

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Sorszám	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	8 208 484	-264 680	7 943 804	K1	1. Személyi juttatások	6 683 176	-88 094	6 595 082
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 796 187	71 891	4 868 078	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 493 973	-61 136	1 432 837
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 412 297	-336 571	3 075 726	K3	3. Dologi kiadások	10 150 180	-153 266	9 996 914
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	7 359 351	5 321 301	12 680 652	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 102	0	136 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 528	3 200	113 728	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	19 874 477	285 648	20 160 125
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	7 248 823	5 318 101	12 566 924		5.1. Elvonások és befizetések	1 601 310	44 612	1 645 922
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 956 257	0	10 956 257		5.2. Működési célú támogatások	3 311 946	23 152	3 335 098
8	B4	4. Működési bevételek	4 220 963	-9 227	4 211 736		5.3. Tartalékok	14 961 221	217 884	15 179 105
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 207 781	11	1 207 792	K6	6. Beruházások	5 873 526	5 045 701	10 919 227
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	93 458	36 025	129 483	K7	7. Felújítások	7 100 620	45 765	7 146 385
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 433	-11 610	32 823	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	899 936	-2 798	897 138
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	23 479 162	-237 882	23 241 280		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	38 337 908	-16 848	38 321 060
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	8 611 565	5 309 702	13 921 267		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	13 874 082	5 088 668	18 962 750
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	32 090 727	5 071 820	37 162 547		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	52 211 990	5 071 820	57 283 810
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-14 858 746	-221 034	-15 079 780
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-5 262 517	221 034	-5 041 483
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	14 152 170	0	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	14 295 799	0	14 295 799
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 507 789	5 071 820	71 579 609
28							- működési célú	52 633 707	-16 848	52 616 859
29							- felhalmozási célú	13 874 082	5 088 668	18 962 750
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	34 417 062	0	34 417 062		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-34 417 062	0	-34 417 062
31		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	34 417 062	0	34 417 062		- működési célú	-29 154 545	-221 034	-29 375 579
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	20 264 892	0	20 264 892		- felhalmozási célú	-5 262 517	221 034	-5 041 483
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
34		3. Értékpapír beváltása	14 152 170	0	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)	66 507 789	5 071 820	71 579 609		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	66 507 789	5 071 820	71 579 609
41		Működési célú bevételek	57 896 224	-237 882	57 658 342		Működési célú kiadások	52 633 707	-16 848	52 616 859
42		Felhalmozási célú bevételek	8 611 565	5 309 702	13 921 267		Felhalmozási célú kiadások	13 874 082	5 088 668	18 962 750
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	5 262 517	-221 034	5 041 483
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 262 517	221 034	-5 041 483

Az általános tartalék és céltartalékok 2018. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	1 635 061	414 080	2 049 141
2	Általános tartalék összesen:	1 635 061	414 080	2 049 141
3	Vis maior tartalék	17 174	-997	16 177
4	Intézményi kiadások tartaléka	51 489	-654	50 835
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	938 643	0	938 643
6	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	9 726	0	9 726
7	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	313 667	0	313 667
8	Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	1 812 782	0	1 812 782
9	Utca, közterület, közpark rekonstrukció, közlekedési felület felújítása	10 000	0	10 000
10	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	116 558	-2 589	113 969
11	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	9 838	-9 243	595
12	Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	898	0	898
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 459 741	0	1 459 741
14	Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	621	0	621
15	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	206 801	0	206 801
16	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	541 940	0	541 940
17	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán /TOP/	74 474	-14 533	59 941
18	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/	454 032	0	454 032
19	Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	702 096	0	702 096
20	Egészségügyi alapellátás innovációs infrastrukturális fejlesztése /TOP/	63 952	-63 952	0
21	Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásának fejlesztése /TOP/	18 128	-18 128	0
22	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP/	272 784	0	272 784
23	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/	1 113 933	-86 100	1 027 833
24	Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/	74 629	0	74 629
25	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	1 321 493	0	1 321 493
26	Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	52 119	0	52 119
27	Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	270 670	0	270 670
28	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	263 022	0	263 022
29	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	272 635	0	272 635
30	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	417 614	0	417 614
31	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	262 198	0	262 198
32	Margaréta buszforduló építése /TOP/	461 129	0	461 129
33	Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások /TOP/	277 279	0	277 279
34	ASP központhoz való csatlakozás /KÖFOP-VEKOP/	3 620	0	3 620
35	Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	28 402	0	28 402
36	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	41 902	0	41 902
37	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	46 402	0	46 402
38	Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	55 402	0	55 402
39	Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	34 402	0	34 402
40	Szolnoki út felújítása /TOP/	27 207	0	27 207
41	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	691 529	0	691 529
42	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	4 525	0	4 525
43	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	277 652	0	277 652
44	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	25 406	0	25 406
45	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	220 918	0	220 918
46	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	5 668	0	5 668
47	Slow Food-CE	1 060	0	1 060
48	Tartalékok összesen:	13 326 160	-196 196	13 129 964
49	Tartalékok mindösszesen:	14 961 221	217 884	15 179 105

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	Támogatásértéki 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 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	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 555	324 478	0				0	17 077	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478						17 077	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékkü bevétel		0								
12	Végeleges pénzeszköztvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	0	0	0	0	17 077	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	103 137	0	70 471	23 850	0	23 850	8 816		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 847	0	19 027	6 440	0	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	12 600	2 221	14 821	29 956	27 735	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	17 667	294	3 234	2 457	368	2 825	5 841	5 473	
28	Dologi kiadások	186 350	56 522	23 495	6 213	1 065	0	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	56 330	2 589	58 919	71 053	59 993	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	296 531	-123 643	-56 330	-2 589	-58 919	-71 053	-42 916	
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	56 330	2 589	58 919	71 053	59 993	0

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	Hitelfelvétel		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	9 243	12 239	4 704		
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	9 243	15 354	247 360	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	3 054	-9 243	-6 189	-595	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	9 243	15 354	247 360	0	0

2/d/4. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év október hó 27. nap

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

2/d/5. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslat szerint	2015.	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
										2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	6 378	0	6 378	0	
2	- előfinanszírozás				0						
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	6 378	0	6 378		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173						
5	- szállítói finanszírozás	116 897									
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640									
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevételek										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitefelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérítése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			400	-400	2 885	-2 885	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	

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	Tárgyévét 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 bevétel										
10	Hitelfelvétel										
11	Pénzmaradvány										
12	Kölcsönök visszatérülése										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés										
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	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 kiadásként 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
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 költségvetésben 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	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		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	Átjutó 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/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	Áfjútó 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/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	Áfajuttatás 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/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	Hitefelvétel		0				0				
14	Pénzmaradvány		0				0				
15	Kölcsönök visszatérülése		0				0				
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0				0				
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0				0				
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				0				
19	(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	Afjuto kiadásként 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/11. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március hó 10. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a támogatási szerződés módosítási javaslata szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207	0	17 854	-17 854	0	17 854		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		17 854	-17 854	0	17 854		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	357 061	339 207	339 207							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitefelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				5 047	5 047	-5 047		
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	17 854	-12 807	5 047	12 807	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 521	8 960		247 561	-10 084	237 477	10 084		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	5 898	2 419		3 648	-2 892	756	2 723		
22	Fordított ÁFA	57 672	63 363			63 194	169	63 363			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	31 346	31 279	6 401	158	24 720	0	24 720			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	339 123	-12 807	326 316	12 807	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-321 269	0	-321 269			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	17 854	-12 807	5 047	12 807	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	62 936			53 107	0	53 107	9 829		
37	Nem támogatott kiadások (FAD)	0	14 339			14 339	0	14 339			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	434 336	17 780	158	339 123	-12 807	393 762	22 636	0	0

2/d/12. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0		0	17 554		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525					17 554		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Afa 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 AFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0								
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	253 520	253 581	8 832	0	176 921	14 533	191 454	53 295		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	559	0	559	2 577		
22	Fordított AFA	62 930	62 946		0	47 210	0	47 210	15 736		
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	29 108	29 031	6 309	160	16 675	0	16 675	5 887		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	241 365	14 533	255 898	77 495	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-241 365	-14 533	-255 898	-59 941	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	0	0	0	0	17 554	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	67 481		0	43 147	0	43 147	24 334		
37	Nem támogatott kiadások (dologi /FAD/)	0	15 533			11 650	0	11 650	3 883		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	434 093	17 526	160	296 162	14 533	310 695	105 712	0	

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 Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2 - 15 - KE1-2016-00002

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év január 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022					25 422	0	
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022					25 422		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0						
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől 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	Átutó kiadásként 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/14. 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: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	39 999	-39 999	0	39 999		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		39 999	-39 999	0	39 999		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Afa 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 visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	39 999	-39 999	0	39 999	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	567 350	567 434		19 700	547 734	-547 734	0	547 734		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	9 400		5 319	4 081	-4 081	0	4 081		
22	Fordított AFA	143 424	143 807			143 807	-143 807	0	143 807		
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	79 464	79 358	3 175	11 748	64 435	-46 473	17 962	46 473		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	760 057	-742 095	17 962	742 095	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-720 058	702 096	-17 962	-702 096	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	39 999	-39 999	0	39 999	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0								
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	3 175	36 767	760 057	-742 095	17 962	742 095	0	0

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	-15 000	0	15 000	0	
2	- előfinanszírozás	0	0		0						
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000	0	15 000	-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	Támogatásértéktől bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				2 077	2 077	-2 077		
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	15 000	-12 923	2 077	12 923	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	210 262		6 476	153 429	40 181	193 610	10 176		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 770		1 748	41 426	10 849	52 275	2 747		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	26 524	26 503	3 049	3 829	19 626	-1	19 625	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	220 946	51 029	271 975	12 923	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-205 946	-66 029	-269 898	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	15 000	-15 000	2 077	12 923	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 086	423	0		423	0	423	0		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	37 878		31	28 388	-28 377	11	37 836		
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	249 832	22 652	272 484	50 759	0	

2/d/16. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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 %)	93 951	89 477	85 003	0	4 474	-4 474	0	4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	93 951	89 477	85 003		4 474	-4 474	0	4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	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				4 474	4 474	-4 474		
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	3 911			3 989	-78	3 911			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 056			1 077	-21	1 056			
22	Fordított ÁFA	0	10 699				10 699	10 699			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	57 941		1 620	37 203	19 118	56 321			
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	6 817		437	10 045	-3 665	6 380			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	8 870	9 053	1 143	1 330	14 505	-7 925	6 580			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	3 387	66 819	18 128	84 947	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-3 387	-62 345	-22 602	-80 473	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	93 951	89 477	85 003	0	4 474	-4 474	4 474	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		377			377	0	377			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	15 070			11 303	3 767	15 070			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)	0	2 198			1 648	550	2 198			
39	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	107 122	1 143	3 387	80 147	22 445	102 592	0	0	0

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	Tárgyét 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 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	(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	Áfától kiadasként 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

A projekt megnevezése: „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022; IKOP-3.2.0-15-2016-00007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.11.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja (I.szakasz): 2015. év december hó 31. nap

A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2019. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások					2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	2019.
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017.				
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	4 383	4 406 134	2 487 314	558		0	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0			0				0		
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	4 383	11 813	85 383	558			0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	4 383		0				0		
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	4 394 321	2 401 931				0		
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434			145 434				0		
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399				65 714	332 413	235 272	-177 027	58 245	177 027
8	- előfinanszírozás		0							0		
9	- utófinanszírozás		0				0	0	0	0	0	
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						0	0	0	
11	- szállítói finanszírozás		633 399				65 714	332 413	235 272	-177 027	58 245	177 027
12	fordított Áfa előleg		0				0	0		0		
13	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				0		
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				0		
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732		260 526	143 206				0		
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0		5 033	3 978	18 481	10 677	-10 516	161	15 310
17	Támogatásértékű bevétel	0	0			0				0		
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				0		
19	Hiteelfelvétel	0	0			0				0		
20	Pénzmaradvány	0	0			0				0		
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				0		
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	1 075	24 771	25 846	303
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0				0		
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	-269	8 721	-8 721	0	719	-76 261	-42 787	39 699	-3 088	78 361
25	El nem számolt előleg		0		-62 324	62 324				0		
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=41. sor)	6 304 349	7 978 214	4 383	4 604 336	2 697 877	70 969	274 633	203 162	-147 844	55 318	270 697
27	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0	1 837	1 155 862	0	-1 157 699			0		
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)	7 730 363	9 247 786	6 220	5 761 009	2 697 877	90 396	415 392	178 917	-94 665	84 252	192 639
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 021 410	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	152 220	-108 662	43 558	185 259
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 ktgvetési soron)		0					0		0		
31	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	223 326	931	36 375	112 382	0	57 353	15 254	-3 493	11 761	4 524
32	Fordított ÁFA (1112122 ktgvetési sorhoz kapcsolódó)		204 394			204 394	0			0		
33	Fordított ÁFA		45 496					0			0	45 496
34	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945			62 945				0		
35	Felújítások általános forgalmi adója		16 995			16 995				0		
36	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0				0		
37	Személyi juttatások		0			0				0		
38	Munkaadókat terhelő járulékok		0			0				0		
39	Dologi és egyéb folyó kiadások		403 360		266 567	95 480	762	4 863	35 688	-35 688	0	35 688
40	Egyéb működési kiadások		0			0				0		
41	Kölcsönök nyújtása		0			0				0		
42	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0	8 721	-8 721	0				0		
43	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 977 926	4 383	4 604 336	2 697 877	70 411	274 633	203 162	-147 843	55 319	270 967
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 212 695	1 838	1 150 888	3 173		56 024	772	0	772	
45	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)		285 841			241 962	18 805	0	25 074	0	25 074	
46	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 757		3 947	14 872		635	303	-303		303
47	Nem támogatott kiadások (beruházási)		210 602		18 205	240	0	65 855		93 231	93 231	33 071
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		26 413					17 484		0		8 929
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 286				762	1 524		0		
50	(1013062+1113062+1112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 735 520	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	229 311	-54 914	174 397	313 270

2/d/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 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								
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	0	86 100	86 100	717 416	86 101	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	0	0	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	238 536			0	0	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	10 215	0	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	12 915	86 100	99 015	917 158	134 783	
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 546	-12 915	-86 100	-99 015	-917 158	-110 675	
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	12 915	86 100	99 015	917 158	134 783	

2/d/20. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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 <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 %)	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 pénzeszközátvitel	0	0								
13	Hitefelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(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/21. 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: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	2017.	2018.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504	3 989			
2	- <i>előfinanszírozás</i>	0	0						
3	- <i>utófinanszírozás</i>	199 493	199 493		195 504	3 989			
4	- <i>ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)</i>	195 504	195 504		195 504				
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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközzárvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	0	7 876	3 938	3 938				
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	207 369	3 938	199 442	3 989	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 939	150 111	3 101	945	146 065			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 681	2 262	837	255	1 170			
22	Fordított ÁFA	38 268	38 268			38 268			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 635	3 882			3 882			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 603	2 367			
32	<i>Áfatuó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	3 803	191 752	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			187 763	-187 763	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	3 989	0		
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	199 493	3 938	3 803	191 752	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi 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 fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				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	0	0								
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	Áfatuó kiadásként 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/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	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	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/25. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	301 930	295 891	295 891	0	6 039	-6 039	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0	0							
3	- utófinanszírozás	301 930	295 891	295 891	0	6 039	-6 039	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	295 891	295 891	295 891	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 930	295 891	295 891	0	6 039	-6 039	0	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	214 806	206 264		169 995	44 744	-8 475	36 269	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	55 692		45 899	12 080	-2 287	9 793	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0						
26	Személyi juttatások	0	0		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0						
28	Dologi kiadások	21 582	20 853		20 643	210	0	210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	7 544	7 053		6 940	603	-490	113			
32	Arfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	301 930	289 862	0	243 477	57 637	-11 252	46 385	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	6 029	295 891	-243 477	-51 598	5 213	-46 385	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	301 930	295 891	295 891	0	6 039	-6 039	0			
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	9 667		100	0	9 567	9 567			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		716		716						
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		490			0	490	490			
39	(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36-38.sor)	301 930	300 735	0	244 293	57 637	-1 195	56 442	0	0	0

2/d/26. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				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	Afító kiadásoként 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/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 <u>hatalyos</u> <u>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 %)	291 109	291 109	285 287	0	5 822	-5 822	0	5 822		
2	- előfinanszírozás	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								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0								
19	(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/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 <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 %)	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 pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	9 290	-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	Átírtó kiadásoként 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/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 kiadásként 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
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <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 %)	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	Támogatásértéki 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					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 kiadásként 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/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/32. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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	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	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	0	0	10 066		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől bevételek		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitefelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(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	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	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		0	493 229	-19 470	-12 703	73	-12 630	-461 129		0
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
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év október 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 %)	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	27 981	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 371 069	1 371 069	1 371 069	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 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	(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	Árfutó 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/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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	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	Támogatásértékű bevétel		0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0	0							
13	Hitelfelvétel		0	0							
14	Pénzmaradvány		0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	0							
19	(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 kiadásként 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/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 <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 70 %)	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0	0	0
2	- <i>előfinanszírozás</i>	0	0								
3	- <i>utófinanszírozás</i>	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0		
4	- <i>ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)</i>	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0		
5	- <i>szállítói finanszírozás</i>	0	0								
6	- <i>ebből fordított Áfa előleg</i>	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	<i>Pénzmaradvány</i>	0	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0							
18	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegzés</i>	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	1 190		811	1 299	-920	379			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	321		219	351	-249	102			
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	1 390	0	0	0	1 169	1 169	221		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	0	0	0	3 399		
32	<i>Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések</i>	0	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	1 650	0	1 650	3 620		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-1 650	0	-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	1 650	0	1 650	3 620	0	

2/d/36. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Slow Food_CE ”
 A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 70/2017. (IV.27.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év május hó 31. nap

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	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 kiadásaként 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 (Beruházások)	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/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 <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 %)	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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	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	Ajuto kiadásként 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	

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 <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 %)	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 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	(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/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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(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/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 bñcsóde 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	Tárgyétvet 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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	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/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 hőlesőde 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/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	Tárgyvet 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	668 898	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 felhasználási 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/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>hatalvos</u> támogatási <u>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 pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	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	

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	Tárgyétvet 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	Támogatásértéktű 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	(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 kiadasként 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/45. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatalyos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyétet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	0	292 569	0	292 569			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	0	292 569	0	292 569			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	0	292 569	0	292 569			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatt megelőlegezés	0	0		7 176	-7 176	0	-7 176			
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 176	285 393	0	285 393	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	222 003		5 650	216 186	-216 186	0	216 353		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 133		1 526	607	-607	0	607		
22	Fordított ÁFA	57 764	57 809			57 764	-57 764	0	57 809		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	2 581	3 490			3 702	-1 566	2 136	1 354		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134			5 605	0	5 605	1 529		
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 176	283 864	-276 123	7 741	277 652	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	1 529	276 123	277 652	-277 652		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	292 569	292 569	0	7 176	285 393	0	285 393	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	292 569	292 569	0	7 176	283 864	-276 123	7 741	277 652	0	0

2/d/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 <u>hatalyos támogatási szerződés</u> szerint	2016.	2017.	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	46 409	0	46 409	0		
2	- <i>előfinanszírozás</i>	0	0								
3	- <i>utófinanszírozás</i>	46 409	46 409	0	0	46 409	0	46 409	0		
4	- <i>ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)</i>	46 409	46 409	0	0	46 409	0	46 409	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	Hiteelfelvétel	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		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	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	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/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	Hitelfelvétel	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		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	Árfutó kiadásként 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 <u>hatalyos 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 %)	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 pénzeszköztárvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		5 461	-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	<i>Afíjú kiadásoként elszámolt kifizetések</i>	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/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	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						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 kiadásaként 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/50. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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	Afíruó 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/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>Árfutó kiadásoként 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/52. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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 pénzeszköztávétel	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/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 pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(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/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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	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/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 módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0	17 005	0	17 005	286 885	133 334	28 076
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0	17 005	0	17 005	286 885	133 334	28 076
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	465 300	0		17 005	0	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 pénzeszköztámvétel	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	17 005	0	17 005	286 885	133 334	28 076
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	40 709		0	0	0	0	40 709	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	10 991		0	0	0	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	68 852			6 600	166	6 766	21 600	21 600	18 886
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	13 418			1 287	24	1 311	4 212	4 212	3 683
28	Dologi kiadások	318 595	318 405			500	-190	310	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	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	11 337	0	11 337	191 257	133 334	129 372
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	5 668	0	5 668	95 628	0	-101 296
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	465 300	465 300	0	0	17 005	0	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	11 337	0	11 337	191 257	133 334	129 372

2/d/56. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016. évi bevételek, kiadások	2017. évben tervezett kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	51 500	51 498	51 287	0	0	211	211
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	51 287	51 287	51 287	0	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 287	51 287	51 287	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	213	211	0	0	0	211	211
6	ebből fordított Afa előleg	0	0		0	0	0	0
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0	0	0	0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0	0	0	0
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0	0	0	0
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0	0	0	0
11	Támogatásértékű bevétel	0	0		0	0	0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0	0	0	0
13	Hitelfelvétel	0	0		0	0	0	0
14	Pénzmaradvány	0	0		0	0	0	0
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0	0
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0		0	0	0	0
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0	0	0	0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		0	0	0	0
19	(8568) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 500	51 498	51 287	0	0	211	211
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	39 370	39 370	39 370	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 630	10 630	10 630	0	0	0	0
22	Fordított AFA	0	0					
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
28	Dologi kiadások	213	211	0	0	0	211	211
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	1 287	1 287	1 287	0	0	0	0
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	51 500	51 498	51 287	0	0	211	211
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0				
35	(1013252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	51 500	51 498	51 287	0	0	211	211

2/d/57. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Úrfélesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”

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

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

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

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

2/d/58. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.2-17-2017-00031

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2017. (V.25.) KH

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	51 789	0		0	51 789	51 789			
5	- szállímlói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	7 835		0		7 835	7 835			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 116		0		2 116	2 116			
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	48 857	48 857				13 959	13 959	27 918	6 980	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527				2 722	2 722	5 444	1 361	
28	Dologi kiadások	69 007	69 007				20 582	20 582	38 740	9 685	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200				4 575	4 575	6 100	1 525	
32	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0			0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	149 542	149 542	0	0	0	51 789	51 789	78 202	19 551	0

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 <u>hatalyos 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.	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 pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				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

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege - a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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
1	Polgármesteri Hivatal	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
		Módosítás	0	0	1 500	0	0	0	1 500	-1 500	0	0	-1 500	0	-224 055	-14 749	-238 804
		Módosított 12.31.	35 308	350	17 081	4 194	0	0	56 933	0	0	0	0	46 915	2 116 899	36 906	2 257 653
2	Igazgatóság	Módosított 11.22.	120 453	0	403 118	26 280	0	443	550 294	2 000	0	400	2 400	25 469	2 311 604	69 041	2 958 808
		Módosítás	-29 989	0	0	-1 046	0	196	-30 839	0	0	170	170	0	-24 798	6 345	-49 122
		Módosított 12.31.	90 464	0	403 118	25 234	0	639	519 455	2 000	0	570	2 570	25 469	2 286 806	75 386	2 909 686
3	Alapellátás*	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
		Módosítás	9 027	0	-2 688	-236	-1	0	6 102	1 231	11	0	1 242	0	-3 175	1 809	5 978
		Módosított 12.31.	509 247	0	27 374	424	0	0	537 045	10 722	11	0	10 733	74 108	56 503	1 824	680 213
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	-20 962	0	-2 688	-1 282	-1	196	-24 737	1 231	11	170	1 412	0	-27 973	8 154	-43 144
		Módosított 12.31.	599 711	0	430 492	25 658	0	639	1 056 500	12 722	11	570	13 303	99 577	2 343 309	77 210	3 589 899
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.22.	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	60 398	284	73 787
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 136	264	-872
		Módosított 12.31.	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	59 262	548	72 915
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-20 962	0	-2 688	-1 282	-1	196	-24 737	1 231	11	170	1 412	0	-29 109	8 418	-44 016
		Módosított 12.31.	599 711	0	443 448	25 658	0	639	1 069 456	12 722	11	570	13 303	99 726	2 402 571	77 758	3 662 814
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	1 347	0	0	272	0	0	1 619	0	0	0	0	0	-60 761	-1 006	-60 148
		Módosított 12.31.	9 348	0	161 163	84 549	0	0	255 060	0	0	0	0	22 337	1 142 444	6 804	1 426 645
8	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	559	0	0	0	0	8	567	0	0	-638	-638	0	-22 842	-643	-23 556
		Módosított 12.31.	4 115	0	125 324	68 753	0	8	198 200	0	0	62	62	8 887	849 912	6 684	1 063 745
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	1 611	0	0	0	0	0	1 611	0	0	0	0	0	-20 197	140	-18 446
		Módosított 12.31.	10 286	0	169 555	87 850	0	0	267 691	0	0	0	0	12 518	985 077	10 874	1 276 160
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.22.	20 232	0	456 042	240 880	0	0	717 154	0	0	700	700	0	3 081 233	25 871	3 868 700
		Módosítás	3 517	0	0	272	0	8	3 797	0	0	-638	-638	0	-103 800	-1 509	-102 150
		Módosított 12.31.	23 749	0	456 042	241 152	0	8	720 951	0	0	62	62	43 742	2 977 433	24 362	3 766 550
11	Kecskeméti Planetárium	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	-154	-77
		Módosított 12.31.	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0	0	0	0	2 961	10 417	1 467	22 490
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	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
		Módosítás	3 727	0	0	0	0	0	3 727	-1 027	0	0	-1 027	0	14 328	-8 399	8 629
		Módosított 12.31.	89 645	0	16 555	28 126	5	0	134 331	79 978	0	0	79 978	9 610	503 196	51 478	778 593
13	Katona József Színház	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
		Módosítás	-12 750	0	300	0	0	35 821	23 371	670	0	-11 144	-10 474	0	5 412	0	18 309
		Módosított 12.31.	22 637	0	182 300	92 140	0	109 402	406 479	3 153	0	3 842	6 995	40 233	539 371	5 677	998 755

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 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
		Módosítás	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	1 345	-241	4 104
		Módosított 12.31.	24 000	0	28 546	10 642	0	11 640	74 828	0	0	2 860	2 860	8 375	115 315	1 027	202 405
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.22.	39 440	0	563 524	152 108	0	250	755 322	4 317	0	0	4 317	132 036	141 979	39 257	1 072 911
		Módosítás	5 575	0	-1 307	-634	1	0	3 635	5 700	0	2	5 702	0	6 418	2 170	17 925
		Módosított 12.31.	45 015	0	562 217	151 474	1	250	758 957	10 017	0	2	10 019	132 036	148 397	41 427	1 090 836
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.22.	181 745	0	796 645	284 641	5	85 471	1 348 507	87 805	0	17 846	105 651	193 215	1 289 116	107 700	3 044 189
		Módosítás	-448	0	-1 007	-634	1	35 821	33 733	5 343	0	-11 142	-5 799	0	27 580	-6 624	48 890
		Módosított 12.31.	181 297	0	795 638	284 007	6	121 292	1 382 240	93 148	0	6 704	99 852	193 215	1 316 696	101 076	3 093 079
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 997	3 204	207
		Módosított 12.31.	1 166	0	210 148	56 740	0	0	268 054	0	0	0	0	62 984	60 079	46 120	437 237
18	Kecskeméti Városrendészet	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
		Módosítás	879	0	36 619	7 993	0	0	45 491	0	0	0	0	0	136	0	45 627
		Módosított 12.31.	5 178	20 000	671 858	165 197	0	0	862 233	0	0	0	0	53 598	871	44 859	961 561
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	879	0	36 619	7 993	0	0	45 491	0	0	0	0	0	-2 861	3 204	45 834
		Módosított 12.31.	6 344	20 000	882 006	221 937	0	0	1 130 287	0	0	0	0	116 582	60 950	90 979	1 398 798
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.22.	863 423	20 350	2 559 791	770 599	6	85 914	4 300 083	100 796	0	18 946	119 742	500 180	9 206 794	342 341	14 469 140
		Módosítás	-17 014	0	34 424	6 349	0	36 025	59 784	5 074	11	-11 610	-6 525	0	-332 245	-11 260	-290 246
		Módosított 12.31.	846 409	20 350	2 594 215	776 948	6	121 939	4 359 867	105 870	11	7 336	113 217	500 180	8 874 549	331 081	14 178 894

* NEAK támogatás

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 11.22.	1 488 001	354 406	602 265	0	0	130	2 444 802	51 655	0	0	51 655	2 496 457
		Módosítás	-66 591	-42 561	-114 903	0	0	0	-224 055	-14 749	0	0	-14 749	-238 804
		Módosított 12.31.	1 421 410	311 845	487 362	0	0	130	2 220 747	36 906	0	0	36 906	2 257 653
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	-25 283	-11 387	-20 235	0	0	0	-56 905	7 875	-92	0	7 783	-49 122
		Módosított 12.31.	1 611 719	342 978	852 091	597	22 695	0	2 830 080	76 473	3 133	0	79 606	2 909 686
3	Alapellátás	Módosított 11.22.	307 924	66 048	290 740	0	0	0	664 712	9 523	0	0	9 523	674 235
		Módosítás	-1 307	-48	4 294	0	0	0	2 939	3 039	0	0	3 039	5 978
		Módosított 12.31.	306 617	66 000	295 034	0	0	0	667 651	12 562	0	0	12 562	680 213
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	-26 590	-11 435	-15 941	0	0	0	-53 966	10 914	-92	0	10 822	-43 144
		Módosított 12.31.	1 918 336	408 978	1 147 125	597	22 695	0	3 497 731	89 035	3 133	0	92 168	3 589 899
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.22.	37 024	7 690	28 640	0	149	0	73 503	284	0	0	284	73 787
		Módosítás	-278	-594	-264	0	0	0	-1 136	264	0	0	264	-872
		Módosított 12.31.	36 746	7 096	28 376	0	149	0	72 367	548	0	0	548	72 915
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-26 868	-12 029	-16 205	0	0	0	-55 102	11 178	-92	0	11 086	-44 016
		Módosított 12.31.	1 955 082	416 074	1 175 501	597	22 844	0	3 570 098	89 583	3 133	0	92 716	3 662 814
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	-4 593	-2 623	-51 925	0	0	0	-59 141	-1 007	0	0	-1 007	-60 148
		Módosított 12.31.	608 556	129 459	665 658	0	16 169	0	1 419 842	6 803	0	0	6 803	1 426 645
8	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	7	-48	-22 234	0	0	0	-22 275	-1 281	0	0	-1 281	-23 556
		Módosított 12.31.	462 683	101 315	490 394	0	2 079	0	1 056 471	7 274	0	0	7 274	1 063 745
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	1 507	151	-20 134	0	0	0	-18 476	30	0	0	30	-18 446
		Módosított 12.31.	528 999	115 527	614 642	0	6 118	0	1 265 286	9 874	1 000	0	10 874	1 276 160
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-3 079	-2 520	-94 293	0	0	0	-99 892	-2 258	0	0	-2 258	-102 150
		Módosított 12.31.	1 600 238	346 301	1 770 694	0	24 366	0	3 741 599	23 951	1 000	0	24 951	3 766 550
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.22.	8 672	1 809	7 646	0	2 819	0	20 946	1 621	0	0	1 621	22 567
		Módosítás	153	30	-106	0	0	0	77	-154	0	0	-154	-77
		Módosított 12.31.	8 825	1 839	7 540	0	2 819	0	21 023	1 467	0	0	1 467	22 490
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.22.	321 592	67 340	229 398	0	5 006	0	623 336	126 684	19 944	0	146 628	769 964
		Módosítás	4 432	-1 252	14 876	0	0	0	18 056	-21 796	12 369	0	-9 427	8 629
		Módosított 12.31.	326 024	66 088	244 274	0	5 006	0	641 392	104 888	32 313	0	137 201	778 593
13	Katona József Színház	Módosított 11.22.	405 961	86 788	430 593	0	31 385	0	954 727	23 146	2 573	0	25 719	980 446
		Módosítás	-432	-232	32 020	0	0	0	31 356	-10 474	-2 573	0	-13 047	18 309
		Módosított 12.31.	405 529	86 556	462 613	0	31 385	0	986 083	12 672	0	0	12 672	998 755

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 11.22.	81 406	18 584	91 268	0	2 915	0	194 173	4 128	0	0	4 128	198 301
		Módosítás	923	180	3 242	0	0	0	4 345	-241	0	0	-241	4 104
		Módosított 12.31.	82 329	18 764	94 510	0	2 915	0	198 518	3 887	0	0	3 887	202 405
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.22.	248 408	54 464	383 815	0	257 572	0	944 259	32 387	96 265	0	128 652	1 072 911
		Módosítás	-2 219	604	20 876	0	0	0	19 261	-7 912	6 576	0	-1 336	17 925
		Módosított 12.31.	246 189	55 068	404 691	0	257 572	0	963 520	24 475	102 841	0	127 316	1 090 836
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.22.	1 066 039	228 985	1 142 720	0	299 697	0	2 737 441	187 966	118 782	0	306 748	3 044 189
		Módosítás	2 857	-670	70 908	0	0	0	73 095	-40 577	16 372	0	-24 205	48 890
		Módosított 12.31.	1 068 896	228 315	1 213 628	0	299 697	0	2 810 536	147 389	135 154	0	282 543	3 093 079
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 11.22.	129 138	30 184	177 527	0	52 832	0	389 681	39 145	8 204	0	47 349	437 030
		Módosítás	-1 010	-168	-1 819	0	0	0	-2 997	2 726	478	0	3 204	207
		Módosított 12.31.	128 128	30 016	175 708	0	52 832	0	386 684	41 871	8 682	0	50 553	437 237
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 11.22.	214 729	48 895	262 960	0	306 073	0	832 657	8 093	75 184	0	83 277	915 934
		Módosítás	910	100	5	0	44 612	0	45 627	-1 651	1 651	0	0	45 627
		Módosított 12.31.	215 639	48 995	262 965	0	350 685	0	878 284	6 442	76 835	0	83 277	961 561
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-100	-68	-1 814	0	44 612	0	42 630	1 075	2 129	0	3 204	45 834
		Módosított 12.31.	343 767	79 011	438 673	0	403 517	0	1 264 968	48 313	85 517	0	133 830	1 398 798
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.22.	6 483 174	1 439 394	5 242 165	597	705 812	130	13 871 272	391 473	206 395	0	597 868	14 469 140
		Módosítás	-93 781	-57 848	-156 307	0	44 612	0	-263 324	-45 331	18 409	0	-26 922	-290 246
		Módosított 12.31.	6 389 393	1 381 546	5 085 858	597	750 424	130	13 607 948	346 142	224 804	0	570 946	14 178 894

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				Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 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	
		Módosítás	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	-1 500	0	0	-1 500	0	-223 725	-14 749	-238 474	-66 591	-42 561	-114 373	0	0	0	-223 525	-14 749	0	0	-14 749	-238 274
		Módosított 12.31.	26 039	350	15 062	3 648	0	0	45 099	0	0	0	0	46 915	2 116 879	36 906	2 245 799	1 412 186	310 215	487 223	0	130	0	2 209 754	36 906	0	0	36 906	2 246 660	
2	Igazgatóság	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	2 608 053	63 664	3 225	0	66 889	2 674 942	
		Módosítás	0	0	0	-1 046	0	196	-850	0	0	170	170	0	-22 591	7 198	-16 073	-9 001	-6 772	-8 936	0	0	0	-24 709	8 728	-92	0	8 636	-16 073	
		Módosított 12.31.	0	0	383 110	25 031	0	256	408 397	0	0	570	570	25 469	2 151 129	73 304	2 658 869	1 461 539	311 002	787 511	597	22 695	0	2 583 344	72 392	3 133	0	75 525	2 658 869	
3	Alapellátás	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	
		Módosítás	9 150	0	-2 688	-236	-1	0	6 225	1 108	11	0	1 119	0	-3 039	1 809	6 114	-1 208	-11	4 417	0	0	0	3 198	2 916	0	0	2 916	6 114	
		Módosított 12.31.	417 388	0	27 374	424	0	0	445 186	2 037	11	0	2 048	73 442	46 621	1 824	569 121	244 372	53 290	267 599	0	0	0	565 261	3 860	0	0	3 860	569 121	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	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	
		Módosítás	9 150	0	-2 688	-1 282	-1	196	5 375	1 108	11	170	1 289	0	-25 630	9 007	-9 959	-10 209	-6 783	-4 519	0	0	0	-21 511	11 644	-92	0	11 552	-9 959	
		Módosított 12.31.	417 388	0	410 484	25 455	0	256	853 583	2 037	11	570	2 618	98 911	2 197 750	75 128	3 227 990	1 705 911	364 292	1 055 110	597	22 695	0	3 148 605	76 252	3 133	0	79 385	3 227 990	
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 136	264	-872	-278	-594	-264	0	0	0	-1 136	264	0	0	264	-872	
		Módosított 12.31.	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	59 062	548	72 715	36 746	7 096	28 176	0	149	0	72 167	548	0	0	548	72 715	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.22.	408 238	0	426 128	26 737	1	60	861 164	929	0	400	1 329	99 060	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	
		Módosítás	9 150	0	-2 688	-1 282	-1	196	5 375	1 108	11	170	1 289	0	-26 766	9 271	-10 831	-10 487	-7 377	-4 783	0	0	0	-22 647	11 908	-92	0	11 816	-10 831	
		Módosított 12.31.	417 388	0	423 440	25 455	0	256	866 539	2 037	11	570	2 618	99 060	2 256 812	75 676	3 300 705	1 742 657	371 388	1 083 286	597	22 844	0	3 220 772	76 800	3 133	0	79 933	3 300 705	
7	Ferenczy Ida Óvoda	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	
		Módosítás	1 347	0	0	272	0	0	1 619	0	0	0	0	0	-60 692	-1 075	-60 148	-4 593	-2 623	-51 856	0	0	0	-59 072	-1 076	0	0	-1 076	-60 148	
		Módosított 12.31.	9 348	0	161 163	84 549	0	0	255 060	0	0	0	0	22 237	1 141 463	6 535	1 425 295	608 556	129 459	664 577	0	16 169	0	1 418 761	6 534	0	0	6 534	1 425 295	
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.22.	3 556	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	
		Módosítás	559	0	0	0	0	8	567	0	0	-638	-638	0	-23 118	-367	-23 556	7	-48	-22 510	0	0	0	-22 551	-1 005	0	0	-1 005	-23 556	
		Módosított 12.31.	4 115	0	125 324	68 753	0	8	198 200	0	0	62	62	8 427	848 596	6 210	1 061 495	462 683	101 315	488 618	0	2 079	0	1 054 695	6 800	0	0	6 800	1 061 495	
9	Kálmán Lajos Óvoda	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	
		Módosítás	1 611	0	0	0	0	0	1 611	0	0	0	0	0	-20 057	0	-18 446	1 507	151	-20 104	0	0	0	-18 446	0	0	0	0	-18 446	
		Módosított 12.31.	10 286	0	169 555	87 850	0	0	267 691	0	0	0	0	11 748	983 757	8 894	1 272 090	528 999	115 527	612 552	0	6 118	0	1 263 196	8 894	0	0	8 894	1 272 090	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	3 517	0	0	272	0	8	3 797	0	0	-638	-638	0	-103 867	-1 442	-102 150	-3 079	-2 520	-94 470	0	0	0	-100 069	-2 081	0	0	-2 081	-102 150	
		Módosított 12.31.	23 749	0	456 042	241 152	0	8	720 951	0	0	62	62	42 412	2 973 816	21 639	3 758 880	1 600 238	346 301	1 765 747	0	24 366	0	3 736 652	22 228	0	0	22 228	3 758 880	
11	Kecskeméti Planetárium	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	8 672	1 809	7 646	0	2 819	0	20 946	1 621	0	0	1 621	22 567	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	-154	-77	153	30	-106	0	0	0	77	-154	0	0	-154	-77	
		Módosított 12.31.	0	0	6 020																									

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-a belülről *	Közhatalmi bevételek	Bevételek										Kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-a belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (trányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (trányító 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		Kiadások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási költségvetési kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																														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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	-6 201	3 799
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	-8 548	29 407
6	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	51 655	-14 749	36 906
7	Igazgatóság	68 598	7 875	76 473
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	9 388	0	9 388
12	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje	5 701	0	5 701
13	Központi irányítás:szőnyegek, tűzoltó készülék beszerzése (átsoportosítás)	54	0	54
14	Szociális ágazat: szünetmentes akkumulátorok, tűzoltó készülékek vásárlása (átsoportosítás)	9	0	9
15	Bölcsődei ágazat: telefon készülék, tűzoltó készülék és kisértékű eszközbeszerzések (átsoportosítás)	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 táglulási tartály cseréje (vis maior támogatás)	764	0	764
20	TOP 6.9.1-16-KEI-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- átsoportosítás)	400	-400	0
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	-55	145
26	Széchenyi sétányi bölcsőde: felújítás utáni hiányosságok megszüntetéséhez anyagok beszerzése, virágládák elkészítése	490	0	490
27	Bölcsődei ágazat: tűzjelző kiépítése (átsoportosítás)	79	0	79
28	Bölcsődei ágazat: játszótérhez gumiörleményes burkolólap beszerzése	72	0	72
29	Bölcsődei ágazat: poroltó készülék beszerzése (átsoportosítás)	18	0	18
30	Támogató szolgálat: szivattyú vásárlása (átsoportosítás)	100	0	100
31	Fogyatékossgággal Élők Nappali Ellátása: foglalkoztatáshoz eszközök vásárlása (átsoportosítás)	10	0	10
32	Központi irányítás: kerékpár zár, szivattyú beszerzése (átsoportosítás)	114	0	114
33	Bölcsődei ágazat: fém locsolótömlő kocsis szett vásárlása (átsoportosítás)	68	0	68
34	Központi irányítás: ipari tűzgép beszerzése (átsoportosítás)	6	0	6
35	Bölcsődei ágazat: konyhai polcok, konyhai eszközök, védőruha beszerzése (átsoportosítás)	353	0	353

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
36	Bölcsődei ágazat: udvari játékok játékok cseréje és beszerzése (átcsoportosítás)	7 418	0	7 418
37	Bölcsődei ágazat: munkaruha, lamináló gép, pendrive, sósobába váza, tárolódobozok, konyhai eszközök, postaláda, kéztörölők, szappanadagolók beszerzése, homlokzati dekoráció és címeres tábla beszerzése és felszerelése (átcsoportosítás)	641	0	641
38	Szociális ágazat: mikrohullámú sütő, vezeték nélküli mikrofon beszerzése (átcsoportosítás)	42	0	42
39	Központi irányítás: internet elosztó, forgószék, kerékpár zár, ventilátorok beszerzése (átcsoportosítás)	59	0	59
40	Óvodai és iskolai szociális tevékenységhez laptopok, mobiltelefonok, 4 db személygépkocsi beszerzése	22 487	0	22 487
41	Hunyadvárosi Bölcsőde: szőnyegvásárlás (átvett pénzeszköz)	400	170	570
42	Forradalom utcai Bölcsőde: gumilapos térburkolat elkészítése (átcsoportosítás)	0	2 246	2 246
43	Bölcsődék: minimum eszközbeszerzések (átcsoportosítás)	0	2 310	2 310
44	Szociális ágazat: kerekpár zár, elsősegély láda, játékok számítógép konfiguráció (átcsoportosítás)	0	129	129
45	Központi irányítás: hűtő-fűtő rendszer kiépítése (átcsoportosítás)	0	2 717	2 717
46	Katica Bölcsőde: mesecímer, belső grafika tervezés (átcsoportosítás)	0	288	288
47	Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézmények részére függönyök beszerzése (átcsoportosítás)	0	337	337
48	Európai Unió pályázatok bankszámla kezeléséhez: Elektra Program beszerzése (átcsoportosítás)	0	133	133
49	Alapellátás	9 523	3 039	12 562
50	Védőnői szolgálat: telefon készülék, switch, számítógép, tűzoltó készülék beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	263	0	263
51	Háziorvosi szolgálat: tűzoltó készülék vásárlása (rendelôműködtetési támogatás átcsoportosítása)	15	0	15
52	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
53	Védőnői szolgálat: informatikai eszközök, kerékpár, irodai forgószék, és hangszóró beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	90	0	90
54	Védőnői szolgálat: hőmérő, USB billentyűzet, babamérleg, látásvizsgáló, magasságmérő, mikrohullámú sütő, kerékpár, pelenkázó szekrény vásárlása (NEAK támogatás átcsoportosítása)	310	0	310
55	Védőnői szolgálat: hűtőszekrény, látásvizsgáló, szemes kuka, vízadagoló automata, információs fém tábla, irodai forgószék, színlátásvizsgáló könyv beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	253	0	253
56	Háziorvosi szolgálat: szemes kuka vásárlása (rendelôműködtetési támogatás átcsoportosítása)	13	0	13
57	Háziorvosi ügyelet: vezeték nélküli csengő beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	17	0	17
58	Védőnői szolgálat: switch beszerzés, pendrive (átcsoportosítás)	0	28	28
59	Védőnői szolgálat: telefonkészülék, kerékpár, mikrohullámú sütő, postaláda (átcsoportosítás)	0	131	131
60	Védőnői szolgálat szakmai feladatellátáshoz szükséges: lázmérő, kullancskiszedő, szűrőaudiométer SA-7, hőmérő, vérnyomásmérő (átcsoportosítás)	0	367	367
61	Védőnői szolgálat: bútorok, irodai forgószékek (átcsoportosítás)	0	159	159
62	Védőnői szolgálat: hűtővitrin (selejtípótlás)	0	122	122
63	Anyatejgyűjtő szolgálat: hűtővitrin (átcsoportosítás)	0	122	122
64	Háziorvosi rendelôműködtetés: olajradiátorok (átcsoportosítás)	0	60	60
65	Gyermekügyelet: asztali lámpa beszerzése (átcsoportosítás)	0	5	5

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
66	Háziorvosi ügyelet: forgószékek, szekrények (átcsoportosítás)	0	260	260
67	Háziorvosi szolgálat: háziorvosi program (átcsoportosítás)	0	50	50
68	Rendelőműködtetés: hűtő-fűtő rendszer kiépítése (átcsoportosítás)	0	1 735	1 735
69	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	78 121	10 914	89 035
70	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	284	264	548
71	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása, vényomásméréshez mandzsetta beszerzése (átcsoportosítás)	284	8	292
72	Fémpolcok, acélvázaz építmény beszerzése (átcsoportosítás)	0	256	256
73	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	78 405	11 178	89 583
74	Ferenczy Ida Óvoda	7 810	-1 007	6 803
75	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	523	487	1 010
76	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése (futóbicikli)	150	-35	115
77	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása (ütvefűró, fogók, mérő eszközök, kulcs készletek, dugulás elhárításhoz szükséges eszközök beszerzése)	165	-45	120
78	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	-242	0
79	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	444	-298	146
80	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	-113	4 183
81	Óvodai telephelyeken informatikai hálózat fejlesztés, nyomtatók, laptopok beszerzése (célfeladat)	1 790	-830	960
82	Ferenczy Ida Óvoda részére eszközök, játékoszközök beszerzése (Választókerületi támogatás átcsoportosítás)	200	-56	144
83	Juhász Utcai Óvoda belső terek felújítása (Választókerületi támogatás átcsoportosítás)	0	42	42
84	"Rajzpályázat Szent Miklósról " lebonyolításához eszközök beszerzése (Városi Támogatási Program támogatása átcsoportosítás)	0	53	53
85	"Tök jó nap" rendezvény lebonyolításához eszközök beszerzése (Városi Támogatási Program átcsoportosítás)	0	30	30
86	Corvina Óvoda	8 555	-1 281	7 274
87	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	370	-135	235
88	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	0	190
89	Hangtechnikai eszközök beszerzése EPER pályázatból (maradvány)	150	0	150
90	HACCP rendszer megfeleléséhez konyhai eszközök beszerzése: műanyag hordó fedővel, rozsdamentes zsúkcso, rozsdamentes munkaasztal (maradvány)	378	0	378
91	NÉBIH ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a HACCP rendszer megfeleléséhez szükséges konyhai eszközök pótlása: hűtőszekrény, elektromos tűzhely, mosogató, tányércsepegtető, rozsdamentes asztal beszerzése (célfeladat)	5 801	-155	5 646
92	Konyhai eszközök beszerzése: tányérok, tálak (célfeladat)	215	-81	134
93	Corvina Óvoda Nyitra utcai Óvodája részére mosógép, mosogató beszerzés, beszerelés, oktatást-nevelést segítő eszközök vásárlása (Választókerületi támogatás)	400	-26	374
94	Corvina Óvoda Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája részére -burkolattal ellátott kerti felületek felújítása, kertépítési anyagok pótlása, játékoszközök beszerzése és felújítása (Választókerületi támogatás)	200	-200	0
95	Corvina Óvoda Napsugár Óvodája részére óvodai eszközök beszerzésére (Választókerületi támogatás)	50	4	54
96	Corvina Óvoda Mártírok Úti Óvodája részére támogatás eszközbeszerzéshez (Választókerületi támogatás)	100	-100	0
97	Corvina Óvoda Csokor Utcai Óvoda részére hangszigetelő függöny beszerzése (átvett pénzeszköz)	701	-638	63

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
98	VTP támogatások felhasználása miatti átcsoportosítás: Egészségghét (turnmixgép, citrusprés)	0	31	31
99	VTP támogatások felhasználása miatti átcsoportosítás: közlekedési versenyek lebonyolítása, 2 db futóbicikli beszerzése	0	19	19
100	Kálmán Lajos Óvoda	9 844	30	9 874
101	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	400	-8	392
102	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	250	-70	180
103	HACCP rendszer kialakításához szükséges konyhai eszközök és berendezések beszerzése: rozsdamentes munkaasztalok és eszközök, elektromos tűzhelyek, mikrohullámú sütő (célfeladat)	8 244	77	8 321
104	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: báb paraván, hifi torony, kávéfőző (VTP 2017. évi maradvány)	110	0	110
105	Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája részére informatikai eszközbeszerzés (Választókerületi támogatás)	100	2	102
106	Kálmán Lajos Óvoda Tündérkert Óvodája részére konyhabútor vásárlása (Választókerületi támogatás)	140	0	140
107	Kálmán Lajos Óvoda Boróka Utcai Óvodája részére mozgásfejlesztő játékok beszerzése (Választókerületi támogatás)	600	0	600
108	Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája részére hordozható LED lámpa, udvari színes ejtőernyő beszerzése (VTP támogatás átcsoportosítása)	0	29	29
109	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	26 209	-2 258	23 951
110	Kecskeméti Planetárium	1 621	-154	1 467
111	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	-228	26
112	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	-51	0
113	Lézervetítő beszerzése (célfeladat)	1 270	121	1 391
114	Megrongálódott fotelek cseréje (célfeladat)	46	4	50
115	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	126 684	-21 796	104 888
116	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	-4 808	13 023
117	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	-913	1 982
118	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (MPF, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	2 162	-1 449	713
119	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	381	432	813
120	Hetényegyházi fiókkönyvtár villámvédelmi rendszerének tervezése, kivitelezése	538	-538	0
121	Mosdó korszerűsítés fiókkönyvtárban maradványból	0	0	0
122	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lejátszók, flipchart táblák	1 914	0	1 914
123	Oktató terek berendezése a generációk közötti tanulást segítő többfunkciós térként	4 201	0	4 201
124	Kis értékű eszközök beszerzése	116	0	116
125	Kreatív stúdió kialakítása	3 787	0	3 787
126	Egyéni tanuló tér kialakítása	2 523	0	2 523
127	Digitális oktató labor helyiség kialakítása	50 496	-2 531	47 965
128	Közösségfejlesztő tér kialakítás	2 751	0	2 751
129	Mosdók korszerűsítése központi épületben	12 018	-12 018	0
130	Könyvtári infokommunikációs eszközök megvásárlása	24 715	0	24 715
131	Kompetencia- és személyiségfejlesztő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lejátszók, flipchart táblák	355	29	384
132	Katona József Színház	23 146	-10 474	12 672
133	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	12 700	-9 586	3 114
134	Informatikai eszközök beszerzése	1 016	268	1 284
135	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 540	-1 822	718
136	Informatikai eszközök beszerzése: notebook, asztali számítógép (EFOP pályázat)	1 598	571	2 169

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
137	Hangvágó és videovágó szoftverek beszerzése (EFOP pályázat)	211	48	259
138	Hang-és videotechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, adatrögzítők, fényképezőgép, videokamera, CD lejátszó, személyi hangosítás (EFOP pályázat)	674	51	725
139	HVTK előcsarnokába bútorbeszerzés és további munkaállomás kialakítása (célfeladat)	672	0	672
140	Nagyszínházba zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése, ügyelői monitor beszerzése (célfeladat)	3 605	2	3 607
141	Mosoda részére szárítógép beszerzése (célfeladat)	130	-6	124
142	Ciróka Bábszínház	4 128	-241	3 887
143	Informatikai eszközök beszerzése: operációs rendszerek, antivírus szoftverek	572	-235	337
144	Hangtechnikai berendezések beszerzése: hangfal, mikrofon, mikroport szett	1 570	706	2 276
145	Fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektorok, tükörgömb forgatómotorral	1 425	-1 007	418
146	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: hegesztő, szalagfűrés, akkus fűró	561	64	625
147	Egyéb eszközök: porszívó, mosógép beszerzése	0	231	231
148	Kecskeméti Katona József Múzeum	32 387	-7 912	24 475
149	Szoftver beszerzés	635	-635	0
150	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése, elosztó épületekhez	635	0	635
151	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 588	206	1 794
152	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	-435	581
153	Restauratori műhely részére eszközbeszerzés	762	-594	168
154	Páramentesítés	635	-635	0
155	Bútorok beszerzése	2 707	-1 148	1 559
156	Vitrinek, bútorok vásárlása maradvány maradványból	8 913	-8 913	0
157	Elektromos rendszer korszerűsítése maradványból	743	-743	0
158	Kiállítási tárgyak, játékok vásárlása maradványból	1 230	332	1 562
159	Biztonsági és kommunikációs rendszer kiépítése időszaki kiállítás megrendezéséhez	319	28	347
160	Bontási és építési munkák időszaki kiállítás megrendezéséhez	400	-400	0
161	Multimédiás eszközök és szoftver beszerzése virtuális kiállításhoz	6 368	-5 388	980
162	Informatikai és hardver eszközök beszerzése virtuális kiállításhoz	2 286	1 143	3 429
163	Kortárs iparművészeti és képzőművészeti alkotások megvásárlása	2 200	0	2 200
164	Kézműves foglalkozásokhoz eszközcsoomag beszerzése	1 950	171	2 121
165	Honlapfejlesztés	0	2 170	2 170
166	Autó vásárlás	0	6 929	6 929
167	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	187 966	-40 577	147 389
168	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	39 145	2 726	41 871
169	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	-372	390
170	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladéktárolók, műszaki eszközök beszerzése	635	471	1 106
171	Őrbódé nagybani piacra	1 016	-1 016	0
172	Kamerarendszer kiépítése Szent László körüti telephelyen	1 950	1 142	3 092
173	Média lejátszó beszerzése videofalhoz	70	0	70
174	Új parkolóhelyek és szilárd burkolatú árusítóhely kialakítása Szent László körüti vásártéren	27 737	9 252	36 989
175	Szilárd burkolatú árusítóhely kialakítása Szent László körüti használtcikk piacon	6 975	-6 975	0
176	Immateriális javak (helypénznnyilvántartó program) beszerzése	0	224	224
177	Kecskeméti Városrendészet	8 093	-1 651	6 442
178	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	2 858	-2 313	545
179	Számítógép konfiguráció, telefon, kisértékű informatikai eszközök cseréje	635	-59	576
180	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	1 851	3 756
181	Parkolóautomaták beszerzése	2 695	-2 695	0
182	Immateriális javak (vírusirtó, tűzfal, programmodosítás) beszerzése	0	1 565	1 565
183	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	47 238	1 075	48 313
184	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	391 473	-45 331	346 142

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2	Igazgatóság	3 225	-92	3 133
3	Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona melléképületének teljes felújítása (átcsoportosítás)	0	0	0
4	Posta utcai Idősgondozó Szolgálat: hátsó udvar térkő felújítása, bejáratokhoz előtető felszerelése, kazán csere (átcsoportosítás)	377	-377	0
5	Margaréta Otthon: elzáró szerelvények cseréje (átcsoportosítás)	0	0	0
6	Klapka utcai Bölcsőde: szennyvíz vezeték felújítása	2 205	0	2 205
7	Központi irányítás: szerver merevlemez felújítása, SSD meghajtó csere (átcsoportosítás)	31	12	43
8	Hunyadvárosi Bölcsőde konyha felújítás	535	0	535
9	Szociális ágazat: SSD meghajtó csere, számítógép felújítás alkatrészei (átcsoportosítás)	57	0	57
10	Margaréta Otthon: SSD meghajtó csere (átcsoportosítás)	20	0	20
11	Hunyadi Bölcsőde: fal burkolás, gépészeti munkák		203	203
12	Klapka utcai Bölcsőde: szennyvíz vezeték felújítása		70	70
13	Alapellátás	0	0	0
14	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	3 225	-92	3 133
15	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
16	Külső tároló felújítás	0	0	0
17	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	3 225	-92	3 133
18	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
19	Corvina Óvoda	0	0	0
20	Kálmán Lajos Óvoda	1 000	0	1 000
21	Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcai Óvodájában új kerítés építése (Választókerületi támogatás)	1 000	0	1 000
22	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 000	0	1 000
23	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
24	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	19 944	12 369	32 313
25	Lift felújítás	18 796	0	18 796
26	Szolgáltatási adatbázis fejlesztés	1 148	-1 148	0
27	Mosdók korszerűsítése központi épületben	0	13 517	13 517
28	Katona József Színház	2 573	-2 573	0
29	Színesházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (maradvány)	2 573	-2 573	0
30	Ciróka Bábszínház	0	0	0
31	Kecskeméti Katona József Múzeum	96 265	6 576	102 841
32	Irodahelyiségek felújítása	3 810	-135	3 675
33	Nyomási iskola épületében felújítások	5 080	-2 584	2 496
34	Asztalosműhely felújítás	6 985	-6 985	0
35	Mennyezet, falburkolat, padlóburkolat, elektromos hálózati felújítása játéktörténeti kiállításához	1 247	22 546	23 793
36	Tetőfelújítás	40 431	3 928	44 359
37	Bethlen körüti épület főbejáratának felújítása	8 109	-8 109	0
38	Bethlen körüti épület főbejárat lépcsőszerkezetének és mellvédfalai mészaköburkolának felújítása	18 667	-11 288	7 379
39	Nyílászárók cseréje, mázolása - Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye	7 648	0	7 648
40	Padlóburkolatok felújítása, falak festése - Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye	4 288	0	4 288
41	Seuso kiállítás felújítások	0	5 357	5 357
42	Cifrapalota, Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye felújítási munkák	0	3 846	3 846
43	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	118 782	16 372	135 154

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

*Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi felújítási előirányzatai
felújításokként*

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
44	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	8 204	478	8 682
45	Parkolók felújítása Szent László körüti vásártéren	8 204	478	8 682
46	Kecskeméti Városrendészet	75 184	1 651	76 835
47	Parkolóautomaták felújítása, korszerűsítése	75 184	1 651	76 835
48	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	83 388	2 129	85 517
49	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	206 395	18 409	224 804

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	Állapellátás	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	Öszi- és 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 Városerődjét	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

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

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása Europe Direct információs központok tevékenységének végzésére Magyarország területén (2018-2020)"

A projekt azonosítószáma: COMM/BUD/ED/2018-2020

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. december 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016	2017	2018	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2019	2020
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 186	6 186			4 640	1 546	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	6 186	6 186			4 640	1 546	
4	ebből támogatásti előleg folyósítás	4 640	4 640			4 640		
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 186	6 186			6 186		
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölesönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	1 546	1 546			1 546	-1 546	
16	Elszámolható bevételek összesen (17. sor=30. sor)	12 372	12 372	0	0	12 372	0	
17	Egyéb bevétel	1 654	1 654			1 654		
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 026	14 026	0	0	14 026	0	
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800			800		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
19	Felújítások (ÁFA nélkül)							
20	Felújítások általános forgalmi adója							
21	Egyéb felhalmozási kiadások							
22	Személyi juttatások	3 993	3 993			3 993		
23	Munkaadókat terhelő járulékok	798	798			798		
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 781	6 781			6 781		
25	Egyéb működési kiadások							
26	Kölesönök nyújtása							
27	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések							
28	Elszámolható kiadások összesen (28. sor=16. sor)	12 372	12 372	0	0	12 372	0	
29	Nem támogatott kiadások	1 654	1 654			1 654	0	
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 026	14 026	0	0	14 026	0	

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

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. szeptember 30.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Módosított előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	0	118 591	-29 811	88 780	0	29 811
2	- előfinanszírozás	0	0			0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	0	118 591	-29 811	88 780	0	29 811
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	0	118 591	-29 811	88 780	0	29 811
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						-66 195	66 195	0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	0	118 591	-29 811	22 585	66 195	29 811
17	Egyéb bevételek: intézményfinanszírozás	14 517	14 517		5 278		5 278	5 279	3 960
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	133 108	0	123 869	-29 811	27 863	71 474	33 771
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	1 575			1 575	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	425			425	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						0
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0					0
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						0
24	Személyi juttatások	56 700	56 700		56 700	-17 182	18 900	20 618	17 182
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324		13 324	-4 794	3 685	4 845	4 794
26	Dologi kiadások	46 567	46 567		46 567	-7 835	0	38 732	7 835
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	118 591	118 591	0	118 591	-29 811	22 585	66 195	29 811
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	0	118 591	-29 811	22 585	66 195	29 811
33	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517		5 278		5 278	5 279	3 960
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	133 108	0	123 869	-29 811	27 863	71 474	33 771

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

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 31.

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

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

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. december 31.

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

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

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2017.	Módosított előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	79 998	79 998	0	79 998	0	79 998	0	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	79 998	79 998	0	79 998	0	79 998		0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	79 998	79 998	0	79 998	0	79 998		0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértéktől bevétel								0
10	Végleges pénzeszköztvétel								0
11	Hitelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	79 998	79 998	0	79 998	0	79 998	0	0
17	Egyéb bevétel	20 707	20 707		20 707		0	20 707	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 705	100 705	0	100 705	0	79 998	20 707	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	75 820	75 820		75 820	-12 018	63 802		0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)					12 018	12 018		0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	2 760	2 760		2 760		1 400	1 360	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	546	546		546		277	269	0
26	Dologi kiadások	872	872		872		872	0	0
27	Egyéb működési kiadások								0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen	79 998	79 998	0	79 998	0	78 369	1 629	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				1 629		1 629	0	0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	79 998	79 998	0	79 998	0	78 369	1 629	0
33	Nem támogatott kiadások	20 707	20 707		20 707			20 707	0
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 705	100 705	0	100 705	0	78 369	22 336	0

3/e/6. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Könyvtári Kalandtúra"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. június 15.

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

3/e/7. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez+

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Meseváros"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	2017.	Módosított előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	0	20 050	-13 050	7 000	18 000	0
2	- előfinanszírozás								0
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	0	20 050	-13 050	7 000	18 000	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	0	20 050	-13 050	7 000	18 000	0
5	- szállítói finanszírozás								0
6	Hazai társfinanszírozás								0
7	BM EU Önerő Alap támogatás								0
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								0
9	Támogatásértékű bevétel								0
10	Végleges pénzeszköztvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	20 050	-13 050	7 000	18 000	0
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341		1 736	-873	863	2 478	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 341	28 341	0	21 786	-13 923	7 863	20 478	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	3 153		2 483	670	3 153		0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								0
22	Felújítások általános forgalmi adója								0
23	Egyéb felhalmozási kiadások								0
24	Személyi juttatások	8 487	8 487		4 688	-3 132	1 556	6 931	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655		914	-639	275	1 380	0
26	Dologi kiadások	12 159	11 489		6 308	-4 412	1 896	9 593	0
27	Egyéb működési kiadások	216	216		120	0	120	96	0
28	Kölcsönök nyújtása								0
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								0
30	Elszámolható kiadások összesen	25 000	25 000	0	14 513	-7 513	7 000	18 000	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				5 537	-5 537			0
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	20 050	-13 050	7 000	18 000	0
33	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341		1 736	-873	863	2 478	0
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	0	21 786	-13 923	7 863	20 478	0

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.	Tárgyévét 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 bevétel								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 bevétel: 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	Átutó 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

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	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			

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K
40	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 919	1 969	1 973	1 977	
41	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2018.		436	436			
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2018.		2 482	2 482			
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	sz szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 323	769	776	778	
45	6/2018.(V.31.) önk.rend.	sz 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.	sz szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	***	10 938	3 556	3 645	3 737	
49	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	sz szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	***	870	282	290	298	
50	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	sz szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2019.	***	2 744	2 744			
51	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	sz szerződés	13031	Volt Liberté Étterem bérelt vonal szolgáltatása	2021.	***	6 097	1 982	2 032	2 083	
52	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	sz szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	***	1 017	333	339	345	
53	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	sz szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	393	128	131	134	
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	sz 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.	sz szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	40 206	13 375	13 402	13 429	
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	sz 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.	sz 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.	sz 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.	sz 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	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						5 464	2 732	2 732	0	0
68	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	sz szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		4 320	2 160	2 160		
69	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	sz 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.	sz szerződés	0914402	Zöldfelületrendezések	2019.		159 315	159 315			
72	PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						12 352 318	9 179 968	2 652 113	520 237	0
73	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf lakatya 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	

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 bérletése	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	Közlekedési 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, Humyadi 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			

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. 170/2014.(VI.12.) határozat	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
104	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.	közüzeti szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzeti 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	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyét 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			

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 845 000	615 000	615 000	615 000	
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 aktualizálására 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 Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkorai költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összege kerül folyósításra.	2018.	***	91 518	91 518			

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
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 cserautazásának 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 közölt 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 találkozó	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
164	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavaszi 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	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	1 500	500	500	500	
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.	megbízási 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.	megbízási 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.	megbízási szerződés	4611252	Közétkeztetés 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	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többséves 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
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 Bánya J.úlia 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 KEZESSÉGVÁL LALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszűzoda 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 előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

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

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

5. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Lakásalap 2018. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek felhasználásának részletes szabályait meghatározó, a Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelet 36. §-a alapján

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