

I. melléklet a .../2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2018. (XL22.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2018. (XL22.) 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		<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>23 479 162</b>	<b>-237 882</b>	<b>23 241 280</b>		<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>38 337 908</b>	<b>-16 848</b>	<b>38 321 060</b>
13		<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>8 611 565</b>	<b>5 309 702</b>	<b>13 921 267</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>13 874 082</b>	<b>5 088 668</b>	<b>18 962 750</b>
14		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>32 090 727</b>	<b>5 071 820</b>	<b>37 162 547</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>52 211 990</b>	<b>5 071 820</b>	<b>57 283 810</b>
15							<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>-14 858 746</b>	<b>-221 034</b>	<b>-15 079 780</b>
16							<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>	<b>-5 262 517</b>	<b>221 034</b>	<b>-5 041 483</b>
17							<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-20 121 263</b>	<b>0</b>	<b>-20 121 263</b>
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							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 629	0	143 629
25						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>14 295 799</b>	<b>0</b>	<b>14 295 799</b>
26										
27							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 507 789</b>	<b>5 071 820</b>	<b>71 579 609</b>
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>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-34 417 062</b>	<b>0</b>	<b>-34 417 062</b>
31		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>34 417 062</b>	<b>0</b>	<b>34 417 062</b>		- működési célú	-29 154 545	-221 034	-29 375 579
32		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>34 417 062</b>	<b>0</b>	<b>34 417 062</b>		- felhalmozási célú	-5 262 517	221 034	-5 041 483
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	20 264 892	0	20 264 892					
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	14 152 170	0	14 152 170					
36		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>66 507 789</b>	<b>5 071 820</b>	<b>71 579 609</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>66 507 789</b>	<b>5 071 820</b>	<b>71 579 609</b>
42		Működési célú bevételek	57 896 224	-237 882	57 658 342		Működési célú kiadások	52 633 707	-16 848	52 616 859
		Felhalmozási célú bevételek	8 611 565	5 309 702	13 921 267		Felhalmozási célú kiadások	13 874 082	5 088 668	18 962 750
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>5 262 517</b>	<b>-221 034</b>	<b>5 041 483</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-5 262 517</b>	<b>221 034</b>	<b>-5 041 483</b>

## 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	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>1 635 061</b>	<b>414 080</b>	<b>2 049 141</b>
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	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>13 326 160</b>	<b>-196 196</b>	<b>13 129 964</b>
49	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>14 961 221</b>	<b>217 884</b>	<b>15 179 105</b>

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 555	324 478	0				0	17 077	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478						17 077	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges 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	<b>(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>27 947</b>	<b>123 643</b>	<b>56 330</b>	<b>2 589</b>	<b>58 919</b>	<b>71 053</b>	<b>59 993</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások		0								
37	<b>(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>27 947</b>	<b>123 643</b>	<b>56 330</b>	<b>2 589</b>	<b>58 919</b>	<b>71 053</b>	<b>59 993</b>	<b>0</b>

## 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	Tárgyvet 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	Támogatásértéki bevétel		0								
10	Hitefelvétel		0								
11	Pénzmaradvány		0								
12	Kölesönök visszatérítése		0								
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0								
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
16	<b>(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>282 462</b>	<b>282 462</b>	<b>26 532</b>	<b>0</b>	<b>9 165</b>	<b>0</b>	<b>9 165</b>	<b>246 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszközátadások		0								
28	Kölesönök nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298				0		
30	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
31	<b>(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>282 462</b>	<b>282 462</b>	<b>14 916</b>	<b>4 832</b>	<b>6 111</b>	<b>9 243</b>	<b>15 354</b>	<b>247 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)</b>	<b>282 462</b>	<b>282 462</b>	<b>26 532</b>	<b>0</b>	<b>9 165</b>	<b>0</b>	<b>9 165</b>	<b>246 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nem támogatott kiadások		0		0						
35	<b>(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>282 462</b>	<b>282 462</b>	<b>14 916</b>	<b>4 832</b>	<b>6 111</b>	<b>9 243</b>	<b>15 354</b>	<b>247 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Tárgyvetéssel szembevetésben 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 pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitefelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Köleszőnk 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	<b>(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>333 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 554</b>	<b>0</b>	
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	Köleszőnk nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Afium kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>17 526</b>	<b>160</b>	<b>241 365</b>	<b>14 533</b>	<b>255 898</b>	<b>77 495</b>	<b>0</b>	
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>333 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 554</b>	<b>0</b>	
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	<b>(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>351 079</b>	<b>434 093</b>	<b>17 526</b>	<b>160</b>	<b>296 162</b>	<b>14 533</b>	<b>310 695</b>	<b>105 712</b>	<b>0</b>	

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	Tárgyvet 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 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 pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitefelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölszönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				2 077	2 077	-2 077		
19	<b>(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>-12 923</b>	<b>2 077</b>	<b>12 923</b>	<b>0</b>	
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	0	0								
23	Felújítások (AFA 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	Kölszönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Afűtő kiadások elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 049</b>	<b>12 053</b>	<b>220 946</b>	<b>51 029</b>	<b>271 975</b>	<b>12 923</b>	<b>0</b>	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegez/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-205 946	-66 029	-269 898	0	0	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>2 077</b>	<b>12 923</b>	<b>0</b>	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 086	423	0	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	<b>(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)</b>	<b>301 193</b>	<b>338 402</b>	<b>3 061</b>	<b>12 098</b>	<b>249 832</b>	<b>22 652</b>	<b>272 484</b>	<b>50 759</b>	<b>0</b>	

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	Tárgyvetés 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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitefelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsonk visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				4 474	4 474	-4 474		
19	<b>(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 951</b>	<b>89 477</b>	<b>85 003</b>	<b>0</b>	<b>4 474</b>	<b>0</b>	<b>4 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	3 911				-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	Kölcsonk nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>89 477</b>	<b>89 477</b>	<b>1 143</b>	<b>3 387</b>	<b>66 819</b>	<b>18 128</b>	<b>84 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>93 951</b>	<b>89 477</b>	<b>85 003</b>	<b>0</b>	<b>4 474</b>	<b>-4 474</b>	<b>4 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		377			377	0	377			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		15 070			11 303	3 767	15 070			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 198			1 648	550	2 198			
39	<b>(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 477</b>	<b>107 122</b>	<b>1 143</b>	<b>3 387</b>	<b>80 147</b>	<b>22 445</b>	<b>102 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"2/d/19. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

2/d/6. melléklet a .../2019. (II.21.) 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	Tárgyvetévet 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 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								
19	<b>(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 108</b>	
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>46 872</b>	<b>7 546</b>	<b>12 915</b>	<b>86 100</b>	<b>99 015</b>	<b>917 158</b>	<b>134 783</b>	
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 108</b>	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	<b>(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>46 872</b>	<b>7 546</b>	<b>12 915</b>	<b>86 100</b>	<b>99 015</b>	<b>917 158</b>	<b>134 783</b>	



2/d/7. melléklet a .../2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

"2/d/35. melléklet a 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016.	2017.	2018. évi módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
									2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 70 %)	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 000	6 300	0	6 300	0		0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0							
8	BM EU Onerő Alap támogatás	0	0	0							
9	EU Onerő Alap támogatás	0	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	0							
19	<b>(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 000</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>1 030</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>3 620</b>		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-1 650	0	-1 650	-3 620		
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>9 000</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0						
37	<b>(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 000</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>1 030</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	

2/d/8. melléklet a .../2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
<p>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</p>											
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	Tárgyvetés 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	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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesonok visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0								
19	<b>(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 005</b>	<b>0</b>	<b>17 005</b>	<b>286 885</b>	<b>133 334</b>	<b>28 076</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	40 709			0	0	0	40 709	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	10 991			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	Kölesonok nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 925			2 950	0	2 950	3 218	3 218	3 539
32	Affió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 337</b>	<b>0</b>	<b>11 337</b>	<b>191 257</b>	<b>133 334</b>	<b>129 372</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			5 668	0	5 668	95 628	0	-101 296
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 005</b>	<b>0</b>	<b>17 005</b>	<b>286 885</b>	<b>133 334</b>	<b>28 076</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
37	<b>(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 337</b>	<b>0</b>	<b>11 337</b>	<b>191 257</b>	<b>133 334</b>	<b>129 372</b>

## 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	O	
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	0	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 Időskoriutak 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 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	O	
14	Ciróka Babszínház	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

427 991

2 159

"

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbéli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
							A	B				C		
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
							Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
14	Ciróka Bábsház	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 Várorendészet	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 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
<b>6</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>51 655</b>	<b>-14 749</b>	<b>36 906</b>
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, tüzoltó készülék beszerzése (átcsoportosítás)	54	0	54
14	Szociális ágazat: szünetmentes akkumulátorok, tüzoltó készülékek vásárlása (átcsoportosítás)	9	0	9
15	Bölcsődei ágazat: telefon készülék, tüzoltó készülék és kisértékű eszközbeszerzések (átcsoportosítás)	271	0	271
16	Széchenyi sétányi bölcsőde video megfigyelő hálózat kiépítése (maradvány)	121	0	121
17	Vezető váltás miatti kiadások: mobiltelefonok, laptop és program, homlokzati táblák beszerzése (célfeladat)	1 115	0	1 115
18	Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dolgozói részére munkaruha beszerzése (célfeladat)	671	0	671
19	Igazgatóság épületében hőközpont tágalási tartály cseréje (vis maior támogatás)	764	0	764
20	TOP 6.9.1-16-KE1-2017-0001 pályázat 2018. évi támogatásából laptopok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	0	2 000
21	Heténygyházi Idősek Otthona részére: kerti és konyhai eszközök beszerzése (Választókerületi támogatás)	100	0	100
22	Margaréta Otthon (Nyíri út 77/A) területének bekerítése, belső kert zöldfelületének felújítása (Választókerületi támogatás- átcsoportosítás)	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 (átcsoportosítás)	79	0	79
28	Bölcsődei ágazat: játszótérhez gumiörleményes burkolólap beszerzése	72	0	72
29	Bölcsődei ágazat: poroltó készülék beszerzése (átcsoportosítás)	18	0	18
30	Támogató szolgálat: szivattyú vásárlása (átcsoportosítás)	100	0	100
31	Fogyatékosággal Élők Nappali Ellátása: foglalkoztatáshoz eszközök vásárlása (átcsoportosítás)	10	0	10
32	Központi irányítás: kerékpár zár, szivattyú beszerzése (átcsoportosítás)	114	0	114
33	Bölcsődei ágazat: fém locsolótömlő kocsit szett vásárlása (átcsoportosítás)	68	0	68
34	Központi irányítás: ipari tűzógép beszerzése (átcsoportosítás)	6	0	6
35	Bölcsődei ágazat: konyhai polcok, konyhai eszközök, védőruha beszerzése (átcsoportosítás)	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 beszerelése (átcsoportosítás)	7 418	0	7 418
37	Bölcsődei ágazat: munkaruha, lamináló gép, pendrive, sószózába 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: kerpár 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 (rendelőműködtetési 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 fémtábla, irodai forgószék, színlátásvizsgáló könyv beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	253	0	253
56	Háziorvosi szolgálat: szemes kuka vásárlása (rendelőműködtetési 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, kullanszkiszedő, szűrőaudiométer SA-7, hőmérő, vérnyomásmérő (átcsoportosítás)	0	367	367
61	Védőnői szolgálat: bútorok, irodai forgószékek (átcsoportosítás)	0	159	159
62	Védőnői szolgálat: hűtővitrin (selejtöltés)	0	122	122
63	Anyategyűjtő szolgálat: hűtővitrin (átcsoportosítás)	0	122	122
64	Háziorvosi rendelőműködtetés: 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
<b>69</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>78 121</b>	<b>10 914</b>	<b>89 035</b>
70	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	284	264	548
71	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása, vényomásméréshez mandzsetta beszerzése (átcsoportosítás)	284	8	292
72	Fémpolcok, acélvázak építmény beszerzése (átcsoportosítás)	0	256	256
<b>73</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>78 405</b>	<b>11 178</b>	<b>89 583</b>
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 (ütvefűtő, 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, játszoeszközök 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, játszoeszközök 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: Egészségkép (turmixgép, 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 Tündérváros 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
<b>109</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>26 209</b>	<b>-2 258</b>	<b>23 951</b>
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	Mosdók 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	Produkciónak 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 Bábsház	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 fűrő	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	Restaurátori 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 eszközsomag beszerzése	1 950	171	2 121
165	Honlapfejlesztés	0	2 170	2 170
166	Autó vásárlás	0	6 929	6 929
<b>167</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>187 966</b>	<b>-40 577</b>	<b>147 389</b>
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, hulladékártatók, műszaki eszközök beszerzése	635	471	1 106
171	Őrbóde 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 használati piacon	6 975	-6 975	0
176	Immateriális javak (helypénznyilvántartó 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
<b>183</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>47 238</b>	<b>1 075</b>	<b>48 313</b>
<b>184</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>391 473</b>	<b>-45 331</b>	<b>346 142</b>

## 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
<b>1</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Hunyadivárosi 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
<b>14</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>3 225</b>	<b>-92</b>	<b>3 133</b>
15	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
16	Külső tároló felújítás	0	0	0
<b>17</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 225</b>	<b>-92</b>	<b>3 133</b>
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
<b>22</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
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	Színházban 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 hálózat 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 mészaköburkolóinak 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 kiállításához felújítások	0	5 357	5 357
42	Cifrapalota, Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye felújítási munkák	0	3 846	3 846
<b>43</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>118 782</b>	<b>16 372</b>	<b>135 154</b>

3/c/2. melléklet a .../2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

"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
<b>48</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>83 388</b>	<b>2 129</b>	<b>85 517</b>
<b>49</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>206 395</b>	<b>18 409</b>	<b>224 804</b>



3/e/1. melléklet a .../2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. szeptember 30.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	Módosított előirányzat 2018.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	0	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	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								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	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)</b>	<b>118 591</b>	<b>118 591</b>	<b>0</b>	<b>118 591</b>	<b>-29 811</b>	<b>22 585</b>	<b>66 195</b>	<b>29 811</b>
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	14 517		5 278		5 278	5 279	3 960
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>133 108</b>	<b>133 108</b>	<b>0</b>	<b>123 869</b>	<b>-29 811</b>	<b>27 863</b>	<b>71 474</b>	<b>33 771</b>
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
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	Ajánló kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						0
30	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>118 591</b>	<b>118 591</b>	<b>0</b>	<b>118 591</b>	<b>-29 811</b>	<b>22 585</b>	<b>66 195</b>	<b>29 811</b>
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								0
32	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)</b>	<b>118 591</b>	<b>118 591</b>	<b>0</b>	<b>118 591</b>	<b>-29 811</b>	<b>22 585</b>	<b>66 195</b>	<b>29 811</b>
33	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517		5 278		5 278	5 279	3 960
34	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>133 108</b>	<b>133 108</b>	<b>0</b>	<b>123 869</b>	<b>-29 811</b>	<b>27 863</b>	<b>71 474</b>	<b>33 771</b>

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	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	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)</b>	<b>79 998</b>	<b>79 998</b>	<b>0</b>	<b>79 998</b>	<b>0</b>	<b>79 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	20 707	20 707		20 707		0	20 707	0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>100 705</b>	<b>100 705</b>	<b>0</b>	<b>100 705</b>	<b>0</b>	<b>79 998</b>	<b>20 707</b>	<b>0</b>
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 kiadásokként elszámolt kifizetések								0
30	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>79 998</b>	<b>79 998</b>	<b>0</b>	<b>79 998</b>	<b>0</b>	<b>78 369</b>	<b>1 629</b>	<b>0</b>
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				1 629		1 629	0	0
32	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)</b>	<b>79 998</b>	<b>79 998</b>	<b>0</b>	<b>79 998</b>	<b>0</b>	<b>78 369</b>	<b>1 629</b>	<b>0</b>
33	Nem támogatott kiadások	20 707	20 707		20 707			20 707	0
34	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 705</b>	<b>100 705</b>	<b>0</b>	<b>100 705</b>	<b>0</b>	<b>78 369</b>	<b>22 336</b>	<b>0</b>

"

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Meseváros"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	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	Támogatásértéki bevétel								0
10	Végleges pénzeszközátvétel								0
11	Hítelfelvétel								0
12	Maradvány								0
13	Kölcsönök visszatérülése								0
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								0
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								0
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>20 050</b>	<b>-13 050</b>	<b>7 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341		1 736	-873	863	2 478	0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>28 341</b>	<b>28 341</b>	<b>0</b>	<b>21 786</b>	<b>-13 923</b>	<b>7 863</b>	<b>20 478</b>	<b>0</b>
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	Affató kiadásoként elszámolt kifizetések								0
30	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>14 513</b>	<b>-7 513</b>	<b>7 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				5 537	-5 537			0
32	<b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>20 050</b>	<b>-13 050</b>	<b>7 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
33	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341		1 736	-873	863	2 478	0
34	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 341</b>	<b>28 341</b>	<b>0</b>	<b>21 786</b>	<b>-13 923</b>	<b>7 863</b>	<b>20 478</b>	<b>0</b>

"

1. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Intézmény kiadások tartaléka	Vis maior tartalék 4811182	Általános tartalék	Városi Támogatási Program 5 %-os tartalékkeret	Kulturális rendezvények támogatása 3842652	Hazai, nemzetközi, kapcsolatok, rendezvények, ünnepek 4070102	Állami támogatás					Összesen
								Egészségügyi pótlék 349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet alapján	Kulturális illetménypótlék 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. alapján	Szociális ágazati pótlék 257/2000. (XII.26.) Korm. Rend. Alapján	Bérekompenzáció 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása 2017. évi C. tv. 3. mell. II.4.b) alapján	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	-239 048	0	0	0	0	0	0	244	0	-238 804
2.	Igazgatóság	0	0	-24 992	480	0	0	1 099	0	2 134	2 826	0	-18 453
3.	Alapellátás	0	0	-2 255	0	0	0	0	0	0	889	0	-1 366
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	-27 247	480	0	0	1 099	0	2 134	3 715	0	-19 819
5.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	-1 026	0	0	0	0	0	99	55	0	-872
6.	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 273</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>	<b>3 770</b>	<b>0</b>	<b>-20 691</b>
7.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	-61 965	0	0	0	0	0	0	198	0	-61 767
8.	Corvina Óvoda	0	0	-23 520	0	0	0	0	0	0	35	0	-23 485
9.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	-20 104	0	0	0	0	0	0	47	0	-20 057
10.	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>-105 309</b>
11.	Kecskeméti Planetárium	0	0	-259	0	0	0	0	160	0	22	0	-77
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	654	0	0	0	0	0	0	4 916	0	359	0	5 929
13.	Katona József Színház	0	997	0	0	0	0	0	4 158	0	257	0	5 412
14.	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	1 043	0	61	0	1 104
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	1 100	1 800	0	2 422	0	66	3 200	8 588
16.	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>654</b>	<b>997</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>12 699</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>3 200</b>	<b>20 956</b>
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	207
18.	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136
19.	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>343</b>
20.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>654</b>	<b>997</b>	<b>-373 169</b>	<b>480</b>	<b>1 100</b>	<b>1 800</b>	<b>1 099</b>	<b>12 699</b>	<b>2 233</b>	<b>5 402</b>	<b>3 200</b>	<b>-343 505</b>