5 323	0	0	0	0	0	4 346	0	9 669	7 818	1 051	800	0	0	0	9 669	0	0	0	0	9 669	
		Módosított 09.13.	6 080	0	169 555	87 850	0	0	263 485	0	0	0	0	11 748	989 069	8 894	1 273 196	512 756	112 777	632 651	0	6 118	0	1 264 302	8 894	0	0	8 894	1 273 196	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	1 573	0	456 042	240 880	0	0	698 495	0	0	0	0	42 412	3 033 835	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	
		Módosítás	12 626	0	0	0	0	0	12 626	0	0	0	0	0	19 285	0	31 911	24 686	3 666	3 559	0	0	0	31 911	0	0	0	0	31 911	
		Módosított 09.13.	14 199	0	456 042	240 880	0	0	711 121	0	0	0	0	42 412	3 052 320	23 081	3 828 934	1 576 443	344 316	1 860 201	0	24 366	0	3 805 326	23 608	0	0	23 608	3 828 934	
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	203	170	33	0	0	0	203	0	0	0	0	203		
		Módosított 09.13.	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0	0	0	0	2 961	10 118	1 621	22 345	8 479	1											

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 célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások			AD
	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	Módosított 05.31.	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	0	8 974
		Módosítás	6 679	0	0	0	0	0	6 679	0	0	0	0	0	0	0	6 679	5 589	1 090	0	0	0	0	6 679	0	0	0	0	0	6 679
		Módosított 09.13.	12 283	0	2 019	546	0	0	14 848	0	0	0	0	0	805	0	15 653	13 310	2 024	319	0	0	0	15 653	0	0	0	0	0	15 653
2	Igazgatóság	Módosított 05.31.	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	0	3 524	211 989
		Módosítás	59 459	0	0	0	0	383	59 842	0	0	0	0	0	8 611	1 393	69 846	40 967	9 565	17 921	0	0	0	68 453	1 393	0	0	0	1 393	69 846
		Módosított 09.13.	120 453	0	20 008	203	0	383	141 047	2 000	0	0	2 000	0	135 871	2 917	281 835	164 887	36 134	75 897	0	0	0	276 918	4 917	0	0	0	4 917	281 835
3	Alapellátás	Módosított 05.31.	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	0	8 562	111 103
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83	70	13	-17	0	0	0	66	17	0	0	17	83	
		Módosított 09.13.	91 982	0	0	0	0	0	91 982	8 562	0	0	8 562	666	9 976	0	111 186	62 310	12 739	27 558	0	0	0	102 607	8 579	0	0	0	8 579	111 186
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 05.31.	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	0	12 086	323 092
		Módosítás	59 459	0	0	0	0	383	59 842	0	0	0	0	0	8 694	1 393	69 929	41 837	9 578	17 904	0	0	0	68 519	1 410	0	0	0	1 410	69 929
		Módosított 09.13.	212 435	0	20 008	203	0	383	233 029	10 562	0	0	10 562	666	145 847	2 917	393 021	227 197	48 873	103 455	0	0	0	379 525	13 496	0	0	0	13 496	393 021
5	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 05.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
		Módosított 09.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	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	0	12 086	323 092
		Módosítás	59 459	0	0	0	0	383	59 842	0	0	0	0	0	8 894	1 393	70 129	41 037	9 578	18 104	0	0	0	68 719	1 410	0	0	0	1 410	70 129
		Módosított 09.13.	212 435	0	20 008	203	0	383	233 029	10 562	0	0	10 562	666	146 047	2 917	393 221	227 197	48 873	103 655	0	0	0	379 725	13 496	0	0	0	13 496	393 221
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050	200	1 250	0	0	1 050	0	0	0	1 050	200	0	0	200	1 250	
		Módosított 09.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1 050	200	1 350	0	0	1 150	0	0	0	1 150	200	0	0	200	1 350	
8	Corvina Óvoda	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040	750	1 790	0	0	1 040	0	0	0	1 040	750	0	0	750	1 790	
		Módosított 09.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	1 040	750	2 250	0	0	1 500	0	0	0	1 500	750	0	0	750	2 250	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	1 840	3 300	0	0	1 350	0	0	0	1 350	950	1 000	0	1 950	3 300	
		Módosított 09.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	1 460	1 840	4 070	0	0	2 120	0	0	0	2 120	950	1 000	0	1 950	4 070	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 550	2 790	6 340	0	0	3 440	0	0	0	3 440	1 900	1 000	0	2 900	6 340	
		Módosított 09.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330	3 550	2 790	7 670	0	0	4 770	0	0	0	4 770	1 900	1 000	0	2 900	7 670	
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 05.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 09.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	2 300	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	970	-820	2 450	350	62	2 858	0	0	0	3 270	-820	0	0	-820	2 450	
		Módosított 09.13.	84 591	0	0	1 654	0	0	86 245	81 005	0	0	81 005	2 955	6 259	21 851	198 315	33 948	7 485	52 989	0	0	0	94 422	103 893	0	0	103 893	198 315	
13	Katona József Színház	Módosított 05.31.	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	
		Módosítás	11 500	0	0	0	0	3 485	14 985	0	0	0	0	0	4 283															

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) 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	24	0	24
3	Gépjármű beszerzés	1 500	0	1 500
4	Rákóczi utca 3. sz. pénztár helyiség kialakítása	0	2 176	2 176
5	Informatikai kiadások	36 951	1 004	37 955
6	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	48 475	3 180	51 655
7	Igazgatóság	35 005	2 577	37 582
8	Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje	9 866	0	9 866
9	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok, eszközök, felnőtt-gyermek bútorok selejtpótlása	4 358	0	4 358
10	Központi irányítás: irodatechnikai eszközök beszerzése, egyéb selejtezett eszközök pótlása	573	0	573
11	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, selejtpótlás	9 407	0	9 407
12	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje	5 796	-83	5 713
13	Központi irányítás:szőnyegek, tűzoltó készülék beszerzése (átcsoportosítás)	54	0	54
14	Szociális ágazat: szünetmentes akkumulátorok, tűzoltó készülékek vásárlása (átcsoportosítás)	9	0	9
15	Bölcsődei ágazat: telefon készülék, tűzoltó készülék és kisértékű eszközbeszerzések (átcsoportosítás)	271	0	271
16	Széchenyi sétányi bölcsőde video megfigyelő hálózat kiépítése (maradvány)	121	0	121
17	Vezető váltás miatti kiadások: mobiltelefonok, laptop és program, homlokzati táblák beszerzése (célfeladat)	1 115	0	1 115
18	Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dolgozói részére munkaruha beszerzése (célfeladat)	671	0	671
19	Igazgatóság épületében hőközpont táglási tartály cseréje (vis maior támogatás)	764	0	764
20	TOP 6.9.1-16-KE1-2017-0001 pályázat 2018. évi támogatásából laptopok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	0	2 000
21	Hetényegyházi Idősek Otthona részére: kerti és konyhai eszközök beszerzése (Választókerületi támogatás)	0	100	100
22	Margaréta Otthon (Nyíri út 77/A) területének bekerítése, belső kert zöldfelületének felújítása (Választókerületi támogatás)	0	400	400
23	Hunyadvárosi Bölcsőde: bölcsődei eszközök vásárlása (Választókerületi támogatás)	0	50	50
24	Nyugdíjas klubok részére: mikrofonok, fénycépezőgép, laptopok, számítógépek vásárlása (Városi Támogatási Program támogatása)	0	600	600
25	Szenzoros automata kézfertőtlenítő berendezések beszerzése (Városi Támogatási Program támogatása)	0	200	200
26	Széchenyi sétányi bölcsőde felújítás utáni hiányosságok megszüntetéséhez anyagok beszerzése	0	490	490
27	Bölcsődei ágazat: tűzjelző kiépítése (átcsoportosítás)	0	79	79
28	Bölcsődei ágazat: játszótérhez gumiörleményes burkolólap beszerzése	0	72	72
29	Bölcsődei ágazat: poroltó készülék beszerzése (átcsoportosítás)	0	18	18
30	Támogató szolgálat: szivattyú vásárlása (átcsoportosítás)	0	100	100
31	Fogyatékossgal Élők Nappali Ellátása: foglalkoztatáshoz eszközök vásárlása (átcsoportosítás)	0	10	10
32	Központi irányítás: kerékpár zár, szivattyú beszerzése (átcsoportosítás)	0	114	114
33	Bölcsődei ágazat: fém locsolótömlő koci szett vásárlása (átcsoportosítás)	0	68	68

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
34	Központi irányítás: ipari tűzgép beszerzése (átcsoportosítás)	0	6	6
35	Bölcsődei ágazat: konyhai polcok, konyhai eszközök, védőruha beszerzése (átcsoportosítás)	0	353	353
36	Alapellátás	8 840	400	9 240
37	Védőnői szolgálat: telefon készülék, switch, számítógép, tűzoltó készülék beszerzése (NEAK támogatás atcsoportosítása)	263	0	263
38	Háziorvosi szolgálat: tűzoltókészülék vásárlása (rendelőműködtetési támogatás atcsoportosítása)	15	0	15
39	EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat támogatásából egyéb tárgyi eszközök: laptopok, projektor, bútorok, vérnyomásmérők, mérlegek, kitelepüléshez szükséges eszközök beszerzése	8 562	0	8 562
40	Védőnői szolgálat: informatikai eszközök, kerékpár, irodai forgószék, és hangszóró beszerzése (NEAK támogatás atcsoportosítása)	0	90	90
41	Védőnői szolgálat: hőmérő, USB billentyűzet, babamérleg, látásvizsgáló, magasságmérő, mikrohullámú sütő, kerékpár, pelenkázó szekrény vásárlása (NEAK támogatás atcsoportosítása)	0	310	310
42	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	43 845	2 977	46 822
43	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	646	0	646
44	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása	646	0	646
45	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	44 491	2 977	47 468
46	Ferenczy Ida Óvoda	7 610	200	7 810
47	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	523	0	523
48	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése (futóbicikli)	150	0	150
49	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása (űtvefűró, fogók, mérő eszközök, kulcs készletek, dugulás elhárításhoz szükséges eszközök beszerzése	165	0	165
50	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
51	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	444	0	444
52	NÉBIH ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a HACCP rendszer megfigyeléséhez szükséges konyhai eszközök pótlása: hűtőszekrény, elektromos tűzhely, mosogató, tányércsepegtető, rozsdamentes asztal beszerzése (célfeladat)	4 296	0	4 296
53	Óvodai telephelyeken informatikai hálózat fejlesztés, nyomtatók, laptopok beszerzése (célfeladat)	1 790	0	1 790
54	Ferenczy Ida Óvoda részére eszközök, játzóeszközök beszerzése (Választókerületi támogatás)	0	200	200
55	Corvina Óvoda	7 104	750	7 854
56	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	370	0	370
57	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	0	190
58	Hangtechnikai eszközök beszerzése EPER pályázatból (maradvány)	150	0	150
59	HACCP eszközök beszerzése: műanyag hordó fedővel, rozsdamentes zsúkcso, rozsdamentes munkaasztal (maradvány)	378	0	378
60	NÉBIH ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a HACCP rendszer megfigyeléséhez szükséges konyhai eszközök pótlása: hűtőszekrény, elektromos tűzhely, mosogató, tányércsepegtető, rozsdamentes asztal beszerzése (célfeladat)	5 801	0	5 801
61	Konyhai eszközök beszerzése: tányérok, tálak (célfeladat)	215	0	215
62	Corvina Óvoda Nyitra utcai Óvodája részére mosógép, mosogató beszerzés, beszerelés, oktatást-nevelést segítő eszközök vásárlása (Választókerületi támogatás)	0	400	400
63	Corvina Óvoda Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája részére -burkolattal ellátott kerti felületek felújítása, kertépítési anyagok pótlása, játzóeszközök beszerzése és felújítása (Választókerületi támogatás)	0	200	200

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
64	Corvina Óvoda Napsugár Óvodája részére óvodai eszközök beszerzésére (Választókerületi támogatás)	0	50	50
65	Corvina Óvoda Mártírok Úti Óvodája támogatás eszközbeszerzése (Választókerületi támogatás)	0	100	100
66	Kálmán Lajos Óvoda	8 894	950	9 844
67	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	400	0	400
68	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	250	0	250
69	HACCP rendszer kialakításához szükséges konyhai eszközök és berendezések beszerzése: rozsdamentes munkaszalatok és eszközök, elektromos tűzhelyek, mikrohullámú sütő (célfeladat)	8 244	0	8 244
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: báb paraván, hifi torony, kávéfőző (VTP 2017. évi maradvány)	0	110	110
71	Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája részére informatikai eszközbeszerzés (Választókerületi támogatás)	0	100	100
72	Kálmán Lajos Óvoda Tündérvilla Óvodája részére konyhabútor vásárlása (Választókerületi támogatás)	0	140	140
73	Kálmán Lajos Óvoda Boróka Utcai Óvodája részére mozgásfejlesztő játékok beszerzése (Választókerületi támogatás)	0	600	600
74	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	23 608	1 900	25 508
75	Kecskeméti Planetárium	1 621	0	1 621
76	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
77	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
78	Lézervetítő beszerzése (célfeladat)	1 270	0	1 270
79	Megrongálódott fotelek cseréje (célfeladat)	46	0	46
80	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	126 866	-182	126 684
81	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	0	17 831
82	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	0	2 895
83	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (MPF, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 524	638	2 162
84	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	381	0	381
85	Heténygyházi fiókkönyvtár villámvédelmi rendszerének tervezése, kivitelezése	538	0	538
86	Mosdó korszerűsítés fiókkönyvtárban maradványból	820	-820	0
87	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lejátékok, flipchart táblák	1 914	0	1 914
88	Oktató terek berendezése a generációk közötti tanulást segítő többfunkciós térként	4 201	0	4 201
89	Kis értékű eszközök beszerzése	116	0	116
90	Kreatív stúdió kialakítása	3 787	0	3 787
91	Egyéni tanuló tér kialakítása	2 523	0	2 523
92	Digitális oktató labor helyiség kialakítása	50 496	0	50 496
93	Közösségfejlesztő tér kialakítás	2 751	0	2 751
94	Mosdók korszerűsítése központi épületben	12 018	0	12 018
95	Könyvtári infokommunikációs eszközök megvásárlása	24 715	0	24 715
96	Kompetencia- és személyiségfejlesztő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lejátékok, flipchart táblák	355	0	355
97	Katona József Színház	23 146	0	23 146
98	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	12 700	0	12 700
99	Informatikai eszközök beszerzése	1 016	0	1 016

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
100	Működéshez szükséges eszközök és színesház elhasznált eszközök pótlása	2 540	0	2 540
101	Informatikai eszközök beszerzése: notebook, asztali számítógép (EFOP pályázat)	1 598	0	1 598
102	Hangvágó és videovágó szoftverek beszerzése (EFOP pályázat)	211	0	211
103	Hang-és videotechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, adatrögzítők, fényképezőgép, videokamera, CD lejátszó, személyi hangosítás (EFOP pályázat)	674	0	674
104	HVTK előcsarnokába bútorbeszerzés és további munkaállomás kialakítása (célfeladat)	672	0	672
105	Nagyszínházba zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése, ügyelői monitor beszerzése (célfeladat)	3 605	0	3 605
106	Mosoda részére szárítógép beszerzése (célfeladat)	130	0	130
107	Ciróka Bábszínház	4 128	0	4 128
108	Informatikai eszközök beszerzése: operációs rendszerek, antivírus szoftverek	572	0	572
109	Hangtechnikai berendezések beszerzése: hangfal, mikrofon, mikroport szett	1 570	0	1 570
110	Fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektorok, tükörgömb forgatómotorral	1 425	0	1 425
111	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: hegesztő, szalagfűrés, akkus fűró	561	0	561
112	Kecskeméti Katona József Múzeum	30 270	0	30 270
113	Szoftver beszerzés	635	0	635
114	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése, elosztó épületekhez	635	0	635
115	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 588	0	1 588
116	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	0	1 016
117	Restauratori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
118	Páramentesítés	635	0	635
119	Bútorok beszerzése	2 540	0	2 540
120	Vitrinek, bútorok vásárlása maradvány maradványból	8 913	0	8 913
121	Elektromos rendszer korszerűsítése maradványból	743	0	743
122	Kiállítási tárgyak, játékok vásárlása maradványból	1 230	0	1 230
123	Biztonsági és kommunikációs rendszer kiépítése időszaki kiállítás megrendezéséhez	319	0	319
124	Bontási és építési munkák időszaki kiállítás megrendezéséhez	400	0	400
125	Multimédiás eszközök és szoftver beszerzése virtuális kiállításhoz	6 368	0	6 368
126	Informatikai és hardver eszközök beszerzése virtuális kiállításhoz	2 286	0	2 286
127	Kortárs iparművészeti és képzőművészeti alkotások megvásárlása	2 200	0	2 200
128	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	186 031	-182	185 849
129	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	39 145	0	39 145
130	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	0	762
131	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladéktárolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0	635
132	Örbódé nagybani piacra	1 016	0	1 016
133	Kamerarendszer kiépítése Szent László körüti telephelyen	1 950	0	1 950
134	Média lejátszó beszerzése videofalhoz	70	0	70
135	Új parkolóhelyek kialakítása Szent László körüti vásártéren	27 737	0	27 737
136	Szilárd burkolatú árusítóhely kialakítása Szent László körüti használtcikk piacon	6 975	0	6 975
137	Kecskeméti Városrendészet	51 876	0	51 876
138	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	2 858	0	2 858
139	Számítógép konfiguráció, telefon, kisértékű informatikai eszközök cseréje	635	0	635
140	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	0	1 905
141	Parkolóautomaták beszerzése	46 478	0	46 478
142	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	91 021	0	91 021
143	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	393 626	7 875	401 501

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2	Igazgatóság	10 553	0	10 553
3	Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona melléképületének teljes felújítása	3 090	0	3 090
4	Posta utcai Idősgondozó Szolgálat: hátsó udvar térkő felújítása, bejárathozhoz elötető 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	18	0	18
8	Hunyadivárosi Bölcsőde konyha felújítás	535	0	535
9	Alapellátás	0	0	0
10	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	10 553	0	10 553
11	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	300	0	300
12	Külső tároló felújítás	300	0	300
13	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	10 853	0	10 853
14	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
15	Corvina Óvoda	0	0	0
16	Kálmán Lajos Óvoda	0	1 000	1 000
17	Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcai Óvodájában új kerítés építése (Választókerületi támogatás)	0	1 000	1 000
18	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	1 000	1 000
19	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
20	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 944	0	19 944
21	Lift felújítás	18 796	0	18 796
22	Szolgáltatási adatbázis fejlesztés	1 148	0	1 148
23	Katona József Színház	2 573	0	2 573
24	Színészházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (maradvány)	2 573	0	2 573
25	Ciróka Bábszínház	0	0	0
26	Kecskeméti Katona József Múzeum	84 329	0	84 329
27	Irodahelyiségek felújítása	3 810	0	3 810
28	Nyomási iskola épületében felújítások	5 080	0	5 080
29	Asztalosműhely felújítás	6 985	0	6 985
30	Mennyezet, falburkolat, padlóburkolat, elektromos hálózat felújítása játéktörténeti kiállításhoz	1 247	0	1 247
31	Tetőfelújítás	40 431	0	40 431
32	Bethlen körüti épület főbejáratának felújítása	8 109	0	8 109
33	Bethlen körüti épület főbejárat lépcsőszerkezetének és mellvédfalai mészkőburkolatának felújítása	18 667	0	18 667
34	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	106 846	0	106 846
35	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	8 204	0	8 204
36	Parkolók felújítása Szent László körüti vásártéren	8 204	0	8 204
37	Kecskeméti Városrendészet	31 401	0	31 401
38	Parkolóautomaták felújítása, korszerűsítése	31 401	0	31 401
39	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	39 605	0	39 605
40	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	157 304	1 000	158 304

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként (2018. szeptember 14-től hatályos)

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2018. január 1.	2018. március 1.	2018. szeptember 14.	2018. január 1.	2018. szeptember 14.	2018. január 1.	2018. szeptember 14.	2018. január 1.	2018. június 1.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	274,00	274,00	274,00	9,00	9,00	15,00	1,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	408,84	411,84	437,88	78,26	78,39	0,00	0,00	1,00	13,00
3	Alapellátás	60,00	60,00	60,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	468,84	471,84	497,88	81,26	81,39	0,00	0,00	1,00	13,00
5	Őszirozsza Időskoriutak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	478,84	481,84	507,88	82,26	82,39	0,00	0,00	1,00	13,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	92,85	92,85	11,00	11,00	1,75	1,75
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	51,75	51,75	13,00	13,00	1,00	1,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	59,00	59,00	12,00	12,00	1,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	203,60	203,60	36,00	36,00	3,75	3,75
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	38,00	38,00	38,00	78,00	78,00	5,00	5,00	1,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	46,00	46,00	46,00	9,50	9,50	3,00	3,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	185,50	185,50	185,50	118,50	118,50	8,00	8,00	1,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	1,00	1,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	20,00	20,00	5,00	5,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	990,84	993,84	1 019,88	424,36	424,49	49,00	49,00	5,75	18,75
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 264,84	1 267,84	1 293,88	433,36	433,49	64,00	50,00	5,75	18,75

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként (2018. október 1-jétől hatályos)

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2018. január 1.	2018. március 1.	2018. október 1.	2018. január 1.	2018. szeptember 14.	2018. január 1.	2018. szeptember 14.	2018. január 1.	2018. június 1.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	274,00	274,00	274,00	9,00	9,00	15,00	1,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	408,84	411,84	439,88	78,26	78,39	0,00	0,00	1,00	13,00
3	Alapellátás	60,00	60,00	60,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	468,84	471,84	499,88	81,26	81,39	0,00	0,00	1,00	13,00
5	Őszirozsa Időskoriutak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	478,84	481,84	509,88	82,26	82,39	0,00	0,00	1,00	13,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	92,85	92,85	11,00	11,00	1,75	1,75
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	51,75	51,75	13,00	13,00	1,00	1,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	59,00	59,00	12,00	12,00	1,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	203,60	203,60	36,00	36,00	3,75	3,75
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	38,00	38,00	38,00	78,00	78,00	5,00	5,00	1,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	46,00	46,00	46,00	9,50	9,50	3,00	3,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	185,50	185,50	185,50	118,50	118,50	8,00	8,00	1,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	1,00	1,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	20,00	20,00	5,00	5,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	990,84	993,84	1 021,88	424,36	424,49	49,00	49,00	5,75	18,75
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 264,84	1 267,84	1 295,88	433,36	433,49	64,00	50,00	5,75	18,75

<u>3/e/1. melléklet a .../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelethez</u> "3/e/2. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten" A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. szeptember 30.									
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Módosított előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	0	59 132	59 459	118 591	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0		0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	0	59 132	59 459	118 591	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	0	59 132	59 459	118 591	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	Támogatásértéktől bevételek								0
10	Végleges pénzeszköztávétel								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	59 132	59 459	118 591	0	0
17	Egyéb bevételek: intézményfinanszírozás	14 517	14 517		5 278	0	5 278	5 279	3 960
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	133 108	0	64 410	59 459	123 869	5 279	3 960
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	1 575	0	1 575	0	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	425	0	425	0	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0				0		0
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0				0		0
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0		0
24	Személyi juttatások	56 700	56 700		20 618	36 082	56 700	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324		4 845	8 479	13 324	0	0
26	Dologi kiadások	46 567	46 567		31 669	14 898	46 567	0	0
27	Egyéb működési kiadások	0	0				0		0
28	Kölcsönök nyújtása	0	0				0		0
29	Ajándék kiadásként elszámolt kifizetések	0	0				0		0
30	Elszámolható kiadások összesen	118 591	118 591	0	59 132	59 459	118 591	0	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						0		0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	0	59 132	59 459	118 591	0	0
33	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517		5 278	0	5 278	5 279	3 960
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	133 108	0	64 410	59 459	123 869	5 279	3 960

"

"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											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							1 198 154	403 682	378 950	369 827	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	Tisztítószer beszerzése	2018.		10 500	3 500	3 500	3 500		
10	../2018.(IX.13.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomtatópatron	2020.		6 600	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 szerz.	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	2019.		1 500	1 500				
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	6/2018.(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, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		43 500	14 500	14 500	14 500		
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2018.	***	3 500	1 100	1 200	1 200		
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
29	6/2018.(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	6/2018.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	600	200	200	200		
32	../2018.(IX.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2021.		22 500	7 000	7 500	8 000		
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 szavazatszámoló 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"

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés											
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** 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 antivirus rendszer	2018.		2 482	2 482			
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 323	769	776	778	
45	6/2018.(V.31.) önk.rend.	szervződés	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.	szervződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	***	6 121	2 020	2 040	2 061	
49	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szervződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	***	1 017	333	339	345	
50	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szervződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	393	128	131	134	
51	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervződés	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.	szervződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	40 206	13 375	13 402	13 429	
53	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599	
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervződés	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.	szervződés	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						38 483 221	8 971 639	6 903 215	6 956 555	15 651 812
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 lakosság szám 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	TELEPÜLÉSRRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						3 544	1 772	1 772	0	0
64	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		2 400	1 200	1 200		
65	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szervződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 144	572	572		
66	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						507 275	502 475	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	../2018.(IX.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012882	Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése	2019.		500 075	500 075			
69	VÁROSFEJLESZTÉS						1 100 353	323 864	245 697	243 602	287 190
70	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fenyő- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
71	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Keckskemét 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	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
72	../2018.(IX.13.) önk.rend.	megbízási szerződés	1112122	Kecskemét belterületén ideiglenesen telepített és beprogramozott jelzőlámpás forgalomirányító berendezések és csomópontok Ceglédi út-Mátyás király krt. és a Ceglédi út-Liszt F. u. helyszínen rendszer beállítása, telepítése	2019.		5 779	5 779			
73	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		349	254	95		
74	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2020.	***	4 000	2 000	2 000		
75	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			
76	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.		717 688	143 308	143 595	143 595	287 190
77	KÖZMŰÉPÍTÉS						9 302 000	3 152 000	3 075 000	3 075 000	0
78	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vízes 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	
79	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2019.		77 000	77 000			
80	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						15 339 939	2 464 745	1 518 097	1 570 050	9 787 047
81	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	
82	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2019.	***	181 230	181 230			
83	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.	***	322 615	322 615			
84	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.	***	2 000	2 000			
85	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			
86	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			
87	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	
88	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.	***	50 000	50 000			
89	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárva, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
90	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			
91	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiatároltsága és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
92	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2022.	***	95 250	31 750	31 750	31 750	
93	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		18 000	9 000	9 000		
94	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
95	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	

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

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** 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	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	777 000	259 000	259 000	259 000	
97	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000	
98	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közühasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közühasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közüszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	204 000	34 000	34 000	34 000	102 000
99	22/2014.(II.12.) határozat	közühasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közüszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	240 000	40 000	40 000	40 000	120 000
100	6/2018.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	94		47		47
101	6/2018.(V.31.) önk.rend.	közüszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2028.		12 536 000	950 000	1 007 000	1 068 000	9 511 000
102	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						419 481	139 721	139 721	139 721	318
103	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemmi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemmi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921	
104	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
105	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi életakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		540	90	90	90	270
106	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi életakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		84	12	12	12	48
107	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800	
108	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési kft.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298	
109	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közüszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	246 000	82 000	82 000	82 000	
110	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						57 000	19 000	19 000	19 000	0
111	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	57 000	19 000	19 000	19 000	
112	EGÉSZSÉGÜGY						13 401	4 467	4 467	4 467	0
113	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 401	4 467	4 467	4 467	
114	SZOCIÁLIS FELADATOK						694 181	403 858	126 665	128 800	34 858
115	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	
116	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	
117	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	
118	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	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** 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
119	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	
120	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	
121	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	
122	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	
123	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegség 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
124	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	***	109 913	35 560	36 627	37 726	
125	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
126	9/2016. (V.26.) önk.rend. 105/2017.(V.25.) határozat	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2019.		13 000	13 000			
127	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	
128	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	
129	../2018.(IX.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3275202	Idősek Otthona felújítása	2019.		266 268	266 268			
130	IFJÚSÁGPOLITIKA						9 000	9 000	0	0	0
131	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			
132	KÖZNEVELÉS						930	300	260	200	170
133	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat 17/2018. (II.15.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2022.		930	300	260	200	170
134	SPORT						1 867 229	633 324	618 905	615 000	

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

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntés											
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** 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
135	3/2015. (II.19.) KH (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	
136	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportszarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportszarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportszarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		22 229	18 324	3 905	0	
137	KÖZMŰVELŐDÉS						1 769 080	688 000	535 540	545 540	0
138	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	
139	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	
140	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			
141	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	
142	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közétett mértékével növelt összege	2018.	**	50 942	50 942			
143	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	
144	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
145	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
146	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
147	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
148	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	
149	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	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** 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
150	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
151	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	
152	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						179 951	68 901	55 479	55 571	0
153	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	
154	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
155	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611242	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az üggyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű		18 468	6 156	6 156	6 156	
156	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása	2019.		13 513	13 513			
157	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794	
158	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	
159	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
160	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432	
161	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						43 516	15 508	15 508	12 500	0
162	126/2009.(III.26.) KH			A Kögyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó város és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsit költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	2 016	1 008	1 008		
163	501/2008.(XI.27.) KH			A Kögyűlés 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	
164	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		
165	189/2010.(V.27.) KH	kögyűlési határozat		A Kögyűlés 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			
168	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 138 391	532 054	532 054	532 054	5 542 229
169	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁL LALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt" megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		7 138 391	532 054	532 054	532 054	5 542 229
170	ÖSSZESEN:						39 681 375	9 375 321	7 282 165	7 326 382	15 697 507

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

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

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

1. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorozám	Intézmények megnevezése	Intézmény kiadások tartaléka	Vis maior	Általános tartalék	4911002 Városi Támogatási Program	4611662 Választókerületi keret	Európai uniós programok	Állami támogatás						Összesen
								Szociális ágazati összevont pótlék 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet alapján	Egészségügyi pótlék 349/2017. (XI.23.) Korm.rendelet alapján	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 2017. évi C. törvény III. 3. n) pont alapján	Kulturális illetménypótlék 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. alapján	Bérekompenzáció 462/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet alapján	Könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatás 2017. évi C. tv. 2. mell. IV.1.i) alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	3 180	0	0	4 575	0	0	0	0	547	0	8 302
2.	Igazgatóság	17 266		152	3 480	550		72 808	2 181	24 883	0	5 983	0	127 303
3.	Alapellátás	0	0	2 642		0	0	0	0	0	0	1 777	0	4 419
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	17 266	0	2 794	3 480	550	0	72 808	2 181	24 883	0	7 760	0	131 722
5.	Ószirozsa Időskoriúak Gondozóháza	0	0	0	200		0	2 442	0	0	0	110	0	2 752
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	17 266	0	2 794	3 680	550	0	75 250	2 181	24 883	0	7 870	0	134 474
7.	Ferenczy Ida Óvoda	5 284	0	0	550	700	0	0	0	0	0	421	0	6 955
8.	Corvina Óvoda	7 809	1 346	0	1 040	750	0	0	0	0	0	79	0	11 024
9.	Kálmán Lajos Óvoda	3 536	716	0	1 460	1 840	0	0	0	0	0	94	0	7 646
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	16 629	2 062	0	3 050	3 290	0	0	0	0	0	594	0	25 625
11.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	44	0	203
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	678	0	0	150	0	0	0	0	0	3 566	727	2 128	7 249
13.	Katona József Színház	0	0	0	150	0	0	0	0	0	3 565	568	0	4 283
14.	Ciróka Bábszínház	0	0	0	1 000	250	0	0	0	0	777	149	0	2 176
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	1 286	157	0	5 743
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	678	0	0	5 600	250	0	0	0	0	9 353	1 645	2 128	19 654
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	1 332
18.	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	0	271
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0	1 603
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35 473	2 062	5 974	12 330	4 090	4 575	75 250	2 181	24 883	9 353	11 359	2 128	189 658