

1. melléklet a 19/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				Rovatszám	KIADÁSOK				
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás		Előterjesztett módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	8 701 903	-493 419	8 208 484	K1	1. Személyi juttatások	6 659 669	23 507	6 683 176
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 648 946	147 241	4 796 187	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 485 894	8 079	1 493 973
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 052 957	-640 660	3 412 297	K3	3. Dologi kiadások	10 961 211	-811 031	10 150 180
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	7 021 444	337 907	7 359 351	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 102	-24 000	136 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	97 528	13 000	110 528	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	14 115 792	5 758 685	19 874 477
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 923 916	324 907	7 248 823		5.1. Elvonások és befizetések	1 601 310	0	1 601 310
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 956 400	-143	10 956 257		5.2. Működési célú támogatások	3 190 681	121 265	3 311 946
8	B4	4. Működési bevételek	4 166 657	54 306	4 220 963		5.3. Tartalékok	9 323 801	5 637 420	14 961 221
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 207 781	0	1 207 781	K6	6. Beruházások	8 654 050	-2 780 524	5 873 526
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	92 805	653	93 458	K7	7. Felújítások	9 398 885	-2 298 265	7 100 620
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 926	-493	44 433	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	877 576	22 360	899 936
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	23 917 765	-438 603	23 479 162		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	33 382 668	4 955 240	38 337 908
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	8 274 151	337 414	8 611 565		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	18 930 511	-5 056 429	13 874 082
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	32 191 916	-101 189	32 090 727		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	52 313 179	-101 189	52 211 990
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-9 464 903	-5 393 843	-14 858 746
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-10 656 360	5 393 843	-5 262 517
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	2 198 340	14 152 170
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	2 198 340	14 295 799
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 410 638	2 097 151	66 507 789
28							- működési célú	45 480 127	7 153 580	52 633 707
29							- felhalmozási célú	18 930 511	-5 056 429	13 874 082
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	32 218 722	2 198 340	34 417 062		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-32 218 722	-2 198 340	-34 417 062
31		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	32 218 722	2 198 340	34 417 062		- működési célú	-21 562 362	-7 592 183	-29 154 545
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	20 264 892	0	20 264 892		- felhalmozási célú	-10 656 360	5 393 843	-5 262 517
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
34		3. Értékpapír beváltása	11 953 830	2 198 340	14 152 170					
35		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0					
36		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
38		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
39		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
40		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	64 410 638	2 097 151	66 507 789		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	64 410 638	2 097 151	66 507 789
41		Működési célú bevételek	56 136 487	1 759 737	57 896 224		Működési célú kiadások	45 480 127	7 153 580	52 633 707
42		Felhalmozási célú bevételek	8 274 151	337 414	8 611 565		Felhalmozási célú kiadások	18 930 511	-5 056 429	13 874 082
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	10 656 360	-5 393 843	5 262 517
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-10 656 360	5 393 843	-5 262 517

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

Az általános tartalék és céltartalékok 2018. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	1 278 693	356 368	1 635 061
2	Általános tartalék összesen:	1 278 693	356 368	1 635 061
3	Vis maior tartalék	17 174	0	17 174
4	Intézményi kiadások tartaléka	92 047	-40 558	51 489
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	538 643	400 000	938 643
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	0	0	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	9 726	0	9 726
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	313 667	0	313 667
9	Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	0	1 812 782	1 812 782
10	Utca, közterület, közpark rekonstrukció, közlekedési felület felújítása	0	10 000	10 000
11	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	76 955	39 603	116 558
12	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	9 838	0	9 838
13	Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	0	898	898
14	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 415 965	43 776	1 459 741
15	Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	0	621	621
16	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	101 198	105 603	206 801
17	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	392 900	149 040	541 940
18	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán /TOP/	74 474	0	74 474
19	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/	457 842	-3 810	454 032
20	Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	702 096	0	702 096
21	Egészségügyi alapellátás innovációs infrastrukturális fejlesztése /TOP/	0	63 952	63 952
22	Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásának fejlesztése /TOP/	0	18 128	18 128
23	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP/	159 270	113 514	272 784
24	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/	733 852	380 081	1 113 933
25	Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/	958	73 671	74 629
26	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	1 267 235	54 258	1 321 493
27	Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	0	52 119	52 119
28	Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	0	270 670	270 670
29	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	572	262 450	263 022
30	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	593	272 042	272 635
31	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	0	417 614	417 614
32	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	570	261 628	262 198
33	Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	432	-432	0
34	Margaréta buszforduló építése /TOP/	461 056	73	461 129
35	Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások /TOP/	0	277 279	277 279
36	ASP központhoz való csatlakozás /KÖFOP-VEKOP/	0	3 620	3 620
37	Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	23 775	4 627	28 402
38	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	37 072	4 830	41 902
39	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	41 184	5 218	46 402
40	Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	49 129	6 273	55 402
41	Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	29 489	4 913	34 402
42	Szolnoki út felújítása /TOP/	0	27 207	27 207
43	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	665 689	25 840	691 529
44	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	2 350	2 175	4 525
45	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	277 652	0	277 652
46	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	24 435	971	25 406
47	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	4 728	216 190	220 918
48	Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	4 286	-4 286	0
49	Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	5 919	-5 919	0
50	Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	2 539	-2 539	0
51	Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	2 305	-2 305	0
52	Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	4 058	-4 058	0
53	Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	5 290	-5 290	0
54	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	36 706	-31 038	5 668
55	Slow Food-CE	1 439	-379	1 060
56	Tartalékok összesen:	8 045 108	5 281 052	13 326 160
57	Tartalékok mindösszesen:	9 323 801	5 637 420	14 961 221

2/d/1. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez "2/d/1. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év július 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	Tárgyvet követő év költségvetésben 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	Támogatásértékkü bevétel										
12	Végleges pénzeszköztárvétel										
13	Hítelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérítése										
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	Áfutamó kiadásként 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	0	-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 (beruházások)	0	10 310			12 873	-2 563	10 310			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	3 475			3 475	0	3 475			
38	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	243 782	11 430	128 980	105 936	-2 563	103 373	0		

2/d/2. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/2. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 555	324 478	0				0	17 077	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478						17 077	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hiteelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	0	0	0	0	17 077	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	103 137	0	70 471	40 541	-16 691	23 850	8 816		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 847	0	19 027	10 946	-4 506	6 440	2 380		
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	5 856	88 156	1 088	14 556	18 537	-5 937	12 600	29 956	29 956	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	17 667	294	3 234	4 078	-1 621	2 457	5 841	5 841	
28	Dologi kiadások	186 350	56 522	23 495	6 213	11 913	-10 848	1 065	14 160	11 589	
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	48 226	3 070	10 142	9 918	0	9 918	9 900	15 196	
32	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	341 555	27 947	123 643	95 933	-39 603	56 330	71 053	62 582	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	296 531	-123 643	-95 933	39 603	-56 330	-71 053	-45 505	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	0	0	0		17 077	0
36	Nem támogatott kiadások		0								
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	27 947	123 643	95 933	-39 603	56 330	71 053	62 582	0

2/d/3. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
2/d/3. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2016. (V.26.) határozat											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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 %)	282 462	282 462	26 532	0	9 165	0	9 165	246 765		
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532	0	9 165	0	9 165	246 765		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	26 532	0						
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	53 509	0	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0								
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
9	Támogatásértéktől bevétel		0								
10	Hiteelfelvétel		0								
11	Pénzmaradvány		0								
12	Kölcsönök visszatérülése		0								
13	Visszaigényelhető AFA-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	9 165	0	9 165	246 765	0	0
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	214 055	205 255	9 200	2 534	2 453	0	2 453	191 068		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	3 746	2 484	0	662	0	662	600		
19	Fordított AFA	53 509	50 988	0	0	0	0	0	50 988		
20	Felújítások (AFA 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	19 381	2 438	0	2 996	0	2 996	13 947		
27	Végleges pénzeszköztátadások		0								
28	Kölcsönök nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298				0		
30	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	6 111	0	6 111	256 603	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	3 054	0	3 054	-9 838	0	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	0	9 165	0	9 165	246 765	0	0
34	Nem támogatott kiadások		0		0						
35	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	282 462	14 916	4 832	6 111	0	6 111	256 603	0	0

2/d/4. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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 bevétel										
12	Végleges pénzeszköztámvétel										
13	Hitefelvétel										
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	30 555		2 603	25 623	2 017	-395	1 622	707	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 600		703	268	544	-106	438	191	
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	11 294		2 449	8 310	932	-397	535		
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	3 493	-898	2 595	898	
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	-898	2 595	898	
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	898	898	-898	
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	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	423		91	311	34	-13	21		
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860					
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	3 527	-911	2 616	898	

11

2/d/5. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
2/d/6. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) határozat											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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	Tárgyét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0		0	0	80 550	
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450					0	80 550	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450							
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)										
8	Saját erő felhasználás (0 %)										
9	Támogatásértéktől bevételek										
10	Hitel felvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 026 560	0	0	34 625	-12 825	21 800	517 157	487 603	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	15 424	0	0	9 349	-3 463	5 886	7 826	1 712	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	301 397	294 539	0			891	891	163 708	129 940	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
21	Felújítások általános forgalmi adója		0								
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0								
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
24	Személyi juttatások		0								
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
26	Dologi kiadások	109 360	274 477	0	23 876	46 635	-28 379	18 256	206 939	25 406	
27	Végleges pénzeszköztátadások		0								
28	Kölcsönök nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás		0								
30	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések		0								
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	90 609	-43 776	46 833	895 630	644 661	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-90 609	43 776	-46 833	-895 630	-564 111	
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550	0
34	Nem támogatott kiadások		0								
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	90 609	-43 776	46 833	895 630	644 661	0

"2/d/7. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

2/d/6. melléklet a 19/2018. (XI.22.) 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. 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 %)	230 073	230 073	218 570	0	11 503	0	11 503			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	11 503	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 pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hiteelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		84	-84	0	-84			
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	11 419	0	11 419	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 899	4 880	36 722	8 039	-231	7 808	489		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	4 044	1 318	486	2 170	-62	2 108	132		
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0	0	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0	0	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	1 210	-328	882			
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	230 073	230 073	11 481	207 173	11 419	-621	10 798	621		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	621	621	-621		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	11 419	0	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	-621	10 798	621		

"

2/d/7. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
2/d/8. 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: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 24. 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 %)	234 544	234 544	222 816	0	0	0	0	11 728		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 816		0	0	0	11 728		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 816	222 816	222 816					0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hiteelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 816	0	0	0	0	11 728		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 490	4 979	0	79 729	-79 729	0	162 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	15 389	1 344	0	6 611	-6 611	0	14 045		
22	Fordított ÁFA	41 850	29 833		0	14 917	-14 917	0	29 833		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	21 885	21 832	5 386	159	8 493	-4 346	4 147	12 140		
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	234 544	234 544	11 709	159	109 750	-105 603	4 147	218 529		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-109 750	105 603	-4 147	-206 801		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 816	0	0	0	0	11 728		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	67 119			33 559	-33 559	0	67 119		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	12 026			6 013	-6 013	0	12 026		
38	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	313 689	11 709	159	149 322	-145 175	4 147	297 674		

2/d/8. melléklet a 19/2018. (XI.22.) 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 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 %)	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 pénzeszközátvétel		0								
13	Hiteelfelvétel		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	101 529	4 060	22 188	75 087	194	75 281			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 450	1 096	0	2 301	53	2 354			
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	17 975	4 394	4 874	8 954	-247	8 707			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	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 (beruházások)		18 343			18 234	109	18 343			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		4 923			4 923	0	4 923			
38	(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	214 299	9 550	35 746	168 894	109	169 003	0		

„

2/d/9. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
"2/d/10. 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: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.)											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. 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 %)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	0	29 500	
2	- előfinanszírozás		0				0		0		
3	- utófinanszírozás	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	0	29 500	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500			0				
5	- szállítói finanszírozás		0				0				
6	ebből fordított Áfa előleg		0				0				
7	Hazai társfinanszírozás		0				0				
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0				0				
9	EU Önerő Alap támogatás		0				0				
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0				0				
11	Támogatásértéki bevétel		0				0				
12	Végleges pénzeszközátvétel		0				0				
13	Hiteelfelvétel		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	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	0	29 500	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 386			110 393	-110 393	0	106 966	311 420	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 294			314	-314	0	4 965	13 329	
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			23 585	-23 585	0	23 585	70 755	
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	0	0				0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0				
28	Dologi kiadások	52 585	44 231			22 707	-13 222	9 485	13 627	21 119	
29	Egyéb működési kiadások	0	0				0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0				0				
31	Intézményfinanszírozás	0	14 749		5 070	5 531	-1 526	4 005	4 005	1 669	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0				0				
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	5 070	162 530	-149 040	13 490	153 148	418 292	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-5 070	-162 530	149 040	-13 490	-153 148	-388 792	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	0	29 500	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0								
38	(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	0	5 070	162 530	-149 040	13 490	153 148	418 292	0

"

2/d/10. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

"2/d/13. 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 család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeháza"

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	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8577) 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	0	0	0	353 500		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	9 015		4 185	0	0	0	4 830		
22	Fordított ÁFA	86 400	90 615			0	0	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	0	3 810	3 810	30 509		
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Afűtő kiadasként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	0	3 810	3 810	479 454	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	0	-3 810	-3 810	-454 032	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	82 577			0	0	0	82 577		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	22 296			0	0	0	22 296		
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	613 317	2 540	22 640	0	3 810	3 810	584 327	0	

2/d/11. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

"2/d/15. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év december hó 31.

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 %)	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	15 000			0
2	- előfinanszírozás	0	0		0						
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	15 000			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 000	285 000	285 000	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	15 000	0		0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	5 091		0	5 091	0	5 091	0		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 374		0	1 374	0	1 374	0		
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	210 261		6 476	203 765	-50 336	153 429	50 356		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 770		1 748	55 016	-13 590	41 426	13 596		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	26 524	26 504	3 049	3 829	19 652	-26	19 626	0		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	12 053	284 898	-63 952	220 946	63 952	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-269 898	63 952	-205 946	-63 952	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	15 000	0		0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 086	423	0	0		423	423	0		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	37 878		31	37 874	-9 486	28 388	9 459		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	107	101	12	14	75	0	75	0		
39	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	301 193	338 402	3 061	12 098	322 847	-73 015	249 832	73 411	0	

11

2/d/12. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003

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	Tárgyét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	93 951	89 477	85 003	0	4 474	0	4 474	0		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	93 951	89 477	85 003		4 474	0	4 474	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hiteelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 951	89 477	85 003	0	4 474	0	4 474	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	3 989			4 227	-238	3 989			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 077			1 142	-65	1 077			
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	50 991		1 620	56 004	-18 801	37 203	12 168		
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	13 767		437	6 380	3 665	10 045	3 285		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	8 870	19 653	1 143	1 330	17 194	-2 689	14 505	2 675		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	3 387	84 947	-18 128	66 819	18 128	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-3 387	-80 473	18 128	-62 345	-18 128	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	93 951	89 477	85 003	0	4 474	0	4 474	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		377			0	377	377			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	15 071			15 387	-4 084	11 303	3 768		
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)	0	2 197			2 283	-635	1 648	549		
39	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	107 122	1 143	3 387	102 617	-22 470	80 147	22 445	0	0

2/d/13. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
"2/d/17. 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 bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus 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	-15 466	0	15 466		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		15 466	-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	Támogatásértéktől bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hiteelfelvétel	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	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	15 466	-15 466	0	15 466	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	220 421	4 864		97 527	-97 527	0	215 557		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	59 513	1 313		328	-328	0	58 200		
22	Fordított ÁFA	52 009	0			26 004	-26 004	0			
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	10 585	-5 121	5 464	14 493		
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	134 444	-128 980	5 464	288 250	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-118 978	113 514	-5 464	-272 784	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	309 315	293 849	0	15 466	-15 466	0	15 466	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		57 568						57 568		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	366 883	15 443	158	134 444	-128 980	5 464	345 818	0	0

2/d/14. melléklet a 19/2018. (XI.22.) 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: 2020. év március hó 21. 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	Tárgyvet 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	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266						24 108	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hiteelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	910 285	17 925	2 743	305 506	-305 506	0	717 416	172 201	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	744	-744	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	238 536			81 743	-81 743	0	192 042	46 494	
23	(1612372) Beruházási kiadások területvásárlás		24 107	24 107							
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190						
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
28	Személyi juttatások	0	0								
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
30	Dologi kiadások	22 313	19 014		572	2 493	7 722	10 215	6 039	2 188	
31	Egyéb működési kiadások	0	0								
32	Kölcsönök nyújtása	0	0								
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 300	2 700	0	2 700			
34	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 546	393 186	-380 271	12 915	917 158	220 883	
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 546	-393 186	380 271	-12 915	-917 158	-196 775	
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	0	0	24 108	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	7 546	393 186	-380 271	12 915	917 158	220 883	

"2/d/20. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez" 2/d/15. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Kerékpárosbarát 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: 2019. év június hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét 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	0	1 947		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		1 947	-1 947	0	1 947		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	95 391	95 391							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hiteelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	1 947	-1 947	0	1 947		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 385	0	9 331	58 264	-51 794	6 470	57 584		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	4 410	0	2 519	145	1 602	1 747	144		
22	Fordított ÁFA	0	15 404			15 404	-15 404	0	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	4 139			3 224	-2 529	695	3 444		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	0	11 850	77 037	-68 125	8 912	76 576	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-11 850	-75 090	66 178	-8 912	-74 629		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	1 947	-1 947	0	1 947	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	28 135	7 493	0	0	20 642	20 642	0		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	125 473	7 493	11 850	77 037	-47 483	29 554	76 576		

2/d/16. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
2/d/22. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Keeskeméti 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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztérítél	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	0			
19	(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 569	84 569	82 878	0	1 555	-1 555	0	1 691	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	60 052	60 063		996	58 980	-40 735	18 245	40 822		
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	16 217		269	15 925	-10 999	4 926	11 022		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	6 195	6 180		3 011	3 170	-1 818	1 352	1 817		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 108	2 109		1 796	286	-122	164	149		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	84 569	0	6 072	78 361	-53 674	24 687	53 810	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	82 878	-6 072	-76 806	52 119	-24 687	-52 119		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	84 569	84 569	82 878	0	1 555	-1 555	0	1 691	0	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	18 508			18 546	-18 546	0	18 508		
37	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 569	103 077	0	6 072	96 907	-72 220	24 687	72 318	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	235 592	234 732	0	4 790	-4 790	0	860		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	239 522	235 592	234 732	0	4 790	-4 790	0	860		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	234 732	234 732	234 732	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordítan 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 pénzeszközbővítés	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				860	860	-860		
19	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	235 592	234 732	0	4 790	-3 930	860	0	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	170 349	167 625		135 425	34 899	-2 699	32 200	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 257		36 563	9 423	-729	8 694	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	17 210	17 012		16 802	248	-38	210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 698		5 085	884	-271	613			
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	235 592	0	193 875	45 454	-3 737	41 717	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	234 732	-193 875	-40 664	-193	-40 857	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	239 522	235 592	234 732	0	4 790	-3 930	860	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	3 446		32		3 414	3 414			
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		160		160		0				
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		271				271	271			
39	(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 522	239 469	0	194 067	45 454	-52	45 402	0	0	0

2/d/18. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/24. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Keckskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év január hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	160 706	157 492	157 492	0	3 214	-3 214	0	0		
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	160 706	157 492	157 492		3 214	-3 214	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	157 492	157 492	157 492							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges 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	(8597) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 706	157 492	157 492	0	3 214	-3 214	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)	114 095	108 138		90 654	23 378	-5 894	17 484	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	30 806	29 198		24 477	6 312	-1 591	4 721	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	11 792	11 284		11 075	222	-13	209			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 013	3 569		3 419	594	-444	150			
32	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	160 706	152 189	0	129 625	30 506	-7 942	22 564	0		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	5 303	157 492	-129 625	-27 292	4 728	-22 564			
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	160 706	157 492	157 492	0	3 214	-3 214	0	0		
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	7 548	0	80		7 468	7 468	0		
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		495		495		0				
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		444				444	444			
39	(1013462) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 706	160 676	0	130 200	30 506	-30	30 476	0		

"2/d/26. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001

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 %)	220 707	218 878	216 293	0	4 414	-4 414	0	2 585		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	220 707	218 878	216 293	0	4 414	-4 414	0	2 585		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	216 293	216 293	216 293	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			2 159		2 159	-2 159		
19	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	218 878	216 293	0	4 414	-2 255	2 159	426	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	155 603		2 604	154 304	-1 305	152 999			
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 013		703	41 662	-352	41 310			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	15 922	15 789		7 637	8 206	-54	8 152			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 473		2 486	2 594	-33	2 561	426		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	218 878	0	13 430	206 766	-1 744	205 022	426	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	216 293	-13 430	-202 352	-511	-202 863	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	220 707	218 878	216 293	0	4 414	-2 255	2 159	426	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 770			93 113	-70 063	23 050	71 720		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		130		79		51	51			
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		40				0		40		
39	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 707	313 818	0	13 509	299 879	-71 756	228 123	72 186	0	0

2/d/20. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
2/d/27. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése" A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatalyos 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 %)	291 109	291 109	285 287	0	5 822	-5 822	0	5 822		
2	- előfinanszírozás	0	0	0							
3	- utófinanszírozás	291 109	291 109	285 287		5 822	-5 822	0	5 822		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	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	0							
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	5 822	-5 822	0	5 822	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0				0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0				0				
22	Fordított ÁFA	0	0				0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	207 066	207 068		3 438	203 628	-203 628	0	203 630		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 908		928	54 980	-54 980	0	54 980		
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0				
26	Személyi juttatások	0	0				0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0				
28	Dologi kiadások	20 858	20 855		10 188	10 670	-7 510	3 160	7 507		
29	Egyéb működési kiadások	0	0				0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0				0				
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 278		3 282	3 425	-1 332	2 093	1 903		
32	Afítu kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0				0				
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	17 836	272 703	-267 450	5 253	268 020		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-17 836	-266 881	261 628	-5 253	-262 198		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	5 822	-5 822	0	5 822		
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	74 076					0	74 076		
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	291 109	365 185	0	17 836	272 703	-267 450	5 253	342 096		

2/d/21. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
"2/d/28. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év június hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	9 290	-9 290	0	9 290	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225		9 290	-9 290	0	9 290		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	455 225	455 225	455 225							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközzátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	9 290	-9 290	0	9 290	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 653		5 484	325 168	-325 168	0	325 169		
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 275		1 480	87 796	-87 796	0	87 795		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	32 979	32 979		16 251	16 728	-11 840	4 888	11 840		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		6 209	5 399	-2 100	3 299	2 100		
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	29 424	435 091	-426 904	8 187	426 904	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-29 424	-425 801	417 614	-8 187	-417 614		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	9 290	-9 290	0	9 290	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0							
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	0	29 424	435 091	-426 904	8 187	426 904	0	0

"

2/d/22. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/29. 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: "Keckskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év szeptember hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	302 654	302 654	296 601	0	6 053	-6 053	0	6 053		
2	- előfinanszírozás	0	0		0						
3	- utófinanszírozás	302 654	302 654	296 601	0	6 053	-6 053	0	6 053		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	296 601	296 601	296 601	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	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	302 654	296 601	0	6 053	-6 053	0	6 053	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	215 322	215 325		3 573	211 749	-211 749	0	211 752		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	58 138		965	57 172	-57 172	0	57 173		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	21 639	21 635		10 588	11 051	-7 791	3 260	7 787		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556		3 407	3 556	-1 383	2 173	1 976		
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	7 556	0						0		
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	302 654	0	18 533	283 528	-278 095	5 433	278 688	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	296 601	-18 533	-277 475	272 042	-5 433	-272 635		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	302 654	302 654	296 601	0	6 053	-6 053	0	6 053	0	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 599	0		0	0	0	94 599		
37	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 654	397 253	0	18 533	283 528	-278 095	5 433	373 287	0	

"2/d/30. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez"

adatok ezer Ft-ban

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2

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

[illegible]

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatalyos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévut követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	5 840	-5 840	0	5 840	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		5 840	-5 840	0	5 840		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszköztávételek	0	0								
13	Hitelfelvételek	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					0	0		
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	5 840	-5 840	0	5 840	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 586		3 447	203 139	-203 139	0	203 139		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		931	54 847	-54 847	0	54 847		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	22 358	22 357		10 214	12 143	-8 970	3 173	8 970		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		3 288	3 430	-1 334	2 096	1 906		
32	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	17 880	273 559	-268 290	5 269	268 862	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-17 880	-267 719	262 450	-5 269	-263 022	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	5 840	-5 840	0	5 840	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0						
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	0	17 880	273 559	-268 290	5 269	268 862	0	0

2/d/24. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/31. 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 Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év január hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyétvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	0	0	0	6 005	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261					6 005		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			5 417	-5 417	0			
19	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	300 266	294 261	0	5 417	-5 417	0	6 005	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	213 727		3 498	210 229	-210 229	0	210 229		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	57 706		944	56 762	-56 762	0	56 762		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	21 340	21 340		10 366	10 974	-7 725	3 249	7 725		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 379	3 526	-1 371	2 155	1 959		
32	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	300 266	0	18 187	281 491	-276 087	5 404	276 675	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 187	-276 074	270 670	-5 404	-270 670	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	300 266	294 261	0	5 417	-5 417	0	6 005	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	84 331	0				0	84 331		
37	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 266	384 597	0	18 187	281 491	-276 087	5 404	361 006	0	0

..

2/d/25. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 15. nap

	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	117	119	121	123	125	127	129	131	133	135	137	139	141	143	145	147	149	151	153	155	157	159	161	163	165	167	169	171	173	175	177	179	181	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201	203	205	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235	237	239	241	243	245	247	249	251	253	255	257	259	261	263	265	267	269	271	273	275	277	279	281	283	285	287	289	291	293	295	297	299	301	303	305	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347	349	351	353	355	357	359	361	363	365	367	369	371	373	375	377	379	381	383	385	387	389	391	393	395	397	399	401	403	405	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449	451	453	455	457	459	461	463	465	467	469	471	473	475	477	479	481	483	485	487	489	491	493	495	497	499	501	503	505	507	509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549	551	553	555	557	559	561	563	565	567	569	571	573	575	577	579	581	583	585	587	589	591	593	595	597	599	601	603	605	607	609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	651	653	655	657	659	661	663	665	667	669	671	673	675	677	679	681	683	685	687	689	691	693	695	697	699	701	703	705	707	709	711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749	751	753	755	757	759	761	763	765	767	769	771	773	775	777	779	781	783	785	787	789	791	793	795	797	799	801	803	805	807	809	811	813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843	845	847	849	851	853	855	857	859	861	863	865	867	869	871	873	875	877	879	881	883	885	887	889	891	893	895	897	899	901	903	905	907	909	911	913	915	917	919</
--	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

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	Tárgyétvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	10 066	0	0
2	- <i>előfinanszírozás</i>		0								
3	- <i>utófinanszírozás</i>	503 295	503 295	493 229		0	0	0	10 066		
4	<i>ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)</i>	493 229	493 229	493 229							
5	- <i>szállítói finanszírozás</i>		0								
6	<i>ebből fordított Áfa előleg</i>		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>		0								
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	10 066	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	381 527	381 827		11 000	5 000	0	5 000	365 827		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 948		2 970	0	0	0	978		
22	Fordított ÁFA	0	97 795			0	0	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			1 703	-73	1 630	6 095		
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	<i>Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések</i>	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 470	12 703	-73	12 630	471 195	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			493 229	-19 470	-12 703	-73	-12 630	-461 129		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	10 066	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	60 275			0	3 500	3 500	56 775		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	15 200						15 200		
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	578 770	0	19 470	12 703	3 427	16 130	543 170	0	0

"2/d/33. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez"

adatok ezer Ft-ban

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2013.

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

[illegible]

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	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0		0	0	27 981	0
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	0	0	27 981	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 371 069	1 371 069	1 371 069	0	0	0	0	0		
5	- szállítói finanszírozás		0						0		
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitel felvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	0	0	27 981	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	889 159	1 033 250	0	0	36 192	-26 192	10 000	206 909	816 341	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	240 073	97 782	0	0	9 770	-7 070	2 700	10 688	84 394	
22	Fordított ÁFA	180 709	180 708	0					45 177	135 531	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	52 860	51 059	0	0	31 817	-15 558	16 259	10 358	24 442	
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 251	0	12 461	13 594	-5 438	8 156	8 157	7 477	
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 399 050	1 399 050	0	12 461	91 373	-54 258	37 115	281 289	1 068 185	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 371 069	-12 461	-91 373	54 258	-37 115	-281 289	-1 040 204	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	0	0	27 981	0
36	Nem támogatott kiadások		0								
37	(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	0	12 461	91 373	-54 258	37 115	281 289	1 068 185	0

2/d/27. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez 2/d/34. 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: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten” A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. 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 eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000	-24 000	0	24 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						0		
3	- utófinanszírozás	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000	-24 000	0	24 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 176 000	1 176 000	0						
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0	0							
7	Hazai társfinanszírozás		0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0	0							
11	Támogatásértéktől bevételek		0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0	0							
13	Hitelfelvétel		0	0							
14	Pénzmaradvány		0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0	0							
19	(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000	-24 000	0	24 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0				0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0				0				
22	Fordított ÁFA	0	0				0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	928 073	928 072	0	0	928 073	-236 328	691 745	236 327		
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 580	0	0	250 579	-63 808	186 771	63 809		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0				
26	Személyi juttatások	0	0				0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0				
28	Dologi kiadások	8 890	8 890	0	0	8 890	-1 143	7 747	1 143		
29	Egyéb működési kiadások	0	0				0				
30	Kölcsönök nyújtása	0	0				0				
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 458	0	6 229	6 229	0	6 229	0		
32	Áfatuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0			0				
33	Elszámolható kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	0	6 229	1 193 771	-301 279	892 492	301 279	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	-6 229	-1 169 771	277 279	-892 492	-277 279	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	24 000	-24 000	0	24 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN+A1856	1 200 000	1 200 000	0	6 229	1 193 771	-301 279	892 492	301 279	0	0

”

2/d/28. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/35. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”											
A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2017. (III.30.) határozat											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év június hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 70 %)	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0							
19	(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 700	2 110		811	1 299	0	1 299			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	570		219	351	0	351			
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	315	221	0	0	221	-221	0	221		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	3 399	-3 399	0	3 399		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	5 270	-3 620	1 650	3 620		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-5 270	3 620	-1 650	-3 620		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0						
37	(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	1 030	5 270	-3 620	1 650	3 620	0	

2/d/29. melléklet a 19/2018. (XI.22.) 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	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 840	0	0	2 751	0	2 751	16 552	43 537	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	2 751	0	2 751	16 552	43 537	
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	784	190	974	1 523	1 039	
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	2 753	10 573	3 228	13 801	9 344	-25 898	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	2 914	21 501	3 418	24 919	27 419	18 678	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	8 478	0	0	3 754	0	3 754	4 724	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	2 290	0	0	1 014	0	1 014	1 276	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	22 970	0	2 487	4 503	1 600	6 103	8 447	5 933	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	5 351	0	551	1 004	558	1 562	1 981	1 257	
28	Dologi kiadások	32 476	34 841	0	199	5 401	1 639	7 040	14 038	13 564	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0				0		
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	15 676	3 797	19 473	30 466	20 754	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	5 825	-379	5 446	-3 047	-2 076	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	73 930	0	2 914	21 501	3 418	24 919	27 419	18 678	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0								
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	15 676	3 797	19 473	30 466	20 754	0

”

2/d/30. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/37. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00002											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	73 383	73 383	0	28 500	0		0	10 651	34 232	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	73 383	73 383	0	28 500	0		0	10 651	34 232	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	28 500	28 500	0	28 500	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8460) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 383	73 383	0	28 500	0	0	0	10 651	34 232	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	52 094	52 095			864	-864	0	26 480	25 615	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 065	14 065			233	-233	0	7 149	6 916	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	5 395	5 394			3 018	-2 920	98	4 205	1 091	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 829	1 829			610	-610	0	1 219	610	
32	Ajtuó kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	73 383	73 383	0	0	4 725	-4 627	98	39 053	34 232	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		28 500	-4 725	4 627	-98	-28 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 383	73 383	0	28 500	0	0	0	10 651	34 232	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	191						191		
37	(1013582) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 383	73 574	0	0	4 725	-4 627	98	39 244	34 232	0

2/d/31. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
2/d/38. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00003											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	76 408	76 408	0	42 000	0		0	1 622	32 786	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	76 408	76 408	0	42 000	0		0	1 622	32 786	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	42 000	42 000	0	42 000	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8462) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 408	76 408	0	42 000	0	0	0	1 622	32 786	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	54 242	54 242			900	-900	0	27 571	26 671	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 645	14 645			243	-243	0	7 444	7 201	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	5 616	5 616			3 150	-3 052	98	4 388	1 130	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 905	1 905			635	-635	0	1 270	635	
32	Áfatuó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	76 408	76 408	0	0	4 928	-4 830	98	40 673	35 637	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		42 000	-4 928	4 830	-98	-39 051	-2 851	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	76 408	76 408	0	42 000	0	0	0	1 622	32 786	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	203							203	
37	(1013592) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 408	76 611	0	0	4 928	-4 830	98	40 876	35 637	

2/d/32. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
2/d/39. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00006											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	82 365	82 364	0	46 500	0		0	1 631	34 233	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	82 365	82 364	0	46 500	0		0	1 631	34 233	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 500	46 500	0	46 500	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges 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	(8463) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 365	82 364	0	46 500	0	0	0	1 631	34 233	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	58 485	58 483			973	-973		29 727	28 756	
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 790	15 791			262	-262		8 027	7 764	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	6 032	6 032			3 395	-3 297	98	4 728	1 206	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 058	2 058			686	-686		1 372	686	
32	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	82 365	82 364	0	0	5 316	-5 218	98	43 854	38 412	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		46 500	-5 316	5 218	-98	-42 223	-4 179	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	82 365	82 364	0	46 500	0	0	0	1 631	34 233	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	216						216		
37	(1013602) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 365	82 580	0	0	5 316	-5 218	98	44 070	38 412	

„

2/d/33. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/40. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00007											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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 %)	91 445	91 445	0	55 500	0		0	35 704	241	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	91 445	91 445	0	55 500	0		0	35 704	241	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	55 500	55 500	0	55 500	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8464) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 445	91 445	0	55 500	0	0	0	35 704	241	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	64 942	64 942			1 080	-1 080		64 942		
24	Felújítások általános forgalmi adója	17 535	17 534			292	-292		17 534		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	6 682	6 682			3 856	-3 758	98	6 534	50	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 286	2 287			1 143	-1 143		2 096	191	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	91 445	91 445	0	0	6 371	-6 273	98	91 106	241	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		55 500	-6 371	6 273	-98	-55 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	91 445	91 445	0	55 500	0	0	0	35 704	241	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	241						241		
37	(1013612) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 445	91 686	0	0	6 371	-6 273	98	91 347	241	

„

2/d/34. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/41. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Klapka utcai hőcsőde energetikai korszerűsítése"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00009											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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 %)	54 983	54 983	0	0	34 500	0	34 500	20 319	164	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	54 983	54 983	0	0	34 500	0	34 500	20 319	164	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	34 500	34 500	0	0	34 500	0	34 500	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8465) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 983	54 983	0	0	34 500	0	34 500	20 319	164	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	38 970	38 970			863	-863		38 970		
24	Felújítások általános forgalmi adója	10 522	10 522			233	-233		10 522		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	4 119	4 119			3 229	-3 131	98	3 971	50	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 372	1 372			686	-686		1 258	114	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	54 983	54 983	0	0	5 011	-4 913	98	54 721	164	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	29 489	4 913	34 402	-34 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	54 983	54 983	0	0	34 500	0	34 500	20 319	164	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	140						140		
37	(1013622) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 983	55 123	0	0	5 011	-4 913	98	54 861	164	

2/d/35. melléklet a 19/2018. (XI.22.) 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: 2019. év december hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	885 435	885 435	0	885 435	0		0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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	684 735			675 984	-9 624	666 360	18 375		
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	184 878			182 516	-2 599	179 917	4 961		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	5 435	10 086			16 185	-7 102	9 083	1 003		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	21 500	5 736			10 750	-7 882	2 868	2 868		
32	Afűző kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	885 435	-27 207	858 228	27 207	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-885 435	27 207	-858 228	-27 207	0	0
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	885 435	885 435	0	0	885 435	-27 207	858 228	27 207	0	0

2/d/36. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/43. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év szeptember hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatalyos</u> <u>támogatási szerződés</u> 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 %)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	705 565	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	705 565	0	705 565	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	705 565	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	705 565	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	435 465			27 646	-20 346	7 300	124 073	304 092	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	117 576			7 465	-5 494	1 971	33 500	82 105	
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	142 561	142 561						37 081	105 480	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			4 765	0	4 765	2 723	2 475	
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	39 876	-25 840	14 036	197 377	494 152	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	665 689	25 840	691 529	-197 377	-494 152	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	705 565	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	39 876	-25 840	14 036	197 377	494 152	0

2/d/37. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/44. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont”											
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 73/2017. (IV.27.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év február hó 28. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	6 054	-59	5 995	12 990	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	6 054	-59	5 995	12 990	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999	0			0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	999	6 054	-59	5 995	12 990	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)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	8 000	7 770			2 100	0	2 100	2 520	2 520	630
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 364			369	0	369	442	442	111
28	Dologi kiadások	10 400	10 850			2 234	-2 234	0	10 850		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfatuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	4 703	-2 234	2 469	13 812	2 962	741
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	1 351	2 175	3 526	-822	-2 962	-741
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	6 054	-59	5 995	12 990	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	4 703	-2 234	2 469	13 812	2 962	741

„

2/d/38. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
"2/d/46. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év szeptember hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	46 409	0	46 409	0		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	46 409	0	46 409	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	0	46 409	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 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		8 192	-8 192	0	-8 192			
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	38 217	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715		0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	34 231	38 344		127	12 411	400	12 811	13 237	12 169	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0			1 371	-1 371	0			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	13 782	-971	12 811	13 237	12 169	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	24 435	971	25 406	-13 237	-12 169	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	38 217	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	46 409	46 409	0	8 192	13 782	-971	12 811	13 237	12 169	0

2/d/39. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/47. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-16-KE1-2017-00001											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 221/2017. (X.26.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	0	0	0	94 862	-94 862	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 300 000	0	0	0	94 862	-94 862	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	94 862	0	0		94 862	-94 862	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 pénzeszköztérítés	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	346 950	0			23 588	-23 588	0	0		
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8558) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 646 950	0	0	0	118 450	-118 450	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 243 276	0			61 500	-61 500	0	0		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0			0					
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0				0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	41 724	0			25 862	-25 862	0	0		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	15 000	0			7 500	-7 500	0	0		
32	Áfátú kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	0	0	0	94 862	-94 862	0	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 300 000	0	0	0	94 862	-94 862	0	0	0	0
36	(4611101) Nem támogatott kiadások-visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 266	0			6 983	-6 983	0	0		
37	(4611101) Nem támogatott kiadások-visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-fordított ÁFA)	317 324	0						0		
38	(4611101) Nem támogatott kiadások-visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	18 360	0			16 605	-16 605	0	0		
39	(1013702+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 646 950	0	0	0	118 450	-118 450	0	0	0	0

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	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	252 748	295 252		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	252 748	295 252		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	548 000	0		252 748	0	252 748	295 252		
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		5 461	-5 461	0	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	247 287	295 252	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	4 701		0	0	0	0	1 500	3 201	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	1 269		0	0	0	0	405	864	
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	393 452			179 729	-167 528	12 201	244 587	136 664	
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	106 232			48 527	-45 233	3 294	66 039	36 899	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	42 346		5 461	14 303	-3 429	10 874	20 688	5 323	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Afíruó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	242 559	-216 190	26 369	333 219	182 951	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		-5 461	10 189	216 190	226 379	-37 967	-182 951	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	252 748	295 252	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			7 826	0	7 826			
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	555 826	0	5 461	250 385	-216 190	34 195	333 219	182 951	0

2/d/41. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/49. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése” A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00010 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	109 933	109 933	0	0	11 379	-11 379	0	57 134	52 799	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	109 933	109 933	0	0	11 379	-11 379	0	57 134	52 799	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	11 379	0	0		11 379	-11 379	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						1 536	-1 536	
19	(8472) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 933	109 933	0	0	11 379	-11 379	0	58 670	51 263	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	78 196	78 196			1 296	-1 296	0	39 746	38 450	
24	Felújítások általános forgalmi adója	21 112	21 112			350	-350	0	10 731	10 381	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	7 882	7 881			4 533	-4 533	0	6 364	1 517	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 743	2 744			914	-914	0	1 829	915	
32	Ajtuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	109 933	109 933	0	0	7 093	-7 093	0	58 670	51 263	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	4 286	-4 286	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	109 933	109 933	0	0	11 379	-11 379	0	58 670	51 263	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	292	292						292		
37	(1013712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 225	110 225	0	0	7 093	-7 093	0	58 962	51 263	0

2/d/42. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése” A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00008 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	153 011	153 011	0	0	16 441	-16 441	0	149 540	3 471	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	153 011	153 011	0	0	16 441	-16 441	0	149 540	3 471	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	16 440	0	0		16 441	-16 441	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	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						3 098	-3 098	
19	(8473) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 011	153 011	0	0	16 441	-16 441	0	152 638	373	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	108 867	108 866			1 806	-1 806	0	108 866		
24	Felújítások általános forgalmi adója	29 394	29 394			488	-488	0	29 394		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	10 928	10 929			6 317	-6 317	0	10 874	55	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 822	3 822			1 911	-1 911	0	3 504	318	
32	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	153 011	153 011	0	0	10 522	-10 522	0	152 638	373	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	5 919	-5 919	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	153 011	153 011	0	0	16 441	-16 441	0	152 638	373	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	406	406						406		
37	(1013722) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 417	153 417	0	0	10 522	-10 522	0	153 044	373	0

”

2/d/43. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/51. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00005											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> 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 %)	62 895	62 895	0	0	6 591	-6 591	0	32 675	30 220	
2	- <i>előfinanszírozás</i>	0	0								
3	- <i>utófinanszírozás</i>	62 895	62 895	0	0	6 591	-6 591	0	32 675	30 220	
4	- <i>ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)</i>	6 591	0	0		6 591	-6 591	0			
5	- <i>szállítói finanszírozás</i>	0	0								
6	- <i>ebből fordított Áfa előleg</i>	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 pénzeszközzátétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	<i>Pénzmaradvány</i>	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	0	0						582	-582	
19	(8474) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 895	62 895	0	0	6 591	-6 591	0	33 257	29 638	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	44 623	44 623			741	-741	0	22 682	21 941	
24	Felújítások általános forgalmi adója	12 048	12 048			200	-200	0	6 124	5 924	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	4 662	4 662			2 590	-2 590	0	3 704	958	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 562	1 562			521	-521	0	747	815	
32	<i>Áfatuó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	62 895	62 895	0	0	4 052	-4 052	0	33 257	29 638	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	2 539	-2 539	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	62 895	62 895	0	0	6 591	-6 591	0	33 257	29 638	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	165	165						165		
37	(1013732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 060	63 060	0	0	4 052	-4 052	0	33 422	29 638	0

2/d/44. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	56 584	56 583	0	0	6 179	-6 179	0	55 263	1 320	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	56 584	56 583	0	0	6 179	-6 179	0	55 263	1 320	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	6 179	0	0		6 179	-6 179	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						1 153	-1 153	
19	(8475) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 584	56 583	0	0	6 179	-6 179	0	56 416	167	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	40 118	40 118			666	-666	0	40 118	0	
24	Felújítások általános forgalmi adója	10 832	10 832			180	-180	0	10 832	0	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	4 224	4 224			2 323	-2 323	0	4 174	50	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	1 410	1 409			705	-705	0	1 292	117	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	56 584	56 583	0	0	3 874	-3 874	0	56 416	167	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	2 305	-2 305	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	56 584	56 583	0	0	6 179	-6 179	0	56 416	167	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	140	140						140		
37	(1013742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 724	56 723	0	0	3 874	-3 874	0	56 556	167	0

2/d/45. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/53. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése”											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	102 251	0	0	23 326	-23 326	0	60 904	41 347	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	102 251	102 251	0	0	23 326	-23 326	0	60 904	41 347	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	23 326	0	0		23 326	-23 326	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	(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 251	102 251	0	0	23 326	-23 326	0	60 904	41 347	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	10 000		0	10 000	-10 000	0	10 000		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 700		0	2 700	-2 700	0	2 700		
22	Fordított ÁFA	0	0				0	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	62 692			1 200	-1 200	0	31 946	30 746	
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	16 926			324	-324	0	8 625	8 301	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	7 393	7 393			4 197	-4 197	0	5 940	1 453	
29	Egyéb működési kiadások	0	0					0			
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	2 541	2 540			847	-847	0	1 693	847	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	102 251	0	0	19 268	-19 268	0	60 904	41 347	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	4 058	-4 058	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	102 251	102 251	0	0	23 326	-23 326	0	60 904	41 347	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	267						267		
37	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 518	102 518	0	0	19 268	-19 268	0	61 171	41 347	0

2/d/46. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez											
*2/d/54. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai bőlesőde energetikai korszerűsítése"											
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00011											
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH											
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	136 743	136 742	0	0	14 688	-14 688	0	133 625	3 117	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	136 743	136 742	0	0	14 688	-14 688	0	133 625	3 117	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	14 688	0	0		14 688	-14 688	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						2 777	-2 777	
19	(8477) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 743	136 742	0	0	14 688	-14 688	0	136 402	340	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0						
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	97 323	97 324			1 614	-1 614	0	97 324		
24	Felújítások általános forgalmi adója	26 278	26 277			436	-436	0	26 277		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	9 726	9 725			5 640	-5 640	0	9 669	56	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 416	3 416			1 708	-1 708	0	3 132	284	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	136 743	136 742	0	0	9 398	-9 398		136 402	340	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	5 290	-5 290	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	136 743	136 742	0	0	14 688	-14 688	0	136 402	340	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	356	356						356		
37	(1013762) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 099	137 098	0	0	9 398	-9 398	0	136 758	340	0

2/d/47. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez "2/d/55. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 244/2017. (XI.22.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év december hó 31. nap											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0	110 121	-93 116	17 005	286 885	133 334	28 076
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0	110 121	-93 116	17 005	286 885	133 334	28 076
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	465 300	0		110 121	-93 116	17 005	286 885	133 334	28 076
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 pénzeszköztávétel	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	465 300	465 300	0	0	110 121	-93 116	17 005	286 885	133 334	28 076
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	40 709		0	40 709	-40 709	0	40 709	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	10 991		0	10 991	-10 991	0	10 991	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	68 686	68 686			11 100	-4 500	6 600	21 600	21 600	18 886
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	13 394			2 165	-878	1 287	4 212	4 212	3 683
28	Dologi kiadások	318 595	318 595			5 500	-5 000	500	110 527	104 304	103 264
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 925			2 950	0	2 950	3 218	3 218	3 539
32	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	73 415	-62 078	11 337	191 257	133 334	129 372
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	36 706	-31 038	5 668	95 628	0	-101 296
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	465 300	465 300	0	0	110 121	-93 116	17 005	286 885	133 334	28 076
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	465 300	465 300	0	0	73 415	-62 078	11 337	191 257	133 334	129 372

2/d/48. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

*2/d/59. 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: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 35/2018. (IV.26.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. 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.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	1 389 435	0	0	0	0	0	1 389 435	0		
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	1 389 435	1 389 435	0	0	0	0	0	1 389 435	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435	0		0	0		1 389 435			
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértékű bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				28 232	28 232	-28 232			
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	0	28 232	28 232	1 361 203	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 050 882		0		21 975	21 975	31 490	398 967	398 966	199 484
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	18 064		0		5 933	5 933	8 502	1 452	1 452	725
22	Fordított ÁFA	265 672	265 672							106 269	106 269	53 134
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0				0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0				0					
28	Dologi kiadások	31 593	31 593				324	324	164	15 310	9 773	6 022
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224				0		5 806	5 806	5 806	5 806
32	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	0	28 232	28 232	45 962	527 804	522 266	265 171
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	1 315 241	-527 804	-522 266	-265 171
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	1 389 435	0	0	0	28 232	28 232	1 361 203	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0									
37	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	0	28 232	28 232	45 962	527 804	522 266	265 171

11

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 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
		Módosítás	-3 014	0	0	0	0	0	-3 014	0	0	0	0	0	-83 799	0	-86 813
		Módosított 11.22.	35 308	350	15 581	4 194	0	0	55 433	1 500	0	0	1 500	46 915	2 340 954	51 655	2 496 457
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	60	60	0	0	400	400	0	16 109	23 280	39 849
		Módosított 11.22.	120 453	0	403 118	26 280	0	443	550 294	2 000		400	2 400	25 469	2 311 604	69 041	2 958 808
3	Alapellátás*	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
		Módosítás	-283	0	0	0	0	0	-283	283	0	0	283	0	889	0	889
		Módosított 11.22.	500 220	0	30 062	660	1	0	530 943	9 491	0	0	9 491	74 108	59 678	15	674 235
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	-283	0	0	0	0	60	-223	283	0	400	683	0	16 998	23 280	40 738
		Módosított 11.22.	620 673	0	433 180	26 940	1	443	1 081 237	11 491	0	400	11 891	99 577	2 371 282	69 056	3 633 043
5	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.13.	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	58 065	946	72 116
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333	-662	1 671
		Módosított 11.22.	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	60 398	284	73 787
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-283	0	0	0	0	60	-223	283	0	400	683	0	19 331	22 618	42 409
		Módosított 11.22.	620 673	0	446 136	26 940	1	443	1 094 193	11 491	0	400	11 891	99 726	2 431 680	69 340	3 706 830
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	2 341	0	0	0	0	0	2 341	0	0	0	0	0	3 448	0	5 789
		Módosított 11.22.	8 001	0	161 163	84 277	0	0	253 441	0	0	0	0	22 337	1 203 205	7 810	1 486 793
8	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	1 097	0	0	0	0	0	1 097	0	0	700	700	0	7 170	0	8 967
		Módosított 11.22.	3 556	0	125 324	68 753	0	0	197 633	0	0	700	700	8 887	872 754	7 327	1 087 301
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	2 595	0	0	0	0	0	2 595	0	0	0	0	0	14 745	0	17 340
		Módosított 11.22.	8 675	0	169 555	87 850	0	0	266 080	0	0	0	0	12 518	1 005 274	10 734	1 294 606
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.13.	14 199	0	456 042	240 880	0	0	711 121	0	0	0	0	0	3 055 870	25 871	3 836 604
		Módosítás	6 033	0	0	0	0	0	6 033	0	0	700	700	0	25 363	0	32 096
		Módosított 11.22.	20 232	0	456 042	240 880	0	0	717 154	0	0	700	700	43 742	3 081 233	25 871	3 868 700
11	Kecskeméti Planetárium	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0	222
		Módosított 11.22.	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0	0	0	0	2 961	10 340	1 621	22 567
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	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
		Módosítás	1 327	0	0	0	0	0	1 327	0	0	0	0	0	8 487	0	9 814
		Módosított 11.22.	85 918	0	16 555	28 126	5	0	130 604	81 005	0	0	81 005	9 610	488 868	59 877	769 964
13	Katona József Színház	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
		Módosítás	3 888	0	0	0	0	0	3 888	0	0	0	0	0	-15 611	0	-11 723
		Módosított 11.22.	35 387	0	182 000	92 140	0	73 581	383 108	2 483	0	14 986	17 469	40 233	533 959	5 677	980 446

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési 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 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
		Módosítás	19 300	0	4 306	0	0	0	23 606	0	0	0	0	0	1 107	0	24 713
		Módosított 11.22.	21 000	0	28 546	10 642	0	11 640	71 828	0	0	2 860	2 860	8 375	113 970	1 268	198 301
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	35 131	0	39 370	10 630	0	0	85 131	2 117	0	0	2 117	0	3 545	11 936	102 729
		Módosított 11.22.	39 440	0	602 894	162 738	0	250	805 322	4 317	0	0	4 317	132 036	141 979	39 257	1 122 911
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	59 646	0	43 676	10 630	0	0	113 952	2 117	0	0	2 117	0	-2 250	11 936	125 755
		Módosított 11.22.	181 745	0	836 015	295 271	5	85 471	1 398 507	87 805	0	17 846	105 651	193 215	1 289 116	107 700	3 094 189
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	583	0	0	0	0	0	583	0	0	0	0	0	207	0	790
		Módosított 11.22.	1 166	0	210 148	56 740	0	0	268 054	0	0	0	0	62 984	63 076	42 916	437 030
18	Kecskeméti Városrendészet	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
		Módosítás	1 325	0	0	0	0	0	1 325	0	0	0	0	0	136	0	1 461
		Módosított 11.22.	4 299	20 000	635 239	157 204	0	0	816 742	0	0	0	0	53 598	735	44 859	915 934
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	1 908	0	0	0	0	0	1 908	0	0	0	0	0	343	0	2 251
		Módosított 11.22.	5 465	20 000	845 387	213 944	0	0	1 084 796	0	0	0	0	116 582	63 811	87 775	1 352 964
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	64 290	0	43 676	10 630	0	60	118 656	2 400	0	1 100	3 500	0	-41 012	34 554	115 698
		Módosított 11.22.	863 423	20 350	2 599 161	781 229	6	85 914	4 350 083	100 796	0	18 946	119 742	500 180	9 206 794	342 341	14 519 140

* NEAK támogatás

500 220

9 491

"

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	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
		Módosítás	-41 673	-7 720	-37 420	0	0	0	-86 813	0	0	0	0	-86 813
		Módosított 11.22.	1 488 001	354 406	602 265	0	0	130	2 444 802	51 655	0	0	51 655	2 496 457
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	15 107	6 329	-5 275	0	0	0	16 161	31 016	-7 328	0	23 688	39 849
		Módosított 11.22.	1 637 002	354 365	872 326	597	22 695	0	2 886 985	68 598	3 225	0	71 823	2 958 808
3	Alapellátás	Módosított 09.13.	307 181	65 903	291 022	0	0	0	664 106	9 240	0	0	9 240	673 346
		Módosítás	743	145	-282	0	0	0	606	283	0	0	283	889
		Módosított 11.22.	307 924	66 048	290 740	0	0	0	664 712	9 523	0	0	9 523	674 235
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	15 850	6 474	-5 557	0	0	0	16 767	31 299	-7 328	0	23 971	40 738
		Módosított 11.22.	1 944 926	420 413	1 163 066	597	22 695	0	3 551 697	78 121	3 225	0	81 346	3 633 043
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.13.	35 676	7 368	27 977	0	149	0	71 170	646	300	0	946	72 116
		Módosítás	1 348	322	663	0	0	0	2 333	-362	-300	0	-662	1 671
		Módosított 11.22.	37 024	7 690	28 640	0	149	0	73 503	284	0	0	284	73 787
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	17 198	6 796	-4 894	0	0	0	19 100	30 937	-7 628	0	23 309	42 409
		Módosított 11.22.	1 981 950	428 103	1 191 706	597	22 844	0	3 625 200	78 405	3 225	0	81 630	3 706 830
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	5 121	659	9	0	0	0	5 789	0	0	0	0	5 789
		Módosított 11.22.	613 149	132 082	717 583	0	16 169	0	1 478 983	7 810	0	0	7 810	1 486 793
8	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	7 017	1 247	2	0	0	0	8 266	701	0	0	701	8 967
		Módosított 11.22.	462 676	101 363	512 628	0	2 079	0	1 078 746	8 555	0	0	8 555	1 087 301
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	14 736	2 599	5	0	0	0	17 340	0	0	0	0	17 340
		Módosított 11.22.	527 492	115 376	634 776	0	6 118	0	1 283 762	9 844	1 000	0	10 844	1 294 606
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	26 874	4 505	16	0	0	0	31 395	701	0	0	701	32 096
		Módosított 11.22.	1 603 317	348 821	1 864 987	0	24 366	0	3 841 491	26 209	1 000	0	27 209	3 868 700
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.13.	8 479	1 780	7 646	0	2 819	0	20 724	1 621	0	0	1 621	22 345
		Módosítás	193	29	0	0	0	0	222	0	0	0	0	222
		Módosított 11.22.	8 672	1 809	7 646	0	2 819	0	20 946	1 621	0	0	1 621	22 567
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.13.	315 393	66 216	226 907	0	5 006	0	613 522	126 684	19 944	0	146 628	760 150
		Módosítás	6 199	1 124	2 491	0	0	0	9 814	0	0	0	0	9 814
		Módosított 11.22.	321 592	67 340	229 398	0	5 006	0	623 336	126 684	19 944	0	146 628	769 964
13	Katona József Színház	Módosított 09.13.	401 498	85 975	447 592	0	31 385	0	966 450	23 146	2 573	0	25 719	992 169
		Módosítás	4 463	813	-16 999	0	0	0	-11 723	0	0	0	0	-11 723
		Módosított 11.22.	405 961	86 788	430 593	0	31 385	0	954 727	23 146	2 573	0	25 719	980 446

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 09.13.	80 480	18 403	67 662	0	2 915	0	169 460	4 128	0	0	4 128	173 588
		Módosítás	926	181	23 606	0	0	0	24 713	0	0	0	0	24 713
		Módosított 11.22.	81 406	18 584	91 268	0	2 915	0	194 173	4 128	0	0	4 128	198 301
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	16 004	3 853	68 819	0	0	0	88 676	2 117	11 936	0	14 053	102 729
		Módosított 11.22.	248 408	54 464	433 815	0	257 572	0	994 259	32 387	96 265	0	128 652	1 122 911
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	27 785	6 000	77 917	0	0	0	111 702	2 117	11 936	0	14 053	125 755
		Módosított 11.22.	1 066 039	228 985	1 192 720	0	299 697	0	2 787 441	187 966	118 782	0	306 748	3 094 189
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 09.13.	128 477	30 055	177 527	0	52 832	0	388 891	39 145	8 204	0	47 349	436 240
		Módosítás	661	129	0	0	0	0	790	0	0	0	0	790
		Módosított 11.22.	129 138	30 184	177 527	0	52 832	0	389 681	39 145	8 204	0	47 349	437 030
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 09.13.	213 463	48 700	262 960	0	306 073	0	831 196	51 876	31 401	0	83 277	914 473
		Módosítás	1 266	195	0	0	0	0	1 461	-43 783	43 783	0	0	1 461
		Módosított 11.22.	214 729	48 895	262 960	0	306 073	0	832 657	8 093	75 184	0	83 277	915 934
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	1 927	324	0	0	0	0	2 251	-43 783	43 783	0	0	2 251
		Módosított 11.22.	343 867	79 079	440 487	0	358 905	0	1 222 338	47 238	83 388	0	130 626	1 352 964
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	32 111	9 905	35 619	0	0	0	77 635	-10 028	48 091	0	38 063	115 698
		Módosított 11.22.	6 483 174	1 439 394	5 292 165	597	705 812	130	13 921 272	391 473	206 395	0	597 868	14 519 140

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		
	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 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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 994	0	-82 994	-37 587	-7 326	-37 420	0	0	0	-82 333	0	0	0	0	-82 333
		Módosított 11.22.	26 039	350	13 562	3 648	0	0	43 599	1 500	0	0	1 500	46 915	2 340 604	51 655	2 484 273	1 478 777	352 776	601 596	0	130	0	2 433 279	51 655	0	0	51 655	2 484 934
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	60	60	0	0	400	400	0	14 096	23 262	37 818	13 532	5 872	-5 257	0	0	0	14 147	30 999	-7 328	0	23 671	37 818
		Módosított 11.22.	0	0	383 110	26 077	0	60	409 247	0	0	400	400	25 469	2 173 720	66 106	2 674 942	1 470 540	317 774	796 447	597	22 695	0	2 608 653	63 664	3 225	0	66 889	2 674 942
3	Alapellátás	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
		Módosítás	-283	0	0	0	0	0	-283	283	0	0	283	0	847	0	847	709	137	-282	0	0	0	564	283	0	0	283	847
		Módosított 11.22.	408 238	0	30 062	660	1	0	438 961	929	0	0	929	73 442	49 660	15	563 007	245 580	53 301	263 182	0	0	0	562 063	944	0	0	944	563 007
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	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
		Módosítás	-283	0	0	0	0	60	-223	283	0	400	683	0	14 943	23 262	38 665	14 241	6 009	-5 539	0	0	0	14 711	31 282	-7 328	0	23 954	38 665
		Módosított 11.22.	408 238	0	413 172	26 737	1	60	848 208	929	0	400	1 329	98 911	2 223 380	66 121	3 237 949	1 716 120	371 075	1 059 629	597	22 695	0	3 170 116	64 608	3 225	0	67 833	3 237 949
5	Őszirózsa Időskoriak Gondozóháza	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333	-662	1 671	1 348	322	663	0	0	0	2 333	-362	-300	0	-662	1 671
		Módosított 11.22.	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	60 198	284	73 587	37 024	7 690	28 440	0	149	0	73 303	284	0	0	284	73 587
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.13.	408 521	0	426 128	26 737	1	0	861 387	646	0	0	646	99 660	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
		Módosítás	-283	0	0	0	0	60	-223	283	0	400	683	0	17 276	22 600	40 336	15 589	6 331	-4 876	0	0	0	17 644	30 920	-7 628	0	23 292	40 336
		Módosított 11.22.	408 238	0	426 128	26 737	1	60	861 164	929	0	400	1 329	99 660	2 283 578	66 405	3 311 536	1 753 144	378 765	1 088 069	597	22 844	0	3 243 419	64 892	3 225	0	68 117	3 311 536
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	2 341	0	0	0	0	0	2 341	0	0	0	0	0	3 448	0	5 789	5 121	659	9	0	0	0	5 789	0	0	0	0	5 789
		Módosított 11.22.	8 001	0	161 163	84 277	0	0	253 441	0	0	0	0	22 237	1 202 155	7 610	1 485 443	613 149	132 082	716 433	0	16 169	0	1 477 833	7 610	0	0	7 610	1 485 443
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.13.	2 439	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
		Módosítás	1 097	0	0	0	0	0	1 097	0	0	700	700	0	7 170	0	8 967	7 017	1 247	2	0	0	0	8 266	701	0	0	701	8 967
		Módosított 11.22.	3 536	0	125 324	68 753	0	0	197 633	0	0	700	700	8 427	871 714	6 577	1 085 051	462 676	101 363	511 128	0	2 079	0	1 077 246	7 805	0	0	7 805	1 085 051
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	2 595	0	0	0	0	0	2 595	0	0	0	0	0	14 745	0	17 340	14 736	2 599	5	0	0	0	17 340	0	0	0	0	17 340
		Módosított 11.22.	8 675	0	169 555	87 850	0	0	266 080	0	0	0	0	11 748	1 003 814	8 894	1 290 536	527 492	115 376	632 656	0	6 118	0	1 281 642	8 894	0	0	8 894	1 290 536
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	6 033	0	0	0	0	0	6 033	0	0	700	700	0	25 363	0	32 096	26 874	4 505	16	0	0	0	31 395	701	0	0	701	32 096
		Módosított 11.22.	20 232	0	456 042	240 880	0	0	717 154	0	0	700	700	42 412	3 077 683	23 081	3 861 030	1 603 317	348 821	1 860 217	0	24 366	0	3 836 721	24 309	0	0	24 309	3 861 030
11	Kecskeméti Planetárium	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	1 780	7 646	0	2 819	0	20 724	1 621	0	0	1 621	22 345
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0	222	193	29	0	0	0	0	222	0	0	0	222	
		Módosított 11.22.	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0</																			

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	Első 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							
	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 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
		Módosítás	-3 014	0	0	0	0	0	0	-3 014	0	0	0	0	0	-805	0	-3 819	-4 086	-394	0	0	0	0	-4 480	0	0	0	0	-4 480
		Módosított 11.22.	9 269	0	2 019	546	0	0	11 834	0	0	0	0	0	0	0	0	11 834	9 224	1 630	319	0	0	0	11 173	0	0	0	0	11 173
2	Igazgatóság	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	4 917	281 835	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	18	2 031	1 575	457	-18	0	0	0	2 014	17	0	0	17	2 031	
		Módosított 11.22.	120 453	0	20 008	203	0	383	141 047	2 000	0	0	2 000	0	137 884	2 935	283 866	166 462	36 591	75 879	0	0	0	278 932	4 934	0	0	4 934	283 866	
3	Alapellátás	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	8 579	111 186	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	34	8	0	0	0	42	0	0	0	0	42		
		Módosított 11.22.	91 982	0	0	0	0	0	91 982	8 562	0	0	8 562	666	10 018	0	111 228	62 344	12 747	27 558	0	0	0	102 649	8 579	0	0	8 579	111 228	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	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	13 496	393 021	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055	18	2 073	1 609	465	-18	0	0	2 056	17	0	0	17	2 073		
		Módosított 11.22.	212 435	0	20 008	203	0	383	233 029	10 562	0	0	10 562	666	147 902	2 935	395 094	228 806	49 338	103 437	0	0	0	381 581	13 513	0	0	13 513	395 094	
5	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	200	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	200	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	13 496	393 221	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055	18	2 073	1 609	465	-18	0	0	2 056	17	0	0	17	2 073		
		Módosított 11.22.	212 435	0	20 008	203	0	383	233 029	10 562	0	0	10 562	666	148 102	2 935	395 294	228 806	49 338	103 637	0	0	0	381 781	13 513	0	0	13 513	395 294	
7	Ferenczy Ida Óvoda	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	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 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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	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 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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	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 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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	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 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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.22.	0	0	0	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 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	
		Módosítás	1 327	0	0	0	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327	350	61	916	0	0	0	1 327	0	0	0	0	1 327
		Módosított 11.22.	85 918	0	0	1 654	0	0	87 572	81 005	0	0	81 005	2 955	6 259	21 851	199 642	34 298	7 546	53 905	0	0	0	95 749	103 893	0	0	103 893	199 642	
13	Katona József Színház	Módosított 09.13.	29 067	0	182 000	92 140	0	73 581	376 788	2 483	0	14 986	17 469	8 848	549 570	5 677	958 352	399 284	85 757	447 592	0	0	0	932 633	23 146	2 573	0	25 719	958 352	
		Módosítás	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	-15 611	0	-12 611	3 672	716	-16 999	0	0	0	-12 611	0	0	0	0	-12 611	
		Módosított 11.22.	32 067	0	182 000	92 140	0	73 581	379 788	2 483	0	14 986	17 469	8 848	533 959	5 677	94													

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 11/2018. (IX.13.) 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	2 176	0	2 176
5	Informatikai kiadások	37 955	0	37 955
6	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	51 655	0	51 655
7	Igazgatóság	37 582	31 016	68 598
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	-19	9 388
12	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje	5 713	-12	5 701
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 távulási 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	Heténygyházi Idősek Otthona részére: kerti és konyhai eszközök beszerzése (Választókerületi támogatás)	100	0	100
22	Margaréta Otthon (Nyíri út 77/A) területének bekerítése, belső kert zöldfelületének felújítása (Választókerületi támogatás)	400	0	400
23	Hunyadvárosi Bölcsőde: bölcsődei eszközök vásárlása (Választókerületi támogatás)	50	0	50
24	Nyugdíjas klubok részére: mikrofonok, fényképezőgép, laptopok, számítógépek vásárlása (Városi Támogatási Program támogatása)	600	0	600
25	Szenzoros automata kézfertőtlenítő berendezések beszerzése (Városi Támogatási Program támogatása)	200	0	200
26	Széchenyi sétányi bölcsőde felújítás utáni hiányosságok megszüntetéséhez anyagok beszerzése	490	0	490
27	Bölcsődei ágazat: tűzjelző kiépítése (átcsoportosítás)	79	0	79
28	Bölcsődei ágazat: játszótérhez gumiörléményes burkolólap beszerzése	72	0	72
29	Bölcsődei ágazat: poroltó készülék beszerzése (átcsoportosítás)	18	0	18
30	Támogató szolgálat: szivattyú vásárlása (átcsoportosítás)	100	0	100
31	Fogyatékossgal Élők Nappali Ellátása: foglalkoztatáshoz eszközök vásárlása (átcsoportosítás)	10	0	10
32	Központi irányítás: kerékpár zár, szivattyú beszerzése (átcsoportosítás)	114	0	114
33	Bölcsődei ágazat: fém locsolótömlő kocsis szett vásárlása (átcsoportosítás)	68	0	68
34	Központi irányítás: ipari tűzgép beszerzése (átcsoportosítás)	6	0	6

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
35	Bölcsődei ágazat: konyhai polcok, konyhai eszközök, védőruha beszerzése (átcsoportosítás)	353	0	353
36	Bölcsődei ágazat: udvari játékok játékok cseréje és beszerzése (átcsoportosítás)	0	7 418	7 418
37	Bölcsődei ágazat: munkaruha, lamináló gép, pendrive, sószoaba váza, tárolódobozok, konyhai eszközök, postaláda, kéztörölők, szappanadagolók beszerzése, homlokzati dekoráció és címeres tábla beszerzése és felszerelése (átcsoportosítás)	0	641	641
38	Szociális ágazat: mikrohullámú sütő, vezeték nélküli mikrofon beszerzése (átcsoportosítás)	0	42	42
39	Központi irányítás: internet elosztó, forgószék, kerékpár, ventilátorok beszerzése (átcsoportosítás)	0	59	59
40	Óvodai és iskolai szociális tevékenységhez laptopok, mobiltelefonok, 4 db személygépkocsi beszerzése	0	22 487	22 487
41	Hunyadvárosi Bölcsőde: szőnyegvásárlás (átvett pénzeszköz)	0	400	400
42	Alapellátás	9 240	283	9 523
43	Védőnői szolgálat: telefon készülék, switch, számítógép, tűzoltó készülék beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	263	0	263
44	Háziorvosi szolgálat: tűzoltókészülék vásárlása (rendelőműködtetési támogatás átcsoportosítása)	15	0	15
45	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
46	Védőnői szolgálat: informatikai eszközök, kerékpár, irodai forgószék, és hangszóró beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	90	0	90
47	Védőnői szolgálat: hőmérő, USB billentyűzet, babamérleg, látásvizsgáló, magasságmérő, mikrohullámú sütő, kerékpár, pelenkázó szekrény vásárlása (NEAK támogatás átcsoportosítása)	310	0	310
48	Védőnői szolgálat: hűtőszekrény, látásvizsgáló, szemetes kuka, vízadagoló automata, információs fém tábla, irodai forgószék, színlátásvizsgáló könyv beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	0	253	253
49	Háziorvosi szolgálat: szemetes kuka vásárlása (rendelőműködtetési támogatás átcsoportosítása)	0	13	13
50	Háziorvosi ügyelet: vezeték nélküli csengő beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	0	17	17
51	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	46 822	31 299	78 121
51	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	646	-362	284
53	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása	646	-362	284
54	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	47 468	30 937	78 405
55	Ferenczy Ida Óvoda	7 810	0	7 810
56	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	523	0	523
57	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése (futóbicikli)	150	0	150
58	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása (űtvefűró, fogók, mérő eszközök, kulcs készletek, dugulás elhárításhoz szükséges eszközök beszerzése	165	0	165
59	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	242
60	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	444	0	444
61	NÉBIH ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a HACCP rendszer megfeleléséhez szükséges konyhai eszközök pótlása: hűtőszekrény, elektromos tűzhely, mosogató, tányércsepegtető, rozsdamentes asztal beszerzése (célfeladat)	4 296	0	4 296
62	Óvodai telephelyeken informatikai hálózat fejlesztés, nyomtatók, laptopok beszerzése (célfeladat)	1 790	0	1 790
63	Ferenczy Ida Óvoda részére eszközök, játékeszközök beszerzése (Választókerületi támogatás)	200	0	200

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
64	Corvina Óvoda	7 854	701	8 555
65	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	370	0	370
66	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	0	190
67	Hangtechnikai eszközök beszerzése EPER pályázatból (maradvány)	150	0	150
68	HACCP eszközök beszerzése: műanyag hordó fedővel, rozsdamentes zsúkcsoi, rozsdamentes munkaasztal (maradvány)	378	0	378
69	NÉBIH ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a HACCP rendszer megfeleléséhez szükséges konyhai eszközök pótlása: hűtőszekrény, elektromos tűzhely, mosogató, táányécspegetető, rozsdamentes asztal beszerzése (célfeladat)	5 801	0	5 801
70	Konyhai eszközök beszerzése: táányérok, tálak (célfeladat)	215	0	215
71	Corvina Óvoda Nyitra utcai Óvodája részére mosógép, mosogató beszerzés, beszerelés, oktatást-nevelést segítő eszközök vásárlása (Választókerületi támogatás)	400	0	400
72	Corvina Óvoda Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája részére -burkolattal ellátott kerti felületek felújítása, kertépítési anyagok pótlása, játszóeszközök beszerzése és felújítása (Választókerületi támogatás)	200	0	200
73	Corvina Óvoda Napsugár Óvodája részére óvodai eszközök beszerzésére (Választókerületi támogatás)	50	0	50
74	Corvina Óvoda Mártírok Úti Óvodája támogatás eszközbeszerzése (Választókerületi támogatás)	100	0	100
75	Corvina Óvoda Csokor Utcai Óvoda részére hangszigetelő függöny beszerzése (átvett pénzeszköz)	0	701	701
76	Kálmán Lajos Óvoda	9 844	0	9 844
77	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	400	0	400
78	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	250	0	250
79	HACCP rendszer kialakításához szükséges konyhai eszközök és berendezések beszerzése: rozsdamentes munkaszatolok és eszközök, elektromos tűzhelyek, mikrohullámú sütő (célfeladat)	8 244	0	8 244
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: báb paraván, hifi torony, kávéfőző (VTP 2017. évi maradvány)	110	0	110
81	Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája részére informatikai eszközbeszerzés (Választókerületi támogatás)	100	0	100
82	Kálmán Lajos Óvoda Tündérkert Óvodája részére konyhabútor vásárlása (Választókerületi támogatás)	140	0	140
83	Kálmán Lajos Óvoda Boróka Utcai Óvodája részére mozgásfejlesztő játékok beszerzése (Választókerületi támogatás)	600	0	600
84	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	25 508	701	26 209
85	Kecskeméti Planetárium	1 621	0	1 621
86	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	0	254
87	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	51
88	Lézervetítő beszerzése (célfeladat)	1 270	0	1 270
89	Megrongálódott fotelek cseréje (célfeladat)	46	0	46
90	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	126 684	0	126 684
91	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	0	17 831
92	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	0	2 895
93	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (MPF, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	2 162	0	2 162
94	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	381	0	381

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
95	Hetényegyházi fiókkönyvtár villámvédelmi rendszerének tervezése, kivitelezése	538	0	538
96	Mosdó korszerűsítés fiókkönyvtárban maradványból	0	0	0
97	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lejátszók, flipchart táblák	1 914	0	1 914
98	Oktató terek berendezése a generációk közötti tanulást segítő többfunkciós térként	4 201	0	4 201
99	Kis értékű eszközök beszerzése	116	0	116
100	Kreatív stúdió kialakítása	3 787	0	3 787
101	Egyéni tanuló tér kialakítása	2 523	0	2 523
102	Digitális oktató labor helyiség kialakítása	50 496	0	50 496
13	Közösségfejlesztő tér kialakítás	2 751	0	2 751
104	Mosdók korszerűsítése központi épületben	12 018	0	12 018
105	Könyvtári infokommunikációs eszközök megvásárlása	24 715	0	24 715
106	Kompetencia- és személyiségfejlesztő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lejátszók, flipchart táblák	355	0	355
107	Katona József Színház	23 146	0	23 146
108	Produkciónak szükséges eszközök beszerzése	12 700	0	12 700
109	Informatikai eszközök beszerzése	1 016	0	1 016
110	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasznált eszközök pótlása	2 540	0	2 540
111	Informatikai eszközök beszerzése: notebook, asztali számítógép (EFOP pályázat)	1 598	0	1 598
112	Hangvágó és videovágó szoftverek beszerzése (EFOP pályázat)	211	0	211
113	Hang-és videotechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, adatrögzítők, fényképezőgép, videokamera, CD lejátszó, személyi hangosítás (EFOP pályázat)	674	0	674
114	HVTK előcsarnokába bútorbeszerzés és további munkaállomás kialakítása (célfeladat)	672	0	672
115	Nagyszínházba zászlotartó rúd tervezése és kivitelezése, ügyelői monitor beszerzése (célfeladat)	3 605	0	3 605
116	Mosoda részére szárítógép beszerzése (célfeladat)	130	0	130
117	Ciróka Bábszínház	4 128	0	4 128
118	Informatikai eszközök beszerzése: operációs rendszerek, antivírus szoftverek	572	0	572
119	Hangtechnikai berendezések beszerzése: hangfal, mikrofon, mikroport szett	1 570	0	1 570
120	Fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektorok, tükörgömb forgatómotorral	1 425	0	1 425
121	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: hegesztő, szalagfűrés, akkus fűrő	561	0	561
122	Kecskeméti Katona József Múzeum	30 270	2 117	32 387
123	Szoftver beszerzés	635	0	635
124	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése, elosztó épületekhez	635	0	635
125	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 588	0	1 588
126	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	0	1 016
127	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	762	0	762
128	Páramentesítés	635	0	635
129	Bútorok beszerzése	2 540	167	2 707
130	Vitrinek, bútorok vásárlása maradvány maradványból	8 913	0	8 913
131	Elektromos rendszer korszerűsítése maradványból	743	0	743
132	Kiállítási tárgyak, játékok vásárlása maradványból	1 230	0	1 230
133	Biztonsági és kommunikációs rendszer kiépítése időszak kiállítás megrendezéséhez	319	0	319
134	Bontási és építési munkák időszaki kiállítás megrendezéséhez	400	0	400
135	Multimédiás eszközök és szoftver beszerzése virtuális kiállításához	6 368	0	6 368
136	Informatikai és hardver eszközök beszerzése virtuális kiállításához	2 286	0	2 286
137	Kortárs iparművészeti és képzőművészeti alkotások megvásárlása	2 200	0	2 200
138	Kézműves foglalkozásokhoz eszközcsoport beszerzése	0	1 950	1 950

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
139	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	185 849	2 117	187 966
140	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	39 145	0	39 145
141	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	0	762
142	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0	635
143	Őrbódé nagybani piactér	1 016	0	1 016
144	Kamerarendszer kiépítése Szent László körüti telephelyen	1 950	0	1 950
145	Média lejátszó beszerzése videofalhoz	70	0	70
146	Új parkolóhelyek kialakítása Szent László körüti vásártéren	27 737	0	27 737
147	Szilárd burkolatú árusítói hely kialakítása Szent László körüti használtcikk piacon	6 975	0	6 975
148	Kecskeméti Városrendészet	51 876	-43 783	8 093
149	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	2 858	0	2 858
150	Számítógép konfiguráció, telefon, kiegészítő informatikai eszközök cseréje	635	0	635
151	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	0	1 905
152	Parkolóautomaták beszerzése	46 478	-43 783	2 695
153	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	91 021	-43 783	47 238
154	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	401 501	-10 028	391 473

"

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 11/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2	Igazgatóság	10 553	-7 328	3 225
3	Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona melléképületének teljes felújítása (átcsoportosítás)	3 090	-3 090	0
4	Posta utcai Idősgondozó Szolgálat: hátsó udvar térkő felújítása, bejáratokhoz előtető felszerelése, kazán csere (átcsoportosítás)	2 697	-2 320	377
5	Margaréta Otthon: elzáró szerelvények cseréje (átcsoportosítás)	2 008	-2 008	0
6	Klapka utcai Bölcsőde: szennyvíz vezeték felújítása	2 205	0	2 205
7	Központi irányítás: szerver merevlemez felújítása, SSD meghajtó csere (átcsoportosítás)	18	13	31
8	Hunyadvárosi Bölcsőde konyha felújítás	535	0	535
9	Szociális ágazat: SSD meghajtó csere, számítógép felújítás alkatrészei (átcsoportosítás)	0	57	57
10	Margaréta Otthon: SSD meghajtó csere (átcsoportosítás)	0	20	20
11	Alapellátás	0	0	0
12	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	10 553	-7 328	3 225
13	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	300	-300	0
14	Külső tároló felújítás	300	-300	0
15	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	10 853	-7 628	3 225
16	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
17	Corvina Óvoda	0	0	0
18	Kálmán Lajos Óvoda	1 000	0	1 000
19	Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcai Óvodájában új kerítés építése (Választókerületi támogatás)	1 000	0	1 000
20	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 000	0	1 000
21	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
22	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 944	0	19 944
23	Lift felújítás	18 796	0	18 796
24	Szolgáltatási adatbázis fejlesztés	1 148	0	1 148
25	Katona József Színház	2 573	0	2 573
26	Színházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (maradvány)	2 573	0	2 573
27	Ciróka Bábszínház	0	0	0
28	Kecskeméti Katona József Múzeum	84 329	11 936	96 265
29	Irodahelyiségek felújítása	3 810	0	3 810
30	Nyomási iskola épületében felújítások	5 080	0	5 080
31	Asztalosműhely felújítás	6 985	0	6 985
32	Mennyezet, falburkolat, padlóburkolat, elektromos hálózat felújítása játéktörténeti kiállításhoz	1 247	0	1 247
33	Tetőfelújítás	40 431	0	40 431
34	Bethlen körüti épület főbejáratának felújítása	8 109	0	8 109
35	Bethlen körüti épület főbejárat lépcsőszerkezetének és mellvédfalai mészköburkolának felújítása	18 667	0	18 667
36	Nyílászárók cseréje, mázolása - Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye	0	7 648	7 648
37	Padlóburkolatok felújítása, falak festése - Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye	0	4 288	4 288
38	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	106 846	11 936	118 782
39	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	8 204	0	8 204
40	Parkolók felújítása Szent László körüti vásártéren	8 204	0	8 204
41	Kecskeméti Városrendészet	31 401	43 783	75 184
42	Parkolóautomaták felújítása, korszerűsítése	31 401	43 783	75 184
43	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	39 605	43 783	83 388
44	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	158 304	48 091	206 395

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz 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. november 23.	2018. január 1.	2018. június 1.	2018. november 23.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	274,00	274,00	274,00	9,00	9,00	15,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	408,84	411,84	439,88	78,26	78,39	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	12,00
3	Alapellátás	60,00	60,00	60,00	3,00	3,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	13,00	12,00
5	Öszirosza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	13,00	12,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	92,85	92,85	11,00	11,00	9,00	1,75	1,75	1,75
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	51,75	51,75	13,00	13,00	4,00	1,00	1,00	1,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	59,00	59,00	12,00	12,00	10,00	1,00	1,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	203,60	203,60	36,00	36,00	23,00	3,75	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	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	0,00	0,00
13	Katona József Színház	38,00	38,00	38,00	78,00	78,00	5,00	5,00	5,00	1,00	2,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	0,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	185,50	185,50	185,50	118,50	118,50	8,00	8,00	8,00	1,00	2,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	990,84	993,84	1 021,88	424,36	424,49	49,00	49,00	36,00	5,75	18,75	17,75
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 264,84	1 267,84	1 295,88	433,36	433,49	64,00	50,00	37,00	5,75	18,75	17,75

<u>3/e/1. melléklet a 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez</u> <u>"3/e/8. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez</u> Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai Kecskeméti Katona József Múzeum adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "A MÚZEUM VÁR!" A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00370 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 03.									
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Eredeti előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000		0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000		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 pénzeszköztámvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Maradvány						-18 817	16 050	2 767
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	0	25 000	6 183	16 050	2 767
17	Egyéb bevételek: intézményfinanszírozás								
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 000	25 000	0	0	25 000	6 183	16 050	2 767
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 117	2 117	0	0	2 117	2 117	0	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							0	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						0
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						0
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						0
24	Személyi juttatások	11 444	11 444			11 444	2 120	7 663	1 661
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 964	2 964			2 964	414	1 496	1 054
26	Dologi kiadások	8 475	8 475			8 475	1 532	6 891	52
27	Egyéb működési kiadások	0	0						0
28	Kölcsönök nyújtása	0	0						0
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						0
30	Elszámolható kiadások összesen	25 000	25 000	0	0	25 000	6 183	16 050	2 767
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	0	25 000	6 183	16 050	2 767
33	Nem támogatott kiadások								
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000	25 000	0	0	25 000	6 183	16 050	2 767

"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		számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyév követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							1 215 655	411 217	383 868	374 875	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	11/2018.(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	11/2018.(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"

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
40	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 919	1 969	1 973	1 977	
41	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2018.		436	436			
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2018.		2 482	2 482			
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 323	769	776	778	
45	6/2018.(V.31.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 013	337	338	338	
46	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 671	1 554	1 557	1 560	
47	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	8 116	2 700	2 705	2 711	
48	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	***	10 938	3 556	3 645	3 737	
49	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	***	870	282	290	298	
50	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2019.	***	2 744	2 744			
51	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Volt Liberté Étterem bérelt vonal szolgáltatása	2021.	***	6 097	1 982	2 032	2 083	
52	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	***	1 017	333	339	345	
53	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	393	128	131	134	
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 256	3 689	3 752	3 815	
55	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	40 206	13 375	13 402	13 429	
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599	
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 640	7 864	7 880	7 896	
58	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2019.	***	4 724	4 724			
59	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13121	Külső szakértő igénybevétele	határozatlan idejű	***	2 973	991	991	991	
60	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		2 816	1 656	663	414	83
61	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	131010	OTP ADLAK Lakáscélú munkáltatói támogatás	határozatlan idejű	***	1 200	400	400	400	
62	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223	
63	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
64	ÖNKORMÁNYZAT						51 423 207	18 743 115	9 553 888	7 474 392	15 651 812
65	TÉRSÉGI FELADATOK						36 807	12 269	12 269	12 269	0
66	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269	
67	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDEL						5 464	2 732	2 732	0	0
68	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		4 320	2 160	2 160		
69	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 144	572	572		
70	ZÖLDTERÜLETRENDEZÉS						159 315	159 315	0	0	0
71	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	0914402	Zöldfelületrendezések	2019.		159 315	159 315			
72	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						12 352 318	9 179 968	2 652 113	520 237	0
73	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf lakanya 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	
74	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	munkaszerződés	1012041	Munkaszerződés	2019.		956	956			
75	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Megbízási szerződés a Kecskeméti Atlétika Centrum kivitelezésére vonatkozóan tervezői művezetési feladatok ellátására	2019.		953	953			
76	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012882	Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése	2019.		1 213 770	1 213 770			
77	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2019.		5 047 946	2 171 646	2 358 463	517 837	

"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	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
78	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása-Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása	2019.		4 890 493	4 890 493			
79	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012932	Újvidék téren közpark fejlesztésének kivitelezése	2019.		10 000	10 000			
80	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	1013082	Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten	2020.		1 181 000	889 750	291 250		
81	VÁROSFEJLESZTÉS						1 144 618	368 129	245 697	243 602	287 190
82	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlete	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
83	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		300 000	100 000	100 000	100 000	
84	11/2018.(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			
85	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		349	254	95		
86	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1112122	Közeledési csomópontok tervezése	2019.		13 589	13 589			
87	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megrendelő	1112122	Parkolók bővítése, járdák javítása (Puskás Tivadar utca portalanítása, Kadafalvi óvoda és kápolna előtti parkoló kialakítása, Hunyadi téri óvoda előtti parkoló, Hunyadi téri járdajavítása)	2019.		30 676	30 676			
88	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		1112702	Intézményi érintésvédelmi intézkedések	2020.	***	4 000	2 000	2 000		
89	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			
90	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	717 688	143 308	143 595	143 595	287 190
91	KÖZMŰÉPÍTÉS						9 701 999	3 551 999	3 075 000	3 075 000	0
92	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		9 225 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	
93	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1212282	Vízvezeték és szennyvízcsatorna építési munkák	2019.		348 577	348 577			
94	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1212282	Közműves ivóvízellátást biztosító víziközművek vagyonértékelése	2019.		51 422	51 422			
95	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2019.		77 000	77 000			
96	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						15 339 939	2 464 745	1 518 097	1 570 050	9 787 047
97	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	
98	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2019.	***	181 230	181 230			
99	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.	***	322 615	322 615			
100	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.	***	2 000	2 000			

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

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A 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
101	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöbblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2019	***	100 000	100 000			
102	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			
103	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	
104	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.	***	50 000	50 000			
105	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	
106	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			
107	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
108	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2022.	***	95 250	31 750	31 750	31 750	
109	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.	***	18 000	9 000	9 000		
110	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
111	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
112	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	
113	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	255 000	85 000	85 000	85 000	
114	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendelethez meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	204 000	34 000	34 000	34 000	102 000
115	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendelethez elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	240 000	40 000	40 000	40 000	120 000
116	6/2018.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	94		47		47
117	6/2018.(V.31.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2028.		12 536 000	950 000	1 007 000	1 068 000	9 511 000
118	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						419 481	139 721	139 721	139 721	318
119	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921	
120	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
121	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		540	90	90	90	270
122	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		84	12	12	12	48
123	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800	
124	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298	
125	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	246 000	82 000	82 000	82 000	
126	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						57 000	19 000	19 000	19 000	0
127	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	57 000	19 000	19 000	19 000	
128	EGÉSZSÉGÜGY						13 401	4 467	4 467	4 467	

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
129	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	13 401	4 467	4 467	4 467	
130	SZOCIÁLIS FELADATOK						823 391	533 068	126 665	128 800	34 858
131	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	
132	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	
133	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	
134	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	
135	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	
136	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	
137	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	
138	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	
139	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat.	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg 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
140	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	
141	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
142	9/2016. (V.26.) önk.rend. 105/2017.(V.25.) határozat	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2019.		13 000	13 000			

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	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
143	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szüniidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szüniidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	36 000	12 000	12 000	12 000	
144	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	
145	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3275202	Idősek Otthona felújítása	2019.		395 478	395 478			
146	IFJÚSÁGPOLITIKA						9 000	9 000	0	0	0
147	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			
148	KÖZNEVELÉS						930	300	260	200	170
149	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
150	SPORT						2 218 357	984 452	618 905	615 000	0
151	3/2015. (II.19.) KH 13/2016. (II.18.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit K.ft. 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	
152	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		22 229	18 324	3 905	0	
153	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642802	Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	2019.		351 128	351 128			
154	KÖZMŰVELŐDÉS						1 769 080	688 000	535 540	545 540	0
155	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	
156	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	
157	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 K.ft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2018.	***	91 518	91 518			

"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		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	
158	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermekek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2021.		120 000	40 000	40 000	40 000		
159	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				
160	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		
161	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
162	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
163	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozók	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
164	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
165	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznú megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000		
166	276/2013.(X.30.) határozat	megbízati 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		
167	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 443	681	381	381	0
168	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskem.hu és a www.visitkecskem.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
169	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megbízati szerződés	4070102	Kecskeméti Klasszikusok kiállítás szervezése és lebonyolítása	2019.		300	300				
170	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							178 757	67 707	55 479	55 571	0
171	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belöldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	8 574	2 858	2 858	2 858		
172	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120		
173	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
174	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megbízati szerződés	4611252	"Kecskemét közigazgatási területén az önkormányzati közútkezelő hatáskörbe tartozó úthálózaton telepített – gépjármű és gyalogos forgalom szabályozását szolgáló- közlekedési lámpák, lámpacsoportok, forgalomérzékelő detektorok, okos zebrák (SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszerek) üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes távfelügyeleti (STIT) rendszer karbantartása és üzemeltetése, szabvány-követelmények követése, és az azoktól eltérő rendszerjellemzők szükség szerinti kiegészítése vagy átalakítása, különös tekintettel a forgalom-szabályozás dinamizmusának javítására, valamint az energiatakarékos, hosszú élettartamú eszközök alkalmazására" című közbeszerzési eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és az eljárás teljes körű lebonyolítása	2019.		2 159	2 159				
175	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megbízati szerződés	4611252	Közétketetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása	2019.		10 160	10 160				
176	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
177	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		
178	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetési szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
179	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432		
180	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							10 000	10 000	0	0	

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	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
181	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaiknak és kamatának fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja.	2019.		10 000	10 000			
182	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						43 516	15 508	15 508	12 500	0
183	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó város és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	2 016	1 008	1 008		
184	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
185	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		
186	189/2010.(V.27.) KH	közygyűlési határozat		A Közgyűlés nyilatkozott arról, hogy „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című TÁMOP-3.1.3-10/2. kódszámú pályázat megvalósítása során létrehozott természettudományos központi laboratórium szolgáltatásainak fenntartását a projekt befejezését követő 5 éves időszakban vállalja.	2020.		0	0			
189	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 138 391	532 054	532 054	532 054	5 542 229
190	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		7 138 391	532 054	532 054	532 054	5 542 229
191	ÖSSZESEN:						52 638 862	19 154 332	9 937 756	7 849 267	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 előiránnyal 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.

"