

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Rovatszám | BEVÉTELEK                                                             |                                                                        |                             |                                             | Rovatszám | KIADÁSOK                                                       |                                                                        |                             |                                             |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|         |           | Megnevezés                                                            | Eredeti előirányzat<br>23/2018. (XII.13.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Előterjesztett<br>módosítás | Előterjesztett<br>módosított<br>előirányzat |           | Megnevezés                                                     | Eredeti előirányzat<br>23/2018. (XII.13.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Előterjesztett<br>módosítás | Előterjesztett<br>módosított<br>előirányzat |
|         |           | A                                                                     | B                                                                      | C                           | D                                           |           | E                                                              | F                                                                      | G                           | H                                           |
| 1       | B1        | 1. Működési célú támogatások áht-n belülről                           | 7 358 456                                                              | 176 833                     | 7 535 289                                   | K1        | 1. Személyi juttatások                                         | 6 462 395                                                              | 380 516                     | 6 842 911                                   |
| 2       |           | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                              | 4 486 636                                                              | 189 378                     | 4 676 014                                   | K2        | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó    | 1 388 100                                                              | 65 441                      | 1 453 541                                   |
| 3       |           | 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről                   | 2 871 820                                                              | -12 545                     | 2 859 275                                   | K3        | 3. Dologi kiadások                                             | 11 170 939                                                             | 504 668                     | 11 675 607                                  |
| 4       | B2        | 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                       | 4 941 007                                                              | 72 708                      | 5 013 715                                   | K4        | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 143 102                                                                | 0                           | 143 102                                     |
| 5       |           | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      | 0                                                                      | 0                           | 0                                           | K5        | 5. Egyéb működési célú kiadások                                | 15 302 868                                                             | 2 511 793                   | 17 814 661                                  |
| 6       |           | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről               | 4 941 007                                                              | 72 708                      | 5 013 715                                   |           | 5.1. Elvonások és befizetések                                  | 1 106 338                                                              | 266 264                     | 1 372 602                                   |
| 7       | B3        | 3. Közhatalmi bevételek                                               | 11 621 100                                                             | 635 249                     | 12 256 349                                  |           | 5.2. Működési célú támogatások                                 | 3 445 719                                                              | 238 779                     | 3 684 498                                   |
| 8       | B4        | 4. Működési bevételek                                                 | 3 711 679                                                              | 0                           | 3 711 679                                   |           | 5.3. Tartalékok                                                | 10 750 811                                                             | 2 006 750                   | 12 757 561                                  |
| 9       | B5        | 5. Felhalmozási bevételek                                             | 1 487 992                                                              | -919 400                    | 568 592                                     | K6        | 6. Beruházások                                                 | 13 752 206                                                             | 5 790 029                   | 19 542 235                                  |
| 10      | B6        | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 15 499                                                                 | 7 374                       | 22 873                                      | K7        | 7. Felújítások                                                 | 6 299 442                                                              | 398 415                     | 6 697 857                                   |
| 11      | B7        | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 35 515                                                                 | -22 385                     | 13 130                                      | K8        | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 712 909                                                                | 310 752                     | 1 023 661                                   |
| 12      |           | I. Működési bevételek (1+3+4+6)                                       | 22 706 734                                                             | 819 456                     | 23 526 190                                  |           | I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)                               | 34 467 404                                                             | 3 462 418                   | 37 929 822                                  |
| 13      |           | II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)                                    | 6 464 514                                                              | -869 077                    | 5 595 437                                   |           | II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)                              | 20 764 557                                                             | 6 499 196                   | 27 263 753                                  |
| 14      |           | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)                            | 29 171 248                                                             | -49 621                     | 29 121 627                                  |           | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)                      | 55 231 961                                                             | 9 961 614                   | 65 193 575                                  |
| 15      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege              | -11 760 670                                                            | -2 642 962                  | -14 403 632                                 |
| 16      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege      | -14 300 043                                                            | -7 368 273                  | -21 668 316                                 |
| 17      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Költségvetési egyenleg                                         | -26 060 713                                                            | -10 011 235                 | -36 071 948                                 |
| 18      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Működési célú finanszírozási kiadás                            | 0                                                                      | 0                           | 0                                           |
| 19      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás                        | 0                                                                      | 0                           | 0                                           |
| 20      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Éven belüli halmozott betételhelyezés                          | 0                                                                      | 0                           | 0                                           |
| 21      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Forgatási célú értékpapír vásárlása                            | 0                                                                      | 13 003 840                  | 13 003 840                                  |
| 22      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Befektetési célú értékpapír vásárlása                          | 0                                                                      | 0                           | 0                                           |
| 23      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Likvid hitel halmozott visszafizetése                          | 0                                                                      | 0                           | 0                                           |
| 24      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 0                                                                      | 141 502                     | 141 502                                     |
| 25      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             | K9        | B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                     | 0                                                                      | 13 145 342                  | 13 145 342                                  |
| 26      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           |                                                                |                                                                        |                             |                                             |
| 27      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN              | 55 231 961                                                             | 23 106 956                  | 78 338 917                                  |
| 28      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | - működési célú                                                | 34 467 404                                                             | 16 607 760                  | 51 075 164                                  |
| 29      |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | - felhalmozási célú                                            | 20 764 557                                                             | 6 499 196                   | 27 263 753                                  |
| 30      | B8        | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                           |                                                                        |                             |                                             |           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE | -26 060 713                                                            | -23 156 577                 | -49 217 290                                 |
| 31      |           | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA                                       | 26 060 713                                                             | 23 156 577                  | 49 217 290                                  |           | - működési célú                                                | -11 760 670                                                            | -15 788 304                 | -27 548 974                                 |
| 32      |           | III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása) | 22 356 197                                                             | 23 156 577                  | 45 512 774                                  |           | - felhalmozási célú                                            | -14 300 043                                                            | -7 368 273                  | -21 668 316                                 |
| 33      |           | 1. Költségvetési maradvány felhasználása                              | 22 356 197                                                             | 10 152 737                  | 32 508 934                                  |           |                                                                |                                                                        |                             |                                             |
| 34      |           | 2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása                          | 0                                                                      | 0                           | 0                                           |           |                                                                |                                                                        |                             |                                             |
| 35      |           | 3. Értékpapír beváltása                                               | 0                                                                      | 13 003 840                  | 13 003 840                                  |           |                                                                |                                                                        |                             |                                             |
| 36      |           | IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)                               | 3 704 516                                                              | 0                           | 3 704 516                                   |           |                                                                |                                                                        |                             |                                             |
| 37      |           | 1. Működési célú hitel felvétel                                       | 0                                                                      | 0                           | 0                                           |           |                                                                |                                                                        |                             |                                             |
| 38      |           | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel                                   | 3 704 516                                                              | 0                           | 3 704 516                                   |           |                                                                |                                                                        |                             |                                             |
| 39      |           | 3. Likvid hitel halmozott igénybevétele                               | 0                                                                      | 0                           | 0                                           |           |                                                                |                                                                        |                             |                                             |
| 40      |           | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés                              | 0                                                                      | 0                           | 0                                           |           |                                                                |                                                                        |                             |                                             |
| 41      |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)                                              | 55 231 961                                                             | 23 106 956                  | 78 338 917                                  |           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)                                        | 55 231 961                                                             | 23 106 956                  | 78 338 917                                  |
| 42      |           | Működési célú bevételek                                               | 45 062 931                                                             | 23 976 033                  | 69 038 964                                  |           | Működési célú kiadások                                         | 34 467 404                                                             | 16 607 760                  | 51 075 164                                  |
|         |           | Felhalmozási célú bevételek                                           | 10 169 030                                                             | -869 077                    | 9 299 953                                   |           | Felhalmozási célú kiadások                                     | 20 764 557                                                             | 6 499 196                   | 27 263 753                                  |
|         |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE                                | 10 595 527                                                             | 7 368 273                   | 17 963 800                                  |
|         |           |                                                                       |                                                                        |                             |                                             |           | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE                            | -10 595 527                                                            | -7 368 273                  | -17 963 800                                 |

## Az általános tartalék és céltartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Megnevezés                                                                      | Eredeti előirányzat<br>23/2018. (XII.13.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Előterjesztett<br>módosítás | Előterjesztett<br>módosított<br>előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|         | A                                                                               | B                                                                      | C                           | D                                           |
| 1       | Általános tartalék                                                              | 1 696 799                                                              | 1 162 197                   | 2 858 996                                   |
| 2       | <b>Általános tartalék összesen:</b>                                             | <b>1 696 799</b>                                                       | <b>1 162 197</b>            | <b>2 858 996</b>                            |
| 3       | Vis maior tartalék                                                              | 20 000                                                                 | -10 000                     | 10 000                                      |
| 4       | Intézményi kiadások tartaléka                                                   | 261 825                                                                | -39 215                     | 222 610                                     |
| 5       | ISPA Közműfejlesztési tartalék                                                  | 797 007                                                                | 761                         | 797 768                                     |
| 6       | Víziközmű-vagyon üzemeltetése                                                   | 176 480                                                                | 0                           | 176 480                                     |
| 7       | Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása                          | 17 417                                                                 | -12 880                     | 4 537                                       |
| 8       | Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása                            | 368 540                                                                | -1 196                      | 367 344                                     |
| 9       | Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése                                  | 162 887                                                                | -1 684                      | 161 203                                     |
| 10      | Modern Városok Program-Városháza felújítása                                     | 2 876 300                                                              | 44 618                      | 2 920 918                                   |
| 11      | Foglalkoztatási paktum Kecskeméten                                              | 45 505                                                                 | -2 515                      | 42 990                                      |
| 12      | Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/                         | 564 111                                                                | 541 068                     | 1 105 179                                   |
| 13      | Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/                         | 388 792                                                                | 129 395                     | 518 187                                     |
| 14      | Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/                            | 0                                                                      | 114 462                     | 114 462                                     |
| 15      | Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/                                        | 0                                                                      | 8 947                       | 8 947                                       |
| 16      | Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/                           | 196 775                                                                | 6 336                       | 203 111                                     |
| 17      | Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/                  | 1 040 204                                                              | 144 741                     | 1 184 945                                   |
| 18      | Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/               | 0                                                                      | 363                         | 363                                         |
| 19      | Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/                  | 0                                                                      | 171                         | 171                                         |
| 20      | Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/                 | 0                                                                      | 548                         | 548                                         |
| 21      | Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/                               | 0                                                                      | 694                         | 694                                         |
| 22      | Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/                   | 0                                                                      | 434                         | 434                                         |
| 23      | Margaréta buszforduló építése /TOP/                                             | 0                                                                      | 129                         | 129                                         |
| 24      | Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/                             | 2 851                                                                  | 0                           | 2 851                                       |
| 25      | Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/                          | 4 179                                                                  | -1                          | 4 178                                       |
| 26      | Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/                                  | 494 152                                                                | 723                         | 494 875                                     |
| 27      | Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/                            | 3 703                                                                  | 71                          | 3 774                                       |
| 28      | Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/                             | 0                                                                      | 86                          | 86                                          |
| 29      | Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/                             | 12 169                                                                 | -98                         | 12 071                                      |
| 30      | Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/ | 182 951                                                                | 0                           | 182 951                                     |
| 31      | Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/                          | 101 296                                                                | -101 296                    | 0                                           |
| 32      | Károly Róbert krt. II. ütemének megvívásítása /TOP/                             | 1 315 241                                                              | 0                           | 1 315 241                                   |
| 33      | Slow Food-CE                                                                    | 2 076                                                                  | -315                        | 1 761                                       |
| 34      | Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése /EFOP/              | 19 551                                                                 | 20 206                      | 39 757                                      |
| 35      | <b>Tartalékok összesen:</b>                                                     | <b>9 054 012</b>                                                       | <b>844 553</b>              | <b>9 898 565</b>                            |
| 36      | <b>Tartalékok mindösszesen:</b>                                                 | <b>10 750 811</b>                                                      | <b>2 006 750</b>            | <b>12 757 561</b>                           |



| <p>2/d/2. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/2. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>              |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |               |                |                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: "Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2016. (V.26.) határozat</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 15. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |               |                |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.         | 2017.        | 2018.         | 2019.          | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |               |                | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 282 462                                                         | 282 462                 | 26 532        |              |               | 255 930        |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - utófinanszírozás                                                      | 26 532                                                          | 282 462                 | 26 532        |              |               | 255 930        |                                                                      |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 26 532                                                          | 26 532                  | 26 532        |              |               |                |                                                                      |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - szállítói finanszírozás                                               | 255 929                                                         | 0                       | 0             |              |               |                |                                                                      |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ebből fordított Áfa előleg                                              | 53 509                                                          | 0                       | 0             |              |               |                |                                                                      |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)                     |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saját erő felhasználás (0 %)                                            |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Támogatásértéktől bevétel                                               |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hiteelfelvétel                                                          |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kölcsönök visszatérítése                                                |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 | 0                       |               |              | 5 455         | -5 455         |                                                                      |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>282 462</b>                                                  | <b>282 462</b>          | <b>26 532</b> | <b>0</b>     | <b>5 455</b>  | <b>250 475</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 214 055                                                         | 205 255                 | 9 200         | 2 534        |               | 193 521        |                                                                      |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 4 286                                                           | 3 746                   | 2 484         | 0            |               | 1 262          |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fordított ÁFA                                                           | 53 509                                                          | 50 988                  | 0             | 0            |               | 50 988         |                                                                      |          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Felújítások forgalmi általános adója (fordított)                        |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       | 0             | 0            |               |                |                                                                      |          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       | 0             | 0            |               |                |                                                                      |          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dologi kiadások                                                         | 6 937                                                           | 19 381                  | 2 438         | 0            | 12 239        | 4 704          |                                                                      |          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Végleges pénzeszköztátadások                                            |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 | 0                       |               |              |               |                |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intézményfinanszírozás                                                  | 3 675                                                           | 3 092                   | 794           | 2 298        |               | 0              |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Áfajuttatás kiadásaként 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>12 239</b> | <b>250 475</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 | 0                       | 11 616        | -4 832       | -6 784        | 0              | 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>5 455</b>  | <b>250 475</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   |                                                                 | 23 299                  |               | 0            |               | 23 299         |                                                                      |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)                 |                                                                 | 6 291                   |               |              |               | 6 291          |                                                                      |          |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>282 462</b>                                                  | <b>312 052</b>          | <b>26 532</b> | <b>0</b>     | <b>5 455</b>  | <b>280 065</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |

| <p>2/d/3. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/3. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>  |                                                                         |                                                                 |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2015.      | 2016.          | 2017.          | 2018.        | 2019.      | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                 |                         |            |                |                |              |            | 2020.                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 127 551                                                         | 127 551                 |            | 121 173        | 0              | 5 080        | 1 298      |                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 |                         |            | 0              |                |              |            |                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - utófinanszírozás                                                      | 10 654                                                          | 127 551                 |            | 121 173        | 0              | 5 080        | 1 298      |                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 10 654                                                          | 121 173                 |            | 121 173        |                |              |            |                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - szállítói finanszírozás                                               | 116 897                                                         |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ebből fordított Afa 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Végleges pénzeszköztámvétel                                             |                                                                 |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hiteelfelvétel                                                          |                                                                 |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Visszaigényelhető AFA-bevétel                                           |                                                                 |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                         |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                         | 400        | -400           | 2 885          | -2 485       | -400       |                                                                       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>127 551</b>                                                  | <b>127 551</b>          | <b>400</b> | <b>120 773</b> | <b>2 885</b>   | <b>2 595</b> | <b>898</b> |                                                                       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beruházási kiadások (AFA nélkül)                                        | 91 450                                                          | 30 555                  |            | 2 603          | 25 623         | 1 622        | 707        |                                                                       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 3 052                                                           | 1 600                   |            | 703            | 268            | 438          | 191        |                                                                       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fordított AFA                                                           | 21 640                                                          | 23 031                  |            |                | 23 031         | 0            |            |                                                                       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Felújítások (AFA nélkül)                                                |                                                                 | 60 671                  |            |                | 60 671         | 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          | 535          |            |                                                                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 | 0                       |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 | 0                       |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 | 0                       |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 | 0                       |            |                |                |              |            |                                                                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Elszámolható kiadások összesen (1013282)</b>                         | <b>127 551</b>                                                  | <b>127 151</b>          |            | <b>5 755</b>   | <b>117 903</b> | <b>2 595</b> | <b>898</b> |                                                                       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási</b>              |                                                                 | <b>400</b>              | <b>400</b> | <b>0</b>       |                | <b>0</b>     |            |                                                                       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)</b>                 | <b>127 551</b>                                                  | <b>127 551</b>          | <b>400</b> | <b>5 755</b>   | <b>117 903</b> | <b>2 595</b> | <b>898</b> |                                                                       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 | 0                       |            | 115 018        | -115 018       | 0            | 0          |                                                                       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)</b>               | <b>127 551</b>                                                  | <b>127 551</b>          | <b>400</b> | <b>120 773</b> | <b>2 885</b>   | <b>2 595</b> | <b>898</b> |                                                                       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nem támogatott kiadások (beruházási)                                    | 2 642                                                           | 3 356                   |            | 123            | 3 233          |              |            |                                                                       |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nem támogatott kiadások (dologi)                                        | 1 028                                                           | 423                     |            | 91             | 311            | 21           |            |                                                                       |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nem támogatott kiadások (dologi-fordított AFA)                          |                                                                 | 860                     |            | 0              | 860            |              |            |                                                                       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                          | <b>131 221</b>                                                  | <b>132 190</b>          | <b>400</b> | <b>5 969</b>   | <b>122 307</b> | <b>2 616</b> | <b>898</b> |                                                                       |

| 2/d/4. melléklet a.../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| "2/d/4. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez<br>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: 2021. év szeptember hó 28. nap                                                                                                                     |                                                                         |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| sorszám                                                                                                                                                                                        | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.            | 2017.         | 2018.         | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |                |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                 |                         |                  |               |               |                | 2020.                                                                 | 2021.          |
| 1                                                                                                                                                                                              | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 1 611 000                                                       | 1 611 000               | 1 530 450        | 0             | 0             | 0              | 80 550                                                                |                |
| 2                                                                                                                                                                                              | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 3                                                                                                                                                                                              | - utófinanszírozás                                                      | 169 155                                                         | 1 611 000               | 1 530 450        |               |               | 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                                                                                                                                                                                              | Támogatásértéki bevétel                                                 |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 10                                                                                                                                                                                             | Hiteelfelvétel                                                          |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 11                                                                                                                                                                                             | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 12                                                                                                                                                                                             | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 13                                                                                                                                                                                             | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 14                                                                                                                                                                                             | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 15                                                                                                                                                                                             | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 16                                                                                                                                                                                             | <b>(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 611 000</b>                                                | <b>1 611 000</b>        | <b>1 530 450</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>80 550</b>                                                         | <b>0</b>       |
| 17                                                                                                                                                                                             | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 1 182 393                                                       | 1 028 550               | 0                | 0             | 21 800        | 116 243        | 394 002                                                               | 496 505        |
| 18                                                                                                                                                                                             | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 17 850                                                          | 15 424                  | 0                | 0             | 5 886         | 6 114          | 1 712                                                                 | 1 712          |
| 19                                                                                                                                                                                             | Fordított ÁFA                                                           | 301 397                                                         | 294 539                 | 0                |               | 0             | 59 931         | 104 668                                                               | 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                                                         | 272 487                 | 0                | 23 876        | 4 554         | 186 867        | 32 747                                                                | 24 443         |
| 27                                                                                                                                                                                             | Végleges pénzeszköztátadások                                            |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 28                                                                                                                                                                                             | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 29                                                                                                                                                                                             | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 30                                                                                                                                                                                             | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések                                  |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 31                                                                                                                                                                                             | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>1 611 000</b>                                                | <b>1 611 000</b>        | <b>0</b>         | <b>23 876</b> | <b>32 240</b> | <b>369 155</b> | <b>533 129</b>                                                        | <b>652 600</b> |
| 32                                                                                                                                                                                             | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 | 0                       | 1 530 450        | -23 876       | -32 240       | -369 155       | -452 579                                                              | -652 600       |
| 33                                                                                                                                                                                             | <b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)</b>               | <b>1 611 000</b>                                                | <b>1 611 000</b>        | <b>1 530 450</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>80 550</b>                                                         | <b>0</b>       |
| 34                                                                                                                                                                                             | Nem támogatott kiadások                                                 |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                       |                |
| 35                                                                                                                                                                                             | <b>(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>1 611 000</b>                                                | <b>1 611 000</b>        | <b>0</b>         | <b>23 876</b> | <b>32 240</b> | <b>369 155</b> | <b>533 129</b>                                                        | <b>652 600</b> |

| 2/d/5. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |                |                |               |            |                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| *2/d/5. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 | 2016.          | 2017.          | 2018.         | 2019.      | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |                |                |               |            | 2020.                                                                | 2021. |
| 1                                                                                                                          | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 230 073                                                         | 230 073                 | 218 570        | 0              | 10 882        | 621        |                                                                      |       |
| 2                                                                                                                          | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 3                                                                                                                          | - utófinanszírozás                                                      | 230 073                                                         | 230 073                 | 218 570        | 0              | 10 882        | 621        |                                                                      |       |
| 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                                                                                                                         | 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                       |                | 84             | -84           |            |                                                                      |       |
| 19                                                                                                                         | <b>(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>230 073</b>                                                  | <b>230 073</b>          | <b>218 570</b> | <b>84</b>      | <b>10 798</b> | <b>621</b> |                                                                      |       |
| 20                                                                                                                         | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 164 289                                                         | 49 899                  | 4 880          | 36 722         | 7 808         | 489        |                                                                      |       |
| 21                                                                                                                         | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 3 974                                                           | 4 044                   | 1 318          | 486            | 2 108         | 132        |                                                                      |       |
| 22                                                                                                                         | Fordított ÁFA                                                           | 40 384                                                          | 40 315                  |                | 40 315         | 0             |            |                                                                      |       |
| 23                                                                                                                         | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 0                                                               | 114 393                 |                | 114 393        | 0             |            |                                                                      |       |
| 24                                                                                                                         | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 25                                                                                                                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 26                                                                                                                         | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 27                                                                                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 28                                                                                                                         | Dologi kiadások                                                         | 21 426                                                          | 21 422                  | 5 283          | 15 257         | 882           |            |                                                                      |       |
| 29                                                                                                                         | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 30                                                                                                                         | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 31                                                                                                                         | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 32                                                                                                                         | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 33                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>230 073</b>                                                  | <b>230 073</b>          | <b>11 481</b>  | <b>207 173</b> | <b>10 798</b> | <b>621</b> |                                                                      |       |
| 34                                                                                                                         | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 207 089        | -207 089       | 0             | 0          |                                                                      |       |
| 35                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>               | <b>230 073</b>                                                  | <b>230 073</b>          | <b>218 570</b> | <b>84</b>      | <b>10 798</b> | <b>621</b> |                                                                      |       |
| 36                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (beruházási)                                    | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 37                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (dologi)                                        | 0                                                               | 0                       |                |                |               |            |                                                                      |       |
| 38                                                                                                                         | <b>(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>230 073</b>                                                  | <b>230 073</b>          | <b>11 481</b>  | <b>207 173</b> | <b>10 798</b> | <b>621</b> |                                                                      |       |

| 2/d/6. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 | 2016.          | 2017.      | 2018.        | 2019.          | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |                |            |              |                | 2020.                                                                | 2021. |
| 1                                                                                                                          | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 234 544                                                         | 234 544                 | 222 816        | 0          | 0            | 11 728         |                                                                      |       |
| 2                                                                                                                          | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |       |
| 3                                                                                                                          | - utófinanszírozás                                                      | 234 544                                                         | 234 544                 | 222 816        |            | 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                                                                                                                         | Támogatásértéktől bevétel                                               | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |       |
| 12                                                                                                                         | Végleges pénzeszköztétel                                                | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |       |
| 13                                                                                                                         | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |       |
| 14                                                                                                                         | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |       |
| 15                                                                                                                         | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |       |
| 16                                                                                                                         | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |       |
| 17                                                                                                                         | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |       |
| 18                                                                                                                         | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |       |
| 19                                                                                                                         | <b>(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>234 544</b>                                                  | <b>234 544</b>          | <b>222 816</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>11 728</b>  |                                                                      |       |
| 20                                                                                                                         | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 167 448                                                         | 167 490                 | 4 979          | 0          | 0            | 162 511        |                                                                      |       |
| 21                                                                                                                         | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 3 361                                                           | 15 389                  | 1 344          | 0          | 0            | 14 045         |                                                                      |       |
| 22                                                                                                                         | Fordított ÁFA                                                           | 41 850                                                          | 29 833                  |                | 0          | 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        | 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                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>234 544</b>                                                  | <b>234 544</b>          | <b>11 709</b>  | <b>159</b> | <b>4 147</b> | <b>218 529</b> |                                                                      |       |
| 34                                                                                                                         | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 211 107        | -159       | -4 147       | -206 801       |                                                                      |       |
| 35                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>               | <b>234 544</b>                                                  | <b>234 544</b>          | <b>222 816</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>11 728</b>  |                                                                      |       |
| 36                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 0                                                               | 67 119                  |                |            | 0            | 67 119         |                                                                      |       |
| 37                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)                 | 0                                                               | 12 026                  |                |            | 0            | 12 026         |                                                                      |       |
| 38                                                                                                                         | <b>(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>234 544</b>                                                  | <b>313 689</b>          | <b>11 709</b>  | <b>159</b> | <b>4 147</b> | <b>297 674</b> |                                                                      |       |



| <p>2/d/7. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/7. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                |              |               |               |                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.)</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év május hó 30. nap</p>      |                                                                         |                                                                 |                         |                |              |               |               |                                                                      |                |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.        | 2018.         | 2019.         | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |                |              |               |               | 2020.                                                                | 2021.          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 590 000                                                         | 590 000                 | 560 500        | 0            | 0             | 0             | 29 500                                                               |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 | 0                       |                |              |               | 0             |                                                                      |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - utófinanszírozás                                                      | 590 000                                                         | 590 000                 | 560 500        | 0            | 0             | 0             | 29 500                                                               |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 560 500                                                         | 560 500                 | 560 500        |              |               |               |                                                                      |                |
| 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 pénzeszköztérlet                                               |                                                                 | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hiteelfelvétel                                                          |                                                                 | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kölcsönök visszatérítése                                                |                                                                 | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>590 000</b>                                                  | <b>590 000</b>          | <b>560 500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>29 500</b>                                                        | <b>0</b>       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 423 161                                                         | 418 386                 |                |              | 0             | 17 228        | 177 026                                                              | 224 132        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 19 914                                                          | 18 294                  |                |              | 0             | 4 652         | 627                                                                  | 13 015         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fordított ÁFA                                                           | 94 340                                                          | 94 340                  |                |              | 0             | 0             | 47 170                                                               | 47 170         |
| 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                                                         | 52 585                                                          | 44 230                  |                |              | 7 620         | 2 667         | 16 426                                                               | 17 517         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 14 750                  |                | 3 631        | 3 343         | 3 172         | 3 172                                                                | 1 432          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések                                | 0                                                               | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>590 000</b>                                                  | <b>590 000</b>          | <b>0</b>       | <b>3 631</b> | <b>10 963</b> | <b>27 719</b> | <b>244 421</b>                                                       | <b>303 266</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 560 500        | -3 631       | -10 963       | -27 719       | -214 921                                                             | -303 266       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>               | <b>590 000</b>                                                  | <b>590 000</b>          | <b>560 500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>29 500</b>                                                        | <b>0</b>       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (beruházási)                                    | 0                                                               | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (dologi)                                        | 0                                                               | 0                       |                |              |               |               |                                                                      |                |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>590 000</b>                                                  | <b>590 000</b>          | <b>0</b>       | <b>3 631</b> | <b>10 963</b> | <b>27 719</b> | <b>244 421</b>                                                       | <b>303 266</b> |

| <p>2/d/8. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/8. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                |            |                |               |                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március hó 10. nap</p>            |                                                                         |                                                                 |                         |                |            |                |               |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.      | 2018.          | 2019.         | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |                |            |                |               | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 357 061                                                         | 357 061                 | 339 207        | 0          | 0              | 17 854        |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - utófinanszírozás                                                      | 357 061                                                         | 357 061                 | 339 207        |            | 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 bevétel                                               | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Végeleges pénzeszköztétel                                               | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hiteľfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kölcsönök visszatérőlése                                                | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Megelőlevezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Utófinanszírozás miatti megelőlevezés                                   | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>357 061</b>                                                  | <b>357 061</b>          | <b>339 207</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>17 854</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 256 469                                                         | 256 542                 | 8 960          |            | 209 228        | 38 354        |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 11 574                                                          | 5 878                   | 2 419          |            | 756            | 2 703         |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fordított ÁFA                                                           | 57 672                                                          | 63 363                  |                |            | 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                                                          | 31 278                  | 6 401          | 158        | 22 508         | 2 211         |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Áfjűtő kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |                |            |                |               |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>357 061</b>                                                  | <b>357 061</b>          | <b>17 780</b>  | <b>158</b> | <b>295 855</b> | <b>43 268</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 | 0                       | 321 427        | -158       | -295 855       | -25 414       |                                                                      |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>               | <b>357 061</b>                                                  | <b>357 061</b>          | <b>339 207</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>17 854</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 0                                                               | 62 235                  |                |            | 52 406         | 9 829         |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)                 | 0                                                               | 14 150                  |                |            | 14 150         |               |                                                                      |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>357 061</b>                                                  | <b>433 446</b>          | <b>17 780</b>  | <b>158</b> | <b>362 411</b> | <b>53 097</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |

| 2/d/9. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |         |       |          |         |                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| *2/d/9. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 | 2016.   | 2017. | 2018.    | 2019.   | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |         |       |          |         | 2020.                                                                | 2021. |
| 1                                                                                                                          | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 351 079                                                         | 351 079                 | 333 525 | 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 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                                                                                                                         | (8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 351 079                                                         | 351 079                 | 333 525 | 0     | 0        | 17 554  | 0                                                                    |       |
| 20                                                                                                                         | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 253 520                                                         | 253 581                 | 8 832   | 0     | 234 601  | 10 148  |                                                                      |       |
| 21                                                                                                                         | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 5 521                                                           | 5 521                   | 2 385   | 0     | 559      | 2 577   |                                                                      |       |
| 22                                                                                                                         | Fordított ÁFA                                                           | 62 930                                                          | 62 946                  |         | 0     | 58 859   | 4 087   |                                                                      |       |
| 23                                                                                                                         | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 0                                                               | 0                       |         |       |          |         |                                                                      |       |
| 24                                                                                                                         | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 0                                                               | 0                       |         |       |          |         |                                                                      |       |
| 25                                                                                                                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                                               | 0                       |         |       |          |         |                                                                      |       |
| 26                                                                                                                         | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       |         |       |          |         |                                                                      |       |
| 27                                                                                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |         |       |          |         |                                                                      |       |
| 28                                                                                                                         | Dologi kiadások                                                         | 29 108                                                          | 29 031                  | 6 309   | 160   | 15 786   | 6 776   |                                                                      |       |
| 29                                                                                                                         | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |         |       |          |         |                                                                      |       |
| 30                                                                                                                         | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |         |       |          |         |                                                                      |       |
| 31                                                                                                                         | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       |         |       |          |         |                                                                      |       |
| 32                                                                                                                         | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |         |       |          |         |                                                                      |       |
| 33                                                                                                                         | Elszámolható kiadások összesen                                          | 351 079                                                         | 351 079                 | 17 526  | 160   | 309 805  | 23 588  | 0                                                                    |       |
| 34                                                                                                                         | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 315 999 | -160  | -309 805 | -6 034  | 0                                                                    |       |
| 35                                                                                                                         | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)                      | 351 079                                                         | 351 079                 | 333 525 | 0     | 0        | 17 554  | 0                                                                    |       |
| 36                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 0                                                               | 67 481                  |         | 0     |          | 67 481  |                                                                      |       |
| 37                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások /FAD/)                         | 0                                                               | 15 533                  |         |       |          | 15 533  |                                                                      |       |
| 38                                                                                                                         | (1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 351 079                                                         | 434 093                 | 17 526  | 160   | 309 805  | 106 602 | 0                                                                    |       |

| <p>2/d/10. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/10. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>             |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |        |          |                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2 - 15 - KE1-2016-00002</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22..) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december 31. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |        |          |                                                                       |       |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.   | 2017.   | 2018.  | 2019.    | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |        |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Támogatásértékű bevétel                                                 |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Végleges pénzeszköztvétel                                               |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hiteelfelvétel                                                          |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kölcsönök visszatérítése                                                |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 508 444                                                         | 508 444                 | 483 022 | 0       | 0      | 25 422   | 0                                                                     | 0     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 368 989                                                         | 369 000                 |         | 15 500  | 0      | 271 150  | 82 350                                                                |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 13 228                                                          | 9 015                   |         | 4 185   | 0      | 4 561    | 269                                                                   |       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fordított ÁFA                                                           | 86 400                                                          | 90 614                  |         |         | 0      | 68 649   | 21 965                                                                |       |
| 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                                                          | 39 815                  | 2 540   | 2 955   | 3 810  | 20 632   | 9 878                                                                 |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 |                                                                 | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elszámolható kiadások összesen                                          | 508 444                                                         | 508 444                 | 2 540   | 22 640  | 3 810  | 364 992  | 114 462                                                               | 0     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 480 482 | -22 640 | -3 810 | -339 570 | -114 462                                                              |       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)                      | 508 444                                                         | 508 444                 | 483 022 | 0       | 0      | 25 422   | 0                                                                     |       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 0                                                               | 320 109                 |         |         | 0      | 237 532  | 82 577                                                                |       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)                 | 0                                                               | 86 429                  |         |         | 0      | 64 133   | 22 296                                                                |       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 508 444                                                         | 914 982                 | 2 540   | 22 640  | 3 810  | 666 657  | 219 335                                                               |       |

| <p>2/d/11. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/11. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                |                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év június hó 30. nap</p>                   |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.         | 2018.        | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 799 999                                                         | 799 999                 | 760 000        | 0             | 0            | 39 999         |                                                                       |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 799 999                                                         | 799 999                 | 760 000        |               | 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>799 999</b>                                                  | <b>799 999</b>          | <b>760 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>39 999</b>  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 567 350                                                         | 567 434                 |                | 19 700        | 0            | 547 734        |                                                                       |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 9 761                                                           | 9 400                   |                | 5 319         | 0            | 4 081          |                                                                       |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fordított ÁFA                                                           | 143 424                                                         | 143 807                 |                |               | 0            | 143 807        |                                                                       |          |
| 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                                                         | 79 464                                                          | 79 358                  | 3 175          | 11 748        | 2 542        | 52 946         | 8 947                                                                 |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>799 999</b>                                                  | <b>799 999</b>          | <b>3 175</b>   | <b>36 767</b> | <b>2 542</b> | <b>748 568</b> | <b>8 947</b>                                                          | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 756 825        | -36 767       | -2 542       | -708 569       | -8 947                                                                | 0        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>               | <b>799 999</b>                                                  | <b>799 999</b>          | <b>760 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>39 999</b>  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 0                                                               | 9 854                   |                |               |              | 9 854          |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 0                                                               | 2 661                   |                |               |              | 2 661          |                                                                       |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>799 999</b>                                                  | <b>812 514</b>          | <b>3 175</b>   | <b>36 767</b> | <b>2 542</b> | <b>761 083</b> | <b>8 947</b>                                                          | <b>0</b> |

| <p>2/d/12. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/12. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                  |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |                |               |                                                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>A projekt megnevezése: "Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március hó 31.</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |                |               |                                                                      |       |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.         | 2018.          | 2019.         | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |                |               | 2020.                                                                | 2021. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 300 000                                                         | 300 000                 | 285 000        | 0             |                | 15 000        | 0                                                                    |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                | 0             |                |               |                                                                      |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - utófinanszírozás                                                      | 300 000                                                         | 300 000                 | 285 000        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>300 000</b>                                                  | <b>300 000</b>          | <b>285 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>15 000</b> | <b>0</b>                                                             |       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 215 335                                                         | 5 091                   |                | 0             | 129            | 4 962         |                                                                      |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 58 141                                                          | 1 375                   |                | 0             | 35             | 1 340         |                                                                      |       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 0                       |                |               |                |               |                                                                      |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 0                                                               | 210 261                 |                | 6 476         | 192 433        | 11 352        |                                                                      |       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 0                                                               | 56 770                  |                | 1 748         | 51 957         | 3 065         |                                                                      |       |
| 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         | 16 117         | 3 508         |                                                                      |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |                |               |                                                                      |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |                |               |                                                                      |       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 | 0                       |                |               |                |               |                                                                      |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Áfátó kiadásoként 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>260 671</b> | <b>24 227</b> | <b>0</b>                                                             |       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 281 951        | -12 053       | -260 671       | -9 227        | 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>0</b>       | <b>15 000</b> | <b>0</b>                                                             |       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 1 086                                                           | 421                     | 0              | 0             |                | 421           |                                                                      |       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   | 0                                                               | 37 878                  |                | 31            |                | 37 847        |                                                                      |       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 107                                                             | 101                     | 12             | 14            |                | 75            |                                                                      |       |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>301 193</b>                                                  | <b>338 400</b>          | <b>3 061</b>   | <b>12 098</b> | <b>260 671</b> | <b>62 570</b> | <b>0</b>                                                             |       |

| <p>2/d/13. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                                                                                                                   |                                                                         |                                                                 |                         |                |            |              |                |                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: "Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 24. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                |            |              |                |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.      | 2018.        | 2019.          | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                 |                         |                |            |              |                | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 309 315                                                         | 309 315                 | 293 849        | 0          | 0            | 15 466         |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - utófinanszírozás                                                      | 309 315                                                         | 309 315                 | 293 849        |            | 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>309 315</b>                                                  | <b>309 315</b>          | <b>293 849</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>15 466</b>  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 220 421                                                         | 220 421                 | 4 864          |            | 0            | 215 557        |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 7 505                                                           | 59 513                  | 1 313          |            | 0            | 58 200         |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fordított ÁFA                                                           | 52 009                                                          | 0                       |                |            | 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        | 4 727        | 15 230         |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Áfűtő kiadásaként elszámolt kifizetések                                 |                                                                 | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>309 315</b>                                                  | <b>309 315</b>          | <b>15 443</b>  | <b>158</b> | <b>4 727</b> | <b>288 987</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 278 406        | -158       | -4 727       | -273 521       | 0                                                                    | 0        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>               | <b>309 315</b>                                                  | <b>309 315</b>          | <b>293 849</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>15 466</b>  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   |                                                                 | 57 568                  |                |            |              | 57 568         |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               |                                                                 | 0                       |                |            |              |                |                                                                      |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>309 315</b>                                                  | <b>366 883</b>          | <b>15 443</b>  | <b>158</b> | <b>4 727</b> | <b>346 555</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |

"2/d/14. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

2/d/14. melléklet a 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

| sorszám | Megnevezés                                                      | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |                  |                  |               |                |                | 2019.          |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                                                                 |                                                                 |                         | 2013.                                                                  | 2014.            | 2015.            | 2016.         | 2017.          | 2018.          |                |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP              | 5 948 153                                                       | 6 898 389               | 4 383                                                                  | 4 406 134        | 2 487 314        | 558           |                | 0              |                |
| 2       | - előfinanszírozás                                              | 0                                                               | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 3       | - utófinanszírozás                                              | 17 532                                                          | 102 137                 | 4 383                                                                  | 11 813           | 85 383           | 558           |                |                |                |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                | 4 383                                                           | 4 383                   | 4 383                                                                  |                  | 0                |               |                |                |                |
| 5       | - szállítói finanszírozás                                       | 5 930 621                                                       | 6 796 252               | 0                                                                      | 4 394 321        | 2 401 931        |               |                |                |                |
| 6       | fordított Áfa előleg                                            | 145 434                                                         | 145 434                 |                                                                        |                  | 145 434          |               |                |                |                |
| 7       | EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP               |                                                                 | 633 399                 |                                                                        |                  |                  | 65 714        | 332 413        | 54 243         | 181 029        |
| 8       | - előfinanszírozás                                              |                                                                 | 0                       |                                                                        |                  |                  |               |                |                |                |
| 9       | - utófinanszírozás                                              |                                                                 | 148 795                 |                                                                        |                  |                  | 0             | 0              | 1 438          | 147 357        |
| 10      | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                |                                                                 | 0                       |                                                                        |                  |                  |               |                | 0              |                |
| 11      | - szállítói finanszírozás                                       |                                                                 | 484 604                 |                                                                        |                  |                  | 65 714        | 332 413        | 52 805         | 33 672         |
| 12      | fordított Áfa előleg                                            |                                                                 | 0                       |                                                                        |                  |                  | 0             | 0              |                |                |
| 13      | Hazai társfinanszírozás                                         | 0                                                               | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 14      | BM EU Önerő Alap támogatás                                      | 0                                                               | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 15      | EU Önerő Alap támogatás                                         |                                                                 | 403 732                 |                                                                        | 260 526          | 143 206          |               |                |                |                |
| 16      | Saját erő felhasználás (5,65 %)                                 | 356 196                                                         | 42 963                  | 0                                                                      |                  | 5 033            | 3 978         | 18 481         | 161            | 15 310         |
| 17      | Támogatásértéktől bevétel                                       | 0                                                               | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 18      | Végleges pénzeszközátvétel                                      | 0                                                               | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 19      | Hiteelfelvétel                                                  | 0                                                               | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 20      | Pénzmaradvány                                                   | 0                                                               | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 21      | Kölcsönök visszatérülése                                        | 0                                                               | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 22      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                   | 1 426 014                                                       | 1 260 541               | 0                                                                      | 811              | 0                | 1 176 922     | 56 659         | 25 846         | 303            |
| 23      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) |                                                                 | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 24      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                           | 0                                                               | 0                       | 8 721                                                                  | -8 721           | 0                | 719           | -76 261        | 1 261          | 74 281         |
| 25      | El nem számolt előleg                                           |                                                                 | 0                       |                                                                        | -62 324          | 62 324           |               |                |                |                |
| 26      | <b>Elszámolható bevételek összesen (26. sor=43. sor)</b>        | <b>6 304 349</b>                                                | <b>7 978 483</b>        | <b>4 383</b>                                                           | <b>4 604 336</b> | <b>2 697 877</b> | <b>70 969</b> | <b>274 633</b> | <b>55 319</b>  | <b>270 966</b> |
| 27      | Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése                     |                                                                 | 0                       | 1 837                                                                  | 1 155 862        | 0                | -1 157 699    |                |                |                |
| 28      | <b>(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)</b>  | <b>7 730 363</b>                                                | <b>9 247 786</b>        | <b>6 220</b>                                                           | <b>5 761 009</b> | <b>2 697 877</b> | <b>90 396</b> | <b>415 392</b> | <b>79 904</b>  | <b>196 988</b> |
| 29      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                | 6 086 900                                                       | 7 020 163               | 3 452                                                                  | 4 301 394        | 2 205 681        | 69 649        | 212 417        | 44 166         | 183 404        |
| 30      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 ktgvetési soron)      |                                                                 | 0                       |                                                                        |                  |                  |               | 0              |                |                |
| 31      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                    | 217 449                                                         | 222 217                 | 931                                                                    | 36 375           | 112 382          | 0             | 57 353         | 11 153         | 4 023          |
| 32      | Fordított ÁFA (1112122 ktgvetési sorhoz kapcsolódó)             |                                                                 | 204 394                 |                                                                        |                  | 204 394          | 0             |                |                |                |
| 33      | Fordított ÁFA                                                   |                                                                 | 45 496                  |                                                                        |                  |                  |               | 0              | 0              | 45 496         |
| 34      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                        |                                                                 | 62 945                  |                                                                        |                  | 62 945           |               |                |                |                |
| 35      | Felújítások általános forgalmi adója                            |                                                                 | 16 995                  |                                                                        |                  | 16 995           |               |                |                |                |
| 36      | Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                                                                 | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 37      | Személyi juttatások                                             |                                                                 | 1 971                   |                                                                        |                  | 0                |               |                |                | 1 971          |
| 38      | Munkaadókat terhelő járulékok                                   |                                                                 | 384                     |                                                                        |                  | 0                |               |                |                | 384            |
| 39      | Dologi és egyéb folyó kiadások                                  |                                                                 | 403 360                 |                                                                        | 266 567          | 95 480           | 762           | 4 863          | 0              | 35 688         |
| 40      | Egyéb működési kiadások                                         |                                                                 | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 41      | Kölcsönök nyújtása                                              |                                                                 | 0                       |                                                                        |                  | 0                |               |                |                |                |
| 42      | Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések                          |                                                                 | 0                       | 8 721                                                                  | -8 721           | 0                |               |                |                |                |
| 43      | <b>Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)</b>         | <b>6 304 349</b>                                                | <b>7 977 925</b>        | <b>4 383</b>                                                           | <b>4 604 336</b> | <b>2 697 877</b> | <b>70 411</b> | <b>274 633</b> | <b>55 319</b>  | <b>270 966</b> |
| 44      | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)                       | 1 426 014                                                       | 1 212 695               | 1 838                                                                  | 1 150 888        | 3 173            |               | 56 024         | 772            |                |
| 45      | Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)                  |                                                                 | 285 841                 |                                                                        |                  | 241 962          | 18 805        | 0              | 25 074         |                |
| 46      | Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)                           |                                                                 | 19 757                  |                                                                        | 3 947            | 14 872           |               | 635            |                | 303            |
| 47      | Nem támogatott kiadások (beruházási)                            |                                                                 | 214 024                 |                                                                        | 18 205           | 240              | 0             | 65 855         | 93 231         | 36 493         |
| 48      | Nem támogatott kiadások (FAD)                                   |                                                                 | 27 337                  |                                                                        |                  |                  |               | 17 484         |                | 9 853          |
| 49      | Nem támogatott kiadások (dologi)                                |                                                                 | 2 286                   |                                                                        |                  |                  | 762           | 1 524          |                |                |
| 50      | <b>(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>7 730 363</b>                                                | <b>9 739 866</b>        | <b>6 221</b>                                                           | <b>5 777 376</b> | <b>2 958 124</b> | <b>89 978</b> | <b>416 155</b> | <b>174 396</b> | <b>317 615</b> |



| 2/d/15. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 | 2016.            | 2017.        | 2018.         | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |                  |              |               |                | 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        |              |               |                |                                                                       |       |
| 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                                                                                                                         | 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>24 108</b>                                                         |       |
| 20                                                                                                                         | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 907 838                                                         | 910 285                 | 17 925           | 2 743        | 86 100        | 631 316        | 172 201                                                               |       |
| 21                                                                                                                         | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 11 566                                                          | 7 242                   | 4 840            | 741          | 0             | 1 661          |                                                                       |       |
| 22                                                                                                                         | Fordított ÁFA                                                           | 257 657                                                         | 238 536                 |                  |              | 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 +(4611252)                                              | 22 313                                                          | 19 014                  |                  | 572          | 4 176         | 6 039          | 8 227                                                                 |       |
| 31                                                                                                                         | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                  |              |               |                |                                                                       |       |
| 32                                                                                                                         | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                  |              |               |                |                                                                       |       |
| 33                                                                                                                         | Intézményfinanszírozás                                                  | 6 000                                                           | 6 000                   |                  | 3 409        | 1 405         | 889            | 297                                                                   |       |
| 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>7 655</b> | <b>91 681</b> | <b>831 947</b> | <b>227 219</b>                                                        |       |
| 36                                                                                                                         | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 | 0                       | 1 134 394        | -7 655       | -91 681       | -831 947       | -203 111                                                              |       |
| 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>24 108</b>                                                         |       |
| 38                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 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>7 655</b> | <b>91 681</b> | <b>831 947</b> | <b>227 219</b>                                                        |       |

| <p>2/d/16. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/16. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>    |                                                                         |                                                                 |                         |               |               |          |                |                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: "Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00003</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |               |               |          |                |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.         | 2017.         | 2018.    | 2019.          | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                 |                         |               |               |          |                | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 97 338                                                          | 97 338                  | 95 391        | 0             | 0        | 1 947          |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - utófinanszírozás                                                      | 97 338                                                          | 97 338                  | 95 391        |               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Támogatásértékelő bevétel                                               | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Végleges pénzeszközátvétel                                              | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kölcsönök visszatérítése                                                | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>97 338</b>                                                   | <b>97 338</b>           | <b>95 391</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 947</b>   |                                                                      |          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 73 233                                                          | 75 133                  | 0             | 9 331         |          | 65 802         |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 19 773                                                          | 2 663                   | 0             | 2 519         |          | 144            |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 15 404                  |               |               |          | 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                                                           | 4 138                   |               |               |          | 4 138          |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Áfjuttó kiadásként elszámolt kifizetések                                | 0                                                               | 0                       |               |               |          |                |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>97 338</b>                                                   | <b>97 338</b>           | <b>0</b>      | <b>11 850</b> | <b>0</b> | <b>85 488</b>  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 95 391        | -11 850       | 0        | -83 541        |                                                                      |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>               | <b>97 338</b>                                                   | <b>97 338</b>           | <b>95 391</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 947</b>   | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nem támogatott kiadások (Bерuházások)                                   | 0                                                               | 28 135                  | 7 493         | 0             |          | 20 642         |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>97 338</b>                                                   | <b>125 473</b>          | <b>7 493</b>  | <b>11 850</b> | <b>0</b> | <b>106 130</b> |                                                                      |          |

| 2/d/17. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |              |               |                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| "2/d/17. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez                                                           |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |              |               |                                                                       |          |
| Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai  |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |              |               |                                                                       |          |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                                          |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |              |               |                                                                       |          |
| A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése" |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |              |               |                                                                       |          |
| A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008                                                                       |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |              |               |                                                                       |          |
| A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH                                                     |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |              |               |                                                                       |          |
| A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év szeptember hó 30. nap                                                  |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |              |               |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                     | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.         | 2017.        | 2018.        | 2019.         | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                             |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |              |               | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                           | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 84 569                                                          | 82 878                  | 82 878        | 0            | 0            | 0             |                                                                       |          |
| 2                                                                                                                           | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                           | - utófinanszírozás                                                      | 84 569                                                          | 82 878                  | 82 878        | 0            | 0            | 0             |                                                                       |          |
| 4                                                                                                                           | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 82 878                                                          | 82 878                  | 82 878        | 0            | 0            |               |                                                                       |          |
| 5                                                                                                                           | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 6                                                                                                                           | ebből fordított Áfa előleg                                              | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 7                                                                                                                           | Hazai társfinanszírozás                                                 | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 8                                                                                                                           | BM EU Önerő Alap támogatás                                              | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 9                                                                                                                           | EU Önerő Alap támogatás                                                 | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 10                                                                                                                          | Saját erő felhasználás (0 %)                                            | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 11                                                                                                                          | Támogatásértéktől bevételek                                             | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 12                                                                                                                          | Végleges pénzeszközátvétel                                              | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 13                                                                                                                          | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 14                                                                                                                          | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 15                                                                                                                          | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 16                                                                                                                          | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 17                                                                                                                          | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 18                                                                                                                          | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |               |              | 0            |               |                                                                       |          |
| 19                                                                                                                          | <b>(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>84 569</b>                                                   | <b>82 878</b>           | <b>82 878</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 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                                                          | 56 291                  |               | 996          |              | 55 295        |                                                                       |          |
| 24                                                                                                                          | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 16 214                                                          | 15 199                  |               | 269          |              | 14 930        |                                                                       |          |
| 25                                                                                                                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 26                                                                                                                          | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 27                                                                                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 28                                                                                                                          | Dologi kiadások                                                         | 6 195                                                           | 5 773                   |               | 3 011        | 418          | 2 344         |                                                                       |          |
| 29                                                                                                                          | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                          | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                          | Intézményfinanszírozás                                                  | 2 108                                                           | 1 949                   |               | 769          | 786          | 394           |                                                                       |          |
| 32                                                                                                                          | Afítúó kiadásoként elszámolt kifizetések                                | 0                                                               | 0                       |               |              |              |               |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                          | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>84 569</b>                                                   | <b>79 212</b>           | <b>0</b>      | <b>5 045</b> | <b>1 204</b> | <b>72 963</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                          | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 3 666                   | 82 878        | -5 045       | -1 204       | -72 963       |                                                                       |          |
| 35                                                                                                                          | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>84 569</b>                                                   | <b>82 878</b>           | <b>82 878</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                          | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   | 0                                                               | 23 298                  |               |              | 0            | 23 298        |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                          | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               |                                                                 | 407                     |               |              | 407          |               |                                                                       |          |
| 38                                                                                                                          | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)                        |                                                                 | 230                     |               |              | 160          | 70            |                                                                       |          |
| 39                                                                                                                          | <b>(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>84 569</b>                                                   | <b>103 147</b>          | <b>0</b>      | <b>5 045</b> | <b>1 771</b> | <b>96 331</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |

| 2/d/18. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 | 2016.   | 2017.    | 2018.   | 2019. | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |         |          |         |       | 2020.                                                                 | 2021. |
| 1                                                                                                                          | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 239 522                                                         | 235 592                 | 234 732 | 0        | 0       | 860   |                                                                       |       |
| 2                                                                                                                          | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |         |          |         |       |                                                                       |       |
| 3                                                                                                                          | - utófinanszírozás                                                      | 239 522                                                         | 235 592                 | 234 732 | 0        | 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                                                                                                                         | Támogatásértéki 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                       |         |          | 860     | -860  |                                                                       |       |
| 19                                                                                                                         | (8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 239 522                                                         | 235 592                 | 234 732 | 0        | 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                                                         | 167 498                 |         | 135 298  | 32 200  | 0     |                                                                       |       |
| 24                                                                                                                         | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 45 994                                                          | 45 224                  |         | 36 530   | 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                                                          | 17 172                  |         | 16 962   | 210     |       |                                                                       |       |
| 29                                                                                                                         | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |         |          |         |       |                                                                       |       |
| 30                                                                                                                         | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |         |          |         |       |                                                                       |       |
| 31                                                                                                                         | Intézményfinanszírozás                                                  | 5 969                                                           | 5 698                   |         | 5 019    | 679     |       |                                                                       |       |
| 32                                                                                                                         | Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések                                | 0                                                               | 0                       |         |          |         |       |                                                                       |       |
| 33                                                                                                                         | Elszámolható kiadások összesen                                          | 239 522                                                         | 235 592                 | 0       | 193 809  | 41 783  | 0     | 0                                                                     | 0     |
| 34                                                                                                                         | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 234 732 | -193 809 | -40 923 | 0     |                                                                       |       |
| 35                                                                                                                         | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        | 239 522                                                         | 235 592                 | 234 732 | 0        | 860     | 0     | 0                                                                     | 0     |
| 36                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (Felújítások)                                   | 0                                                               | 3 606                   |         | 192      | 3 414   |       |                                                                       |       |
| 37                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)                               |                                                                 | 0                       |         |          |         |       |                                                                       |       |
| 38                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)                        |                                                                 | 271                     |         |          | 271     |       |                                                                       |       |
| 39                                                                                                                         | (1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 239 522                                                         | 239 469                 | 0       | 194 001  | 45 468  | 0     | 0                                                                     | 0     |

| 2/d/19. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 | 2016.   | 2017.   | 2018.    | 2019.   | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |          |         | 2020.                                                                | 2021. |
| 1                                                                                                                              | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 220 707                                                         | 218 878                 | 216 293 | 0       | 0        | 2 585   |                                                                      |       |
| 2                                                                                                                              | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |         |         |          |         |                                                                      |       |
| 3                                                                                                                              | - utófinanszírozás                                                      | 220 707                                                         | 218 878                 | 216 293 | 0       | 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 pénzeszköztérítés                                              | 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                                                                                                                             | (8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 220 707                                                         | 218 878                 | 216 293 | 0       | 0        | 2 585   | 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                                                         | 155 605                 |         | 2 604   | 140 254  | 12 747  |                                                                      |       |
| 24                                                                                                                             | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 42 365                                                          | 42 012                  |         | 703     | 37 868   | 3 441   |                                                                      |       |
| 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   | 6 546    | 1 606   |                                                                      |       |
| 29                                                                                                                             | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |         |         |          |         |                                                                      |       |
| 30                                                                                                                             | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |         |         |          |         |                                                                      |       |
| 31                                                                                                                             | Intézményfinanszírozás                                                  | 5 512                                                           | 5 472                   |         | 2 629   | 2 573    | 270     |                                                                      |       |
| 32                                                                                                                             | Árfutó kiadásokként elszámolt kifizetések                               | 0                                                               | 0                       |         |         |          |         |                                                                      |       |
| 33                                                                                                                             | Elszámolható kiadások összesen                                          | 220 707                                                         | 218 878                 | 0       | 13 573  | 187 241  | 18 064  | 0                                                                    | 0     |
| 34                                                                                                                             | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 216 293 | -13 573 | -187 241 | -15 479 | 0                                                                    | 0     |
| 35                                                                                                                             | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        | 220 707                                                         | 218 878                 | 216 293 | 0       | 0        | 2 585   | 0                                                                    | 0     |
| 36                                                                                                                             | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   | 0                                                               | 94 769                  |         |         |          | 94 769  |                                                                      |       |
| 37                                                                                                                             | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               |                                                                 | 131                     |         | 79      | 50       | 2       |                                                                      |       |
| 38                                                                                                                             | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)                        |                                                                 | 40                      |         |         |          | 40      |                                                                      |       |
| 39                                                                                                                             | (1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 220 707                                                         | 313 818                 | 0       | 13 652  | 187 291  | 112 875 | 0                                                                    | 0     |

| <p>2/d/20. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/20. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                                                                  |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                |                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>A projekt megnevezése: "Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                |                                                                       |       |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.         | 2018.        | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                | 2020.                                                                 | 2021. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 291 109                                                         | 291 109                 | 285 287        | 0             | 0            | 5 822          |                                                                       |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - utófinanszírozás                                                      | 291 109                                                         | 291 109                 | 285 287        |               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>291 109</b>                                                  | <b>291 109</b>          | <b>285 287</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>5 822</b>   | <b>0</b>                                                              |       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 207 066                                                         | 207 068                 |                | 3 438         | 0            | 203 630        |                                                                       |       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 55 908                                                          | 55 908                  |                | 928           | 0            | 54 980         |                                                                       |       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dologi kiadások                                                         | 20 858                                                          | 20 856                  |                | 10 188        | 1 448        | 9 220          |                                                                       |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intézményfinanszírozás                                                  | 7 277                                                           | 7 277                   |                | 3 822         | 1 716        | 1 305          | 434                                                                   |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések                                | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>291 109</b>                                                  | <b>291 109</b>          | <b>0</b>       | <b>18 376</b> | <b>3 164</b> | <b>269 135</b> | <b>434</b>                                                            |       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 285 287        | -18 376       | -3 164       | -263 313       | -434                                                                  |       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)</b>                 | <b>291 109</b>                                                  | <b>291 109</b>          | <b>285 287</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>5 822</b>   | <b>0</b>                                                              |       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   | 0                                                               | 74 076                  |                |               | 0            | 74 076         |                                                                       |       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>291 109</b>                                                  | <b>365 185</b>          | <b>0</b>       | <b>18 376</b> | <b>3 164</b> | <b>343 211</b> | <b>434</b>                                                            |       |

| <p>2/d/21. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/21. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                |                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: "Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 31. nap</p>       |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.         | 2018.        | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 464 515                                                         | 464 515                 | 455 225        | 0             | 0            | 9 290          | 0                                                                     | 0        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 464 515                                                         | 464 515                 | 455 225        |               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Támogatásértékű bevétel                                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Végleges pénzeszköztétel                                                | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>464 515</b>                                                  | <b>464 515</b>          | <b>455 225</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>9 290</b>   | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 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         | 0            | 325 169        |                                                                       |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 89 276                                                          | 89 275                  |                | 1 480         | 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         |                                                                       |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 11 608                                                          | 11 608                  |                | 7 712         | 2 013        | 1 189          | 694                                                                   |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>464 515</b>                                                  | <b>464 515</b>          | <b>0</b>       | <b>30 927</b> | <b>2 013</b> | <b>430 881</b> | <b>694</b>                                                            | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 455 225        | -30 927       | -2 013       | -421 591       | -694                                                                  |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>464 515</b>                                                  | <b>464 515</b>          | <b>455 225</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>9 290</b>   | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       | 0              |               |              |                |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>464 515</b>                                                  | <b>464 515</b>          | <b>0</b>       | <b>30 927</b> | <b>2 013</b> | <b>430 881</b> | <b>694</b>                                                            | <b>0</b> |

| <p>2/d/22. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/22. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                     |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |        |          |                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>A projekt megnevezése: "Keeskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |        |          |                                                                      |       |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.   | 2017.   | 2018.  | 2019.    | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |        |          | 2020.                                                                | 2021. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 302 654                                                         | 302 654                 | 296 601 | 0       | 0      | 6 053    |                                                                      |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |         | 0       |        |          |                                                                      |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - utófinanszírozás                                                      | 302 654                                                         | 302 654                 | 296 601 | 0       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Támogatásértéktől bevételek                                             | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Végleges pénzeszköztétel                                                | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hitel felvétel                                                          | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés                                   | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 302 654                                                         | 302 654                 | 296 601 | 0       | 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   | 0      | 211 752  |                                                                      |       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 58 137                                                          | 58 138                  |         | 965     | 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  | 1 499  | 9 548    |                                                                      |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                      |       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 7 556                   |         | 2 379   | 2 439  | 2 190    | 548                                                                  |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afító kiadásoként elszámolt kifizetések                                 | 7 556                                                           | 0                       |         |         |        | 0        |                                                                      |       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elszámolható kiadások összesen                                          | 302 654                                                         | 302 654                 | 0       | 17 505  | 3 938  | 280 663  | 548                                                                  |       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 296 601 | -17 505 | -3 938 | -274 610 | -548                                                                 |       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        | 302 654                                                         | 302 654                 | 296 601 | 0       | 0      | 6 053    | 0                                                                    |       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   | 0                                                               | 94 599                  | 0       |         | 0      | 94 599   |                                                                      |       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 302 654                                                         | 397 253                 | 0       | 17 505  | 3 938  | 375 262  | 548                                                                  |       |



| <p>2/d/23. melléklet a „2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez”<br/> 2/d/23. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez<br/> Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p>                                  |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                |                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| adatok ezer Ft-ban                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                |                                                                       |          |
| A projekt megnevezése: "Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése"<br>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005<br>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH<br>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. nap |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.         | 2018.        | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |              |                | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 292 011                                                         | 292 011                 | 286 171        | 0             | 0            | 5 840          | 0                                                                     | 0        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 292 011                                                         | 292 011                 | 286 171        |               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                       |                |               | 0            | 0              |                                                                       |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>292 011</b>                                                  | <b>292 011</b>          | <b>286 171</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>5 840</b>   | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 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         | 0            | 203 139        |                                                                       |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 55 778                                                          | 55 778                  |                | 931           | 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        | 1 454        | 10 689         |                                                                       |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 7 289                                                           | 7 290                   |                | 5 418         | 1 187        | 514            | 171                                                                   |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |              |                |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>292 011</b>                                                  | <b>292 011</b>          | <b>0</b>       | <b>20 010</b> | <b>2 641</b> | <b>269 189</b> | <b>171</b>                                                            | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 286 171        | -20 010       | -2 641       | -263 349       | -171                                                                  | 0        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>292 011</b>                                                  | <b>292 011</b>          | <b>286 171</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>5 840</b>   | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (Felújítások)                                   | 0                                                               | 206 569                 | 0              | 0             |              | 206 569        |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>292 011</b>                                                  | <b>498 580</b>          | <b>0</b>       | <b>20 010</b> | <b>2 641</b> | <b>475 758</b> | <b>171</b>                                                            | <b>0</b> |

| <p>2/d/24. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/24. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                                                                                      |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |        |          |                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>A projekt megnevezése: "Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MórícZ Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |        |          |                                                                       |       |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.   | 2017.   | 2018.  | 2019.    | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                 |                         |         |         |        |          | 2020.                                                                 | 2021. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 300 266                                                         | 300 266                 | 294 261 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                       |         |         | 0      |          |                                                                       |       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 300 266                                                         | 300 266                 | 294 261 | 0       | 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   | 0      | 210 229  |                                                                       |       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 57 706                                                          | 57 706                  |         | 944     | 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  | 1 492  | 9 482    |                                                                       |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intézményfinanszírozás                                                  | 7 493                                                           | 7 493                   |         | 3 864   | 1 814  | 1 452    | 363                                                                   |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Affató kiadásoként elszámolt kifizetések                                | 0                                                               | 0                       |         |         |        |          |                                                                       |       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elszámolható kiadások összesen                                          | 300 266                                                         | 300 266                 | 0       | 18 672  | 3 306  | 277 925  | 363                                                                   | 0     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 294 261 | -18 672 | -3 306 | -271 920 | -363                                                                  | 0     |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        | 300 266                                                         | 300 266                 | 294 261 | 0       | 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       | 18 672  | 3 306  | 362 256  | 363                                                                   | 0     |

| <p>2/d/25. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/25. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |               |                |                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 15. nap</p>                      |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |               |                |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.         | 2018.         | 2019.          | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |               |                | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 503 295                                                         | 503 295                 | 493 229        | 0             | 0             | 10 066         | 0                                                                    | 0        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 | 0                       |                |               |               |                |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 503 295                                                         | 503 295                 | 493 229        |               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Támogatásértékű bevétel                                                 |                                                                 | 0                       |                |               |               |                |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Végleges pénzeszköztvétel                                               |                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>503 295</b>                                                  | <b>503 295</b>          | <b>493 229</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10 066</b>  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)                             | 381 527                                                         | 381 827                 |                | 11 000        | 5 000         | 365 827        |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 3 867                                                           | 3 948                   |                | 2 970         | 0             | 978            |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 97 795                  |                |               | 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                   |                |               | 622           | 7 103          |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |               |                |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |               |                |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 12 000                                                          | 12 000                  |                | 5 312         | 3 451         | 3 108          | 129                                                                  |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |               |                |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>503 295</b>                                                  | <b>503 295</b>          | <b>0</b>       | <b>19 282</b> | <b>9 073</b>  | <b>474 811</b> | <b>129</b>                                                           | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 | 0                       | 493 229        | -19 282       | -9 073        | -464 745       | -129                                                                 | 0        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>               | <b>503 295</b>                                                  | <b>503 295</b>          | <b>493 229</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10 066</b>  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 0                                                               | 60 275                  |                |               | 3 500         | 56 775         |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)                 | 0                                                               | 15 200                  |                |               |               | 15 200         |                                                                      |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>503 295</b>                                                  | <b>578 770</b>          | <b>0</b>       | <b>19 282</b> | <b>12 573</b> | <b>546 786</b> | <b>129</b>                                                           | <b>0</b> |

| <p>2/d/26. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>*2/d/26. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>         |                                                                         |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>A projekt megnevezése: „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2013/2016. (X.27.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év november hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.            | 2017.         | 2018.         | 2019.          | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                 |                         |                  |               |               |                | 2020.                                                                | 2021.            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 1 399 050                                                       | 1 399 050               | 1 371 069        | 0             | 0             | 0              | 27 981                                                               | 0                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - utófinanszírozás                                                      | 1 399 050                                                       | 1 399 050               | 1 371 069        | 0             | 0             | 0              | 27 981                                                               |                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 1 371 069                                                       | 1 371 069               | 1 371 069        | 0             | 0             | 0              |                                                                      |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - szállítói finanszírozás                                               |                                                                 | 0                       |                  |               |               | 0              |                                                                      |                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ebből fordított Áfa előleg                                              |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EU Önerő Alap támogatás                                                 |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saját erő felhasználás (0 %)                                            |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Támogatásértéktől bevételek                                             |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Végleges pénzeszközátvétel                                              |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hitel felvétel                                                          |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 399 050</b>                                                | <b>1 399 050</b>        | <b>1 371 069</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>27 981</b>                                                        | <b>0</b>         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 889 159                                                         | 1 033 250               | 0                | 0             | 10 000        | 100 866        | 106 043                                                              | 816 341          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 240 073                                                         | 97 782                  | 0                | 0             | 2 700         | 10 013         | 675                                                                  | 84 394           |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fordított ÁFA                                                           | 180 709                                                         | 180 710                 | 0                |               |               | 17 221         | 27 957                                                               | 135 532          |
| 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                                                          | 51 058                  | 0                | 0             | 12 700        | 6 416          | 9 442                                                                | 22 500           |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intézményfinanszírozás                                                  | 36 250                                                          | 36 250                  | 0                | 12 693        | 8 494         | 5 021          | 5 021                                                                | 5 021            |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések                                 |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>1 399 050</b>                                                | <b>1 399 050</b>        | <b>0</b>         | <b>12 693</b> | <b>33 894</b> | <b>139 537</b> | <b>149 138</b>                                                       | <b>1 063 788</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 | 0                       | 1 371 069        | -12 693       | -33 894       | -139 537       | -121 157                                                             | -1 063 788       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>1 399 050</b>                                                | <b>1 399 050</b>        | <b>1 371 069</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>27 981</b>                                                        | <b>0</b>         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nem támogatott kiadások                                                 |                                                                 | 0                       |                  |               |               |                |                                                                      |                  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>1 399 050</b>                                                | <b>1 399 050</b>        | <b>0</b>         | <b>12 693</b> | <b>33 894</b> | <b>139 537</b> | <b>149 138</b>                                                       | <b>1 063 788</b> |

| <p>2/d/27. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/27. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p><b>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</b></p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                  |              |                |                |                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év július hó 15. nap</p>                     |                                                                         |                                                                 |                         |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.            | 2017.        | 2018.          | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                 |                         |                  |              |                |                | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 1 200 000                                                       | 1 200 000               | 1 176 000        | 0            | 0              | 24 000         | 0                                                                     | 0        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |                  |              | 0              |                |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - utófinanszírozás                                                      | 1 200 000                                                       | 1 200 000               | 1 176 000        | 0            | 0              | 24 000         |                                                                       |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 1 200 000                                                       | 1 176 000               | 1 176 000        | 0            |                |                |                                                                       |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - szállítói finanszírozás                                               |                                                                 | 0                       |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ebből fordított Áfa előleg                                              |                                                                 | 0                       | 0                |              |                |                |                                                                       |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hazai társfinanszírozás                                                 |                                                                 | 0                       | 0                |              |                |                |                                                                       |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BM EU Önerő Alap támogatás                                              |                                                                 | 0                       | 0                |              |                |                |                                                                       |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EU Önerő Alap támogatás                                                 |                                                                 | 0                       | 0                |              |                |                |                                                                       |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saját erő felhasználás (0 %)                                            |                                                                 | 0                       | 0                |              |                |                |                                                                       |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Támogatásértéktől bevételek                                             |                                                                 | 0                       | 0                |              |                |                |                                                                       |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Végleges 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 200 000</b>                                                | <b>1 200 000</b>        | <b>1 176 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>24 000</b>  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 0                                                               | 0                       |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 0                                                               | 0                       |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 0                       |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 928 073                                                         | 928 072                 | 0                | 0            | 687 250        | 240 822        |                                                                       |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 250 579                                                         | 250 580                 | 0                | 0            | 185 558        | 65 022         |                                                                       |          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                                               | 0                       |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dologi kiadások                                                         | 8 890                                                           | 8 890                   | 0                | 0            | 6 223          | 2 667          |                                                                       |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                  |              |                |                |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Intézményfinanszírozás                                                  | 12 458                                                          | 12 458                  | 0                | 5 416        | 4 531          | 2 511          |                                                                       |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       | 0                |              |                |                |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>1 200 000</b>                                                | <b>1 200 000</b>        | <b>0</b>         | <b>5 416</b> | <b>883 562</b> | <b>311 022</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 1 176 000        | -5 416       | -883 562       | -287 022       | 0                                                                     | 0        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>1 200 000</b>                                                | <b>1 200 000</b>        | <b>1 176 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>24 000</b>  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nem támogatott kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       | 0                | 0            |                | 0              |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>1 200 000</b>                                                | <b>1 200 000</b>        | <b>0</b>         | <b>5 416</b> | <b>883 562</b> | <b>311 022</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |

| <p>2/d/28. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/28. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                                    |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |              |              |                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"</p> <p>A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2017. (III.30.) határozat</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év június hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |              |              |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.        | 2018.        | 2019.        | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |              |              | 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            |                                                                      |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 9 000                                                           | 6 300                   | 0        | 6 300        | 0            | 0            |                                                                      |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                       |          |              |              |              |                                                                      |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebből fordított Áfa előleg                                              | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hazai társfinanszírozás                                                 | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BM EU Önerő Alap támogatás                                              | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EU Önerő Alap támogatás                                                 | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saját erő felhasználás (0 %)                                            | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Támogatásértéktől bevételek                                             | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Végleges pénzeszköztávétel                                              | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kölcsönök visszatérítése                                                | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       | 0        |              |              |              |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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>     |                                                                      |          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 1 700                                                           | 1 190                   |          | 811          | 379          |              |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 460                                                             | 321                     |          | 219          | 102          |              |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |              |              |                                                                      |          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 0                                                               | 0                       | 0        | 0            | 0            |              |                                                                      |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 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            | 1 169        | 221          |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |              |              |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |              |              |              |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Intézményfinanszírozás                                                  | 6 525                                                           | 3 399                   | 0        | 0            | 0            | 3 399        |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Átírt 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>3 620</b> |                                                                      |          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 0        | 5 270        | -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> |
| 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>3 620</b> | <b>0</b>                                                             |          |

| <p>2/d/29. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/29. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |        |        |                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>A projekt megnevezése: „Slow Food_CE ”</p> <p>A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 70/2017. (IV.27.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év május hó 31. nap</p>                                    |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |        |        |                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018.  | 2019.  | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |        |        | 2020.                                                                 | 2021. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)                                | 62 840                                                          | 62 840                  | 0     | 0     | 5 649  | 20 923 | 36 268                                                                |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |       |       |        |        |                                                                       |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 62 840                                                          | 62 840                  | 0     | 0     | 5 649  | 20 923 | 36 268                                                                |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 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  |        |                                                                       |       |
| 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   | 492    | 2 162  | 882                                                                   |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Támogatásértékű bevétel                                                 |                                                                 | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Végleges pénzeszköztámvétel                                             |                                                                 | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hitelfelvétel                                                           |                                                                 | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 | 0                       | 0     | 2 753 | 2 720  | 15 834 | -21 307                                                               |       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 73 930                                                          | 73 930                  | 0     | 2 914 | 16 254 | 38 919 | 15 843                                                                | 0     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 3 754                                                           | 6 057                   | 0     |       |        | 6 057  |                                                                       |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 1 014                                                           | 1 635                   | 0     |       |        | 1 635  |                                                                       |       |
| 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                                                          | 12 830                  | 0     | 2 487 | 2 356  | 4 437  | 3 550                                                                 |       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 6 157                                                           | 3 134                   | 0     | 551   | 494    | 1 143  | 946                                                                   |       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dologi kiadások                                                         | 32 476                                                          | 43 710                  | 0     | 199   | 4 505  | 27 256 | 11 750                                                                |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 6 564                   | 0     | 0     | 2 490  | 2 716  | 1 358                                                                 |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       | 0     |       |        |        |                                                                       |       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható kiadások összesen                                          | 73 930                                                          | 73 930                  | 0     | 3 237 | 9 845  | 43 244 | 17 604                                                                | 0     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 0     | -323  | 6 409  | -4 325 | -1 761                                                                |       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        | 73 930                                                          | 73 930                  | 0     | 2 914 | 16 254 | 38 919 | 15 843                                                                | 0     |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (Bерuházások)                                   | 0                                                               | 0                       |       |       |        |        |                                                                       |       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 73 930                                                          | 73 930                  | 0     | 3 237 | 9 845  | 43 244 | 17 604                                                                | 0     |

| <p>2/d/30. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/30. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               |                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00002</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap</p>     |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.         | 2018.     | 2019.         | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 73 383                                                          | 73 383                  | 0        | 28 500        | 0         | 10 300        | 34 583                                                               |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 73 383                                                          | 73 383                  | 0        | 28 500        | 0         | 10 300        | 34 583                                                               |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 28 500                                                          | 28 500                  | 0        | 28 500        |           |               |                                                                      |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Támogatásértéktü bevétele                                               | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Végleges pénzeszközzátétel                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(8460) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>73 383</b>                                                   | <b>73 383</b>           | <b>0</b> | <b>28 500</b> | <b>0</b>  | <b>10 300</b> | <b>34 583</b>                                                        | <b>0</b> |
| 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                  |          |               | 0         | 26 480        | 25 615                                                               |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 14 065                                                          | 14 065                  |          |               | 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                   |          |               | 98        | 4 198         | 1 098                                                                |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 1 829                                                           | 1 829                   |          |               | 0         | 875           | 954                                                                  |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ajtuó kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>73 383</b>                                                   | <b>73 383</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>98</b> | <b>38 702</b> | <b>34 583</b>                                                        | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 28 500        | -98       | -28 402       | 0                                                                    |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>73 383</b>                                                   | <b>73 383</b>           | <b>0</b> | <b>28 500</b> | <b>0</b>  | <b>10 300</b> | <b>34 583</b>                                                        | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 1 002                   |          |               |           | 1 002         |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 0                                                               | 2 530                   |          |               |           | 2 530         |                                                                      |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(1013582) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>73 383</b>                                                   | <b>76 915</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>98</b> | <b>42 234</b> | <b>34 583</b>                                                        | <b>0</b> |



"2/d/31. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 | 2016.    | 2017.         | 2018.     | 2019.         | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|         |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 76 408                                                          | 76 408                  | 0        | 42 000        | 0         | 1 257         | 33 151                                                                |          |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 76 408                                                          | 76 408                  | 0        | 42 000        | 0         | 1 257         | 33 151                                                                |          |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 42 000                                                          | 42 000                  | 0        | 42 000        | 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 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      | <b>(8462) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>76 408</b>                                                   | <b>76 408</b>           | <b>0</b> | <b>42 000</b> | <b>0</b>  | <b>1 257</b>  | <b>33 151</b>                                                         | <b>0</b> |
| 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                  |          |               | 0         | 27 571        | 26 671                                                                |          |
| 24      | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 14 645                                                          | 14 645                  |          |               | 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                   |          |               | 98        | 4 382         | 1 136                                                                 |          |
| 29      | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 30      | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 31      | Intézményfinanszírozás                                                  | 1 905                                                           | 1 905                   |          |               | 0         | 911           | 994                                                                   |          |
| 32      | Áfatuó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>76 408</b>                                                   | <b>76 408</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>98</b> | <b>40 308</b> | <b>36 002</b>                                                         | <b>0</b> |
| 34      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 42 000        | -98       | -39 051       | -2 851                                                                |          |
| 35      | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>76 408</b>                                                   | <b>76 408</b>           | <b>0</b> | <b>42 000</b> | <b>0</b>  | <b>1 257</b>  | <b>33 151</b>                                                         | <b>0</b> |
| 36      | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 865                     |          |               |           |               | 865                                                                   |          |
| 37      | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 0                                                               | 2 222                   |          |               |           |               | 2 222                                                                 |          |
| 38      | <b>(1013592) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>76 408</b>                                                   | <b>79 495</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>98</b> | <b>43 395</b> | <b>36 002</b>                                                         |          |

| <p>2/d/32. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/32. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               |                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00006</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.         | 2018.     | 2019.         | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 82 365                                                          | 82 365                  | 0        | 46 500        | 0         | 1 237         | 34 628                                                                |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 82 365                                                          | 82 365                  | 0        | 46 500        | 0         | 1 237         | 34 628                                                                |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 46 500                                                          | 46 500                  | 0        | 46 500        |           |               |                                                                       |          |
| 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 pénzeszköztávtétel                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(8463) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>82 365</b>                                                   | <b>82 365</b>           | <b>0</b> | <b>46 500</b> | <b>0</b>  | <b>1 237</b>  | <b>34 628</b>                                                         | <b>0</b> |
| 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                                                          | 58 484                  |          |               |           | 29 728        | 28 756                                                                |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 15 790                                                          | 15 791                  |          |               |           | 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                   |          |               | 98        | 4 722         | 1 212                                                                 |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 2 058                                                           | 2 058                   |          |               |           | 984           | 1 074                                                                 |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aftuó kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>82 365</b>                                                   | <b>82 365</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>98</b> | <b>43 461</b> | <b>38 806</b>                                                         | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 46 500        | -98       | -42 224       | -4 178                                                                |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>82 365</b>                                                   | <b>82 365</b>           | <b>0</b> | <b>46 500</b> | <b>0</b>  | <b>1 237</b>  | <b>34 628</b>                                                         | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 774                     |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 0                                                               | 2 022                   |          |               |           | 2 022         |                                                                       |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(1013602) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>82 365</b>                                                   | <b>85 161</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>98</b> | <b>46 257</b> | <b>38 806</b>                                                         | <b>0</b> |

| <p>2/d/33. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/33. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>     |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               |                                                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00007</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.         | 2018.     | 2019.         | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                 |                         |          |               |           |               | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 91 445                                                          | 91 445                  | 0        | 55 500        | 0         | 35 698        | 247                                                                   |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - utófinanszírozás                                                      | 91 445                                                          | 91 445                  | 0        | 55 500        | 0         | 35 698        | 247                                                                   |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)                       | 55 500                                                          | 55 500                  | 0        | 55 500        |           |               |                                                                       |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(8464) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>91 445</b>                                                   | <b>91 445</b>           | <b>0</b> | <b>55 500</b> | <b>0</b>  | <b>35 698</b> | <b>247</b>                                                            | <b>0</b> |
| 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                  |          |               |           | 64 942        |                                                                       |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 17 535                                                          | 17 534                  |          |               |           | 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                   |          |               | 98        | 6 528         | 56                                                                    |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Intézményfinanszírozás                                                  | 2 286                                                           | 2 287                   |          |               |           | 2 096         | 191                                                                   |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |          |               |           |               |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>91 445</b>                                                   | <b>91 445</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>98</b> | <b>91 100</b> | <b>247</b>                                                            | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 55 500        | -98       | -55 402       | 0                                                                     |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>91 445</b>                                                   | <b>91 445</b>           | <b>0</b> | <b>55 500</b> | <b>0</b>  | <b>35 698</b> | <b>247</b>                                                            | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 1 915                   |          |               |           | 1 915         |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 0                                                               | 4 708                   |          |               |           | 4 708         |                                                                       |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(1013612) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>91 445</b>                                                   | <b>98 068</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>98</b> | <b>97 723</b> | <b>247</b>                                                            | <b>0</b> |

| <p>2/d/34. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>2/d/34. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>   |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |        |         |                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>A projekt megnevezése: „Klapka utcai hőcserélő energetikai korszerűsítése”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00009</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |        |         |                                                                       |       |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018.  | 2019.   | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |        |         | 2020.                                                                 | 2021. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 54 983                                                          | 54 983                  | 0     | 0     | 34 500 | 20 312  | 171                                                                   |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |       |       |        |         |                                                                       |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - utófinanszírozás                                                      | 54 983                                                          | 54 983                  | 0     | 0     | 34 500 | 20 312  | 171                                                                   |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)                       | 34 500                                                          | 34 500                  | 0     | 0     | 34 500 |         |                                                                       |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (8465) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 54 983                                                          | 54 983                  | 0     | 0     | 34 500 | 20 312  | 171                                                                   | 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                  |       |       |        | 38 970  |                                                                       |       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 10 522                                                          | 10 522                  |       |       |        | 10 522  |                                                                       |       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                                               | 0                       |       |       |        |         |                                                                       |       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       |       |       |        |         |                                                                       |       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |       |       |        |         |                                                                       |       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dologi kiadások                                                         | 4 119                                                           | 4 120                   |       |       | 98     | 3 965   | 57                                                                    |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |       |       |        |         |                                                                       |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |       |       |        |         |                                                                       |       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intézményfinanszírozás                                                  | 1 372                                                           | 1 371                   |       |       |        | 1 257   | 114                                                                   |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |       |       |        |         |                                                                       |       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elszámolható kiadások összesen                                          | 54 983                                                          | 54 983                  | 0     | 0     | 98     | 54 714  | 171                                                                   | 0     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |       | 0     | 34 402 | -34 402 | 0                                                                     |       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        | 54 983                                                          | 54 983                  | 0     | 0     | 34 500 | 20 312  | 171                                                                   | 0     |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 1 277                   |       |       |        | 1 277   |                                                                       |       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               |                                                                 | 3 119                   |       |       |        | 3 119   |                                                                       |       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1013622) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 54 983                                                          | 59 379                  | 0     | 0     | 98     | 59 110  | 171                                                                   | 0     |

| <p>2/d/35. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/35. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |                |                |                |                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év július hó 31. nap</p>                             |                                                                         |                                                                 |                         |          |                |                |                |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.          | 2018.          | 2019.          | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |          |                |                |                | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 885 435                                                         | 885 435                 | 0        | 885 435        | 0              | 0              | 0                                                                    |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |                |                |                |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 885 435                                                         | 885 435                 | 0        | 885 435        | 0              | 0              | 0                                                                    |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 885 435                                                         | 885 435                 | 0        | 885 435        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>885 435</b>                                                  | <b>885 435</b>          | <b>0</b> | <b>885 435</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 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                                                         | 684 682                 |          |                | 565 263        | 119 419        |                                                                      |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 189 602                                                         | 184 864                 |          |                | 152 621        | 32 243         |                                                                      |          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                                               | 0                       |          |                |                |                |                                                                      |          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       |          |                |                |                |                                                                      |          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |          |                |                |                |                                                                      |          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dologi kiadások                                                         | 5 435                                                           | 10 083                  |          |                | 6 451          | 3 632          |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |                |                |                |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |                |                |                |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 21 500                                                          | 5 806                   |          |                | 2 938          | 2 868          |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |          |                |                |                |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>885 435</b>                                                  | <b>885 435</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>727 273</b> | <b>158 162</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 885 435        | -727 273       | -158 162       | 0                                                                    | 0        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>885 435</b>                                                  | <b>885 435</b>          | <b>0</b> | <b>885 435</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |                |                |                |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(1013632) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>885 435</b>                                                  | <b>885 435</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>727 273</b> | <b>158 162</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |

2/d/36. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

\*2/d/36. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 | 2016.    | 2017.    | 2018.          | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|         |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |                |                | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 705 565                                                         | 705 565                 | 0        | 0        | 705 565        | 0              | 0                                                                     |          |
| 2       | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 3       | - utófinanszírozás                                                      | 705 565                                                         | 705 565                 | 0        | 0        | 705 565        | 0              | 0                                                                     |          |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 705 565                                                         | 705 565                 | 0        | 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      | Támogatásértéktől bevételek                                             | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 12      | Végleges pénzeszköztámvétel                                             | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 13      | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 14      | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 15      | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 16      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 17      | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 18      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 19      | <b>(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>705 565</b>                                                  | <b>705 565</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>705 565</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 20      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 435 465                                                         | 543 439                 |          |          |                | 158 367        | 385 072                                                               |          |
| 21      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 117 576                                                         | 9 602                   |          |          |                | 8 477          | 1 125                                                                 |          |
| 22      | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 137 126                 |          |          |                | 34 282         | 102 844                                                               |          |
| 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                                                         | 5 435                   |          |          |                | 2 799          | 2 636                                                                 |          |
| 29      | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 30      | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 31      | Intézményfinanszírozás                                                  | 9 963                                                           | 9 963                   |          |          | 3 383          | 3 382          | 3 198                                                                 |          |
| 32      | Afiktó kiadásokként elszámolt kifizetések                               | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 33      | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>705 565</b>                                                  | <b>705 565</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 383</b>   | <b>207 307</b> | <b>494 875</b>                                                        | <b>0</b> |
| 34      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0        | 702 182        | -207 307       | -494 875                                                              |          |
| 35      | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>705 565</b>                                                  | <b>705 565</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>705 565</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 36      | Nem támogatott kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |                |                |                                                                       |          |
| 37      | <b>(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>705 565</b>                                                  | <b>705 565</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 383</b>   | <b>207 307</b> | <b>494 875</b>                                                        |          |

| <p>2/d/37. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/37. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p><b>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</b></p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |            |              |               |                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont”</p> <p>A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 73/2017. (IV.27.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év február hó 28. nap</p>                |                                                                         |                                                                 |                         |          |            |              |               |                                                                       |            |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.      | 2018.        | 2019.         | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                 |                         |          |            |              |               | 2020.                                                                 | 2021.      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 19 984                                                          | 19 984                  | 0        | 999        | 5 995        | 12 990        | 0                                                                     | 0          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |            |              |               |                                                                       |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - utófinanszírozás                                                      | 19 984                                                          | 19 984                  | 0        | 999        | 5 995        | 12 990        | 0                                                                     | 0          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 999                                                             | 999                     | 0        | 999        |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>19 984</b>                                                   | <b>19 984</b>           | <b>0</b> | <b>999</b> | <b>5 995</b> | <b>12 990</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   |
| 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                   |          |            | 2 040        | 2 520         | 2 520                                                                 | 690        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 1 584                                                           | 1 364                   |          |            | 358          | 442           | 443                                                                   | 121        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dologi kiadások                                                         | 10 400                                                          | 10 850                  |          |            | 0            | 10 850        |                                                                       |            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |            |              |               |                                                                       |            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |            |              |               |                                                                       |            |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       |          |            |              |               |                                                                       |            |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ajtuó kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |          |            |              |               |                                                                       |            |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>19 984</b>                                                   | <b>19 984</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>2 398</b> | <b>13 812</b> | <b>2 963</b>                                                          | <b>811</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 999        | 3 597        | -822          | -2 963                                                                | -811       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>19 984</b>                                                   | <b>19 984</b>           | <b>0</b> | <b>999</b> | <b>5 995</b> | <b>12 990</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nem támogatott kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |            |              |               |                                                                       |            |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>19 984</b>                                                   | <b>19 984</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>2 398</b> | <b>13 812</b> | <b>2 963</b>                                                          | <b>811</b> |

| <p>2/d/38. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>*2/d/38. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>       |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |                |                |                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 15. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |                |                |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.        | 2018.          | 2019.          | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |                |                | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 292 569                                                         | 292 569                 | 0        | 0            | 292 569        |                |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - utófinanszírozás                                                      | 292 569                                                         | 292 569                 | 0        | 0            | 292 569        |                |                                                                      |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 292 569                                                         | 292 569                 | 0        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Támogatásértéktől bevételek                                             | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Végleges pénzeszköztámvétel                                             | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |          | 7 603        | -7 603         |                |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>292 569</b>                                                  | <b>292 569</b>          | <b>0</b> | <b>7 603</b> | <b>284 966</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 222 719                                                         | 222 003                 |          | 5 650        |                | 216 353        |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 2 371                                                           | 2 133                   |          | 1 526        |                | 607            |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fordított ÁFA                                                           | 57 764                                                          | 57 809                  |          |              |                | 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                   |          |              |                | 3 490          |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Intézményfinanszírozás                                                  | 7 134                                                           | 7 134                   |          | 427          | 3 105          | 3 516          | 86                                                                   |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>292 569</b>                                                  | <b>292 569</b>          | <b>0</b> | <b>7 603</b> | <b>3 105</b>   | <b>281 775</b> | <b>86</b>                                                            | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0            | 281 861        | -281 775       | -86                                                                  |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>292 569</b>                                                  | <b>292 569</b>          | <b>0</b> | <b>7 603</b> | <b>284 966</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 0                                                               | 1 101                   |          |              |                | 1 101          |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)                 |                                                                 | 297                     |          |              |                | 297            |                                                                      |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>292 569</b>                                                  | <b>293 670</b>          | <b>0</b> | <b>7 603</b> | <b>3 105</b>   | <b>283 173</b> | <b>86</b>                                                            | <b>0</b> |



| <p>2/d/39. melléklet a „2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>*2/d/39. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>  |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |               |               |                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |               |               |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.        | 2018.         | 2019.         | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |               |               | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 46 409                                                          | 46 409                  | 0        | 0            | 46 409        | 0             |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - utófinanszírozás                                                      | 46 409                                                          | 46 409                  | 0        | 0            | 46 409        | 0             |                                                                      |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 46 409                                                          | 46 409                  | 0        | 0            | 46 409        | 0             |                                                                      |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ebből fordított Áfa előleg                                              | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hazai társfinanszírozás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BM EU Önerő Alap támogatás                                              | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EU Önerő Alap támogatás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saját erő felhasználás (0 %)                                            | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Támogatásértéki bevétel                                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Végleges pénzeszköztvétel                                               | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |          | 8 192        | -8 192        |               |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>46 409</b>                                                   | <b>46 409</b>           | <b>0</b> | <b>8 192</b> | <b>38 217</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 6 350                                                           | 6 350                   |          | 6 350        |               |               |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 1 715                                                           | 1 715                   |          | 1 715        |               |               |                                                                      |          |
| 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          |               | 26 146        | 12 071                                                               |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intézményfinanszírozás                                                  | 4 113                                                           | 0                       |          |              | 0             |               |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aftuó kiadásaként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>46 409</b>                                                   | <b>46 409</b>           | <b>0</b> | <b>8 192</b> | <b>0</b>      | <b>26 146</b> | <b>12 071</b>                                                        | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0            | 38 217        | -26 146       | -12 071                                                              |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>46 409</b>                                                   | <b>46 409</b>           | <b>0</b> | <b>8 192</b> | <b>38 217</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |               |               |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>46 409</b>                                                   | <b>46 409</b>           | <b>0</b> | <b>8 192</b> | <b>0</b>      | <b>26 146</b> | <b>12 071</b>                                                        | <b>0</b> |

| <p>2/d/40. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/40. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                        |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |                |                |                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év május hó 31. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |                |                |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Megnevezés                                                              | A program költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségtétele | 2016.    | 2017.        | 2018.          | 2019.          | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                 |                         |          |              |                |                | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 548 000                                                         | 548 000                 | 0        | 0            | 252 748        | 295 252        |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - utófinanszírozás                                                      | 548 000                                                         | 548 000                 | 0        | 0            | 252 748        | 295 252        |                                                                      |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 548 000                                                         | 548 000                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Támogatásértéktől bevételek                                             | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Végleges pénzeszköztávétel                                              | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hitel felvétel                                                          | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kölcsönök visszatérítése                                                | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |          | 5 461        | -5 461         |                |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>548 000</b>                                                  | <b>548 000</b>          | <b>0</b> | <b>5 461</b> | <b>247 287</b> | <b>295 252</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 4 701                                                           | 4 701                   |          | 0            | 0              | 1 500          | 3 201                                                                |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 1 269                                                           | 1 269                   |          | 0            | 0              | 405            | 864                                                                  |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 503 175                                                         | 393 452                 |          |              | 11 338         | 245 450        | 136 664                                                              |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 0                                                               | 106 232                 |          |              | 3 061          | 66 272         | 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        | 1 698          | 29 864         | 5 323                                                                |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aftutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |          |              |                |                |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>548 000</b>                                                  | <b>548 000</b>          | <b>0</b> | <b>5 461</b> | <b>16 097</b>  | <b>343 491</b> | <b>182 951</b>                                                       | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | -5 461       | 236 651        | -48 239        | -182 951                                                             |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>548 000</b>                                                  | <b>548 000</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>252 748</b> | <b>295 252</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   | 0                                                               | 7 826                   |          |              | 7 826          |                |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>548 000</b>                                                  | <b>555 826</b>          | <b>0</b> | <b>5 461</b> | <b>23 923</b>  | <b>343 491</b> | <b>182 951</b>                                                       | <b>0</b> |

| 2/d/41. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               |                                                                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| *2/d/41. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               |                                                                      |          |
| Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               |                                                                      |          |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               |                                                                      |          |
| <p>A projekt megnevezése: „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00010</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.    | 2018.    | 2019.         | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 109 933                                                         | 109 933                 | 0        | 0        | 0        | 58 154        | 51 779                                                               |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - utófinanszírozás                                                      | 109 933                                                         | 109 933                 | 0        | 0        | 0        | 58 154        | 51 779                                                               |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 11 379                                                          | 0                       | 0        |          | 0        |               |                                                                      |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebből fordított Áfa előleg                                              | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hazai társfinanszírozás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BM EU Önerő Alap támogatás                                              | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EU Önerő Alap támogatás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saját erő felhasználás (0 %)                                            | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Támogatásértékű bevétel                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Végleges pénzeszközátvétel                                              | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(8472) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>109 933</b>                                                  | <b>109 933</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>58 154</b> | <b>51 779</b>                                                        | <b>0</b> |
| 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)                                                | 78 196                                                          | 78 196                  |          |          | 0        | 39 746        | 38 450                                                               |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 21 112                                                          | 21 112                  |          |          | 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                                                           | 7 882                   |          |          | 0        | 6 365         | 1 517                                                                |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intézményfinanszírozás                                                  | 2 743                                                           | 2 743                   |          |          | 0        | 1 312         | 1 431                                                                |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ajfuó kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>109 933</b>                                                  | <b>109 933</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>58 154</b> | <b>51 779</b>                                                        | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0        | 0        | 0             | 0                                                                    |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>109 933</b>                                                  | <b>109 933</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>58 154</b> | <b>51 779</b>                                                        | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 1 184                   |          |          |          | 1 184         |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 292                                                             | 3 055                   |          |          |          | 3 055         |                                                                      |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(1013712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>110 225</b>                                                  | <b>114 172</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>62 393</b> | <b>51 779</b>                                                        | <b>0</b> |

| <p>2/d/42. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/42. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |                |                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00008</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap</p>   |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |                |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.    | 2018.    | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |                | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 153 011                                                         | 153 011                 | 0        | 0        | 0        | 152 574        | 437                                                                   |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |          |                |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 153 011                                                         | 153 011                 | 0        | 0        | 0        | 152 574        | 437                                                                   |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 16 440                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(8473) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>153 011</b>                                                  | <b>153 011</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>152 574</b> | <b>437</b>                                                            | <b>0</b> |
| 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)                                                | 108 867                                                         | 108 866                 |          |          | 0        | 108 866        |                                                                       |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 29 394                                                          | 29 394                  |          |          | 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                  |          |          | 0        | 10 810         | 119                                                                   |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |                |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |          |                |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 3 822                                                           | 3 822                   |          |          | 0        | 3 504          | 318                                                                   |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |          |          |          |                |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>153 011</b>                                                  | <b>153 011</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>152 574</b> | <b>437</b>                                                            | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0        | 0        | 0              | 0                                                                     |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>153 011</b>                                                  | <b>153 011</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>152 574</b> | <b>437</b>                                                            | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 1 176                   |          |          |          | 1 176          |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 406                                                             | 3 149                   |          |          |          | 3 149          |                                                                       |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(1013722) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>153 417</b>                                                  | <b>157 336</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>156 899</b> | <b>437</b>                                                            | <b>0</b> |

| <p>2/d/43. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/43. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>    |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               |                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00005</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.    | 2018.    | 2019.         | Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 62 895                                                          | 62 895                  | 0        | 0        | 0        | 33 250        | 29 645                                                                |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - utófinanszírozás                                                      | 62 895                                                          | 62 895                  | 0        | 0        | 0        | 33 250        | 29 645                                                                |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 6 591                                                           | 0                       | 0        |          | 0        |               |                                                                       |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebből fordított Áfa előleg                                              | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hazai társfinanszírozás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BM EU Önerő Alap támogatás                                              | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EU Önerő Alap támogatás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saját erő felhasználás (0 %)                                            | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Támogatásértéki bevétel                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Végleges pénzeszköztárvétel                                             | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(8474) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>62 895</b>                                                   | <b>62 895</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33 250</b> | <b>29 645</b>                                                         | <b>0</b> |
| 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)                                                | 44 623                                                          | 44 623                  |          |          | 0        | 22 682        | 21 941                                                                |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 12 048                                                          | 12 048                  |          |          | 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                   |          |          | 0        | 3 697         | 965                                                                   |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Intézményfinanszírozás                                                  | 1 562                                                           | 1 562                   |          |          | 0        | 747           | 815                                                                   |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Áfűtő kiadásaként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>62 895</b>                                                   | <b>62 895</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33 250</b> | <b>29 645</b>                                                         | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0        | 0        | 0             | 0                                                                     |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>62 895</b>                                                   | <b>62 895</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33 250</b> | <b>29 645</b>                                                         | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 1 159                   |          |          |          | 1 159         |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 165                                                             | 2 868                   |          |          |          | 2 868         |                                                                       |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(1013732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>63 060</b>                                                   | <b>66 922</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>37 277</b> | <b>29 645</b>                                                         | <b>0</b> |

| <p>2/d/44. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               |                                                                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.    | 2018.    | 2019.         | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |          |               | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 56 584                                                          | 56 583                  | 0        | 0        | 0        | 56 409        | 174                                                                   |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - utófinanszírozás                                                      | 56 584                                                          | 56 583                  | 0        | 0        | 0        | 56 409        | 174                                                                   |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)                       | 6 179                                                           | 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 pénzeszköztvétel                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(8475) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>56 584</b>                                                   | <b>56 583</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>56 409</b> | <b>174</b>                                                            | <b>0</b> |
| 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)                                                | 40 118                                                          | 40 118                  |          |          | 0        | 40 118        | 0                                                                     |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 10 832                                                          | 10 832                  |          |          | 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                                                           | 4 223                   |          |          | 0        | 4 167         | 56                                                                    |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Intézményfinanszírozás                                                  | 1 410                                                           | 1 410                   |          |          | 0        | 1 292         | 118                                                                   |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések                                | 0                                                               | 0                       |          |          |          |               |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>56 584</b>                                                   | <b>56 583</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>56 409</b> | <b>174</b>                                                            | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0        | 0        | 0             | 0                                                                     |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>56 584</b>                                                   | <b>56 583</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>56 409</b> | <b>174</b>                                                            | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 1 254                   |          |          |          | 1 254         |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 140                                                             | 3 066                   |          |          |          | 3 066         |                                                                       |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(1013742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>56 724</b>                                                   | <b>60 903</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60 729</b> | <b>174</b>                                                            | <b>0</b> |

| <p>2/d/45. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/45. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |        |                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>A projekt megnevezése: „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap</p>     |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |        |                                                                       |       |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019.  | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |        | 2020.                                                                 | 2021. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 102 251                                                         | 102 250                 | 0     | 0     | 0     | 60 425 | 41 825                                                                |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 102 251                                                         | 102 250                 | 0     | 0     | 0     | 60 425 | 41 825                                                                |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 23 326                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 102 251                                                         | 102 250                 | 0     | 0     | 0     | 60 425 | 41 825                                                                | 0     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 10 000                                                          | 10 000                  |       | 0     | 0     | 10 000 |                                                                       |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 2 700                                                           | 2 700                   |       | 0     | 0     | 2 700  |                                                                       |       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 0                       |       |       | 0     |        |                                                                       |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 62 691                                                          | 62 692                  |       |       | 0     | 31 946 | 30 746                                                                |       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 16 926                                                          | 16 926                  |       |       | 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                   |       |       | 0     | 5 940  | 1 453                                                                 |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |       |       | 0     |        |                                                                       |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 2 541                                                           | 2 539                   |       |       | 0     | 1 214  | 1 325                                                                 |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható kiadások összesen                                          | 102 251                                                         | 102 250                 | 0     | 0     | 0     | 60 425 | 41 825                                                                | 0     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |       | 0     | 0     | 0      | 0                                                                     |       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        | 102 251                                                         | 102 250                 | 0     | 0     | 0     | 60 425 | 41 825                                                                | 0     |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 1 489                   |       |       |       | 1 489  |                                                                       |       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 267                                                             | 3 740                   |       |       |       | 3 740  |                                                                       |       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 102 518                                                         | 107 479                 | 0     | 0     | 0     | 65 654 | 41 825                                                                | 0     |

| <p>2/d/46. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                                                                           |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |         |                                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai bőlesőde energetikai korszerűsítése”</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00011</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |         |                                                                      |       |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019.   | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |         | 2020.                                                                | 2021. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 136 743                                                         | 136 742                 | 0     | 0     | 0     | 136 401 | 341                                                                  |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - utófinanszírozás                                                      | 136 743                                                         | 136 742                 | 0     | 0     | 0     | 136 401 | 341                                                                  |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 14 688                                                          | 0                       | 0     |       | 0     |         |                                                                      |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebből fordított Áfa előleg                                              | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hazai társfinanszírozás                                                 | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BM EU Önerő Alap támogatás                                              | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EU Önerő Alap támogatás                                                 | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saját erő felhasználás (0 %)                                            | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Támogatásértéki bevétel                                                 | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Végleges pénzeszköztárvétel                                             | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (8477) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 136 743                                                         | 136 742                 | 0     | 0     | 0     | 136 401 | 341                                                                  | 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                  |       |       | 0     | 97 324  | 0                                                                    |       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 26 278                                                          | 26 277                  |       |       | 0     | 26 277  | 0                                                                    |       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dologi kiadások                                                         | 9 726                                                           | 9 725                   |       |       | 0     | 9 669   | 56                                                                   |       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intézményfinanszírozás                                                  | 3 416                                                           | 3 416                   |       |       | 0     | 3 131   | 285                                                                  |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések                                | 0                                                               | 0                       |       |       |       |         |                                                                      |       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elszámolható kiadások összesen                                          | 136 743                                                         | 136 742                 | 0     | 0     |       | 136 401 | 341                                                                  | 0     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |       | 0     | 0     | 0       | 0                                                                    |       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        | 136 743                                                         | 136 742                 | 0     | 0     | 0     | 136 401 | 341                                                                  | 0     |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 2 058                   |       |       |       | 2 058   |                                                                      |       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 356                                                             | 5 158                   |       |       |       | 5 158   |                                                                      |       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1013762) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 137 099                                                         | 143 958                 | 0     | 0     | 0     | 143 617 | 341                                                                  | 0     |



| 2/d/47. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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”<br>A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001<br>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 244/2017. (XI.22.) KH<br>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év május hó 31. nap |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.    | 2018.         | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |               |                | 2020.                                                                 | 2021.          | 2022.         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 465 300                                                         | 465 300                 | 0        | 0        |               | 79 699         | 385 601                                                               |                |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - utófinanszírozás                                                      | 465 300                                                         | 465 300                 | 0        | 0        |               | 79 699         | 385 601                                                               |                |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 465 300                                                         | 465 300                 | 0        |          |               | 79 699         | 385 601                                                               |                |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ebből fordított Áfa előleg                                              | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hazai társfinanszírozás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BM EU Önerő Alap támogatás                                              | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EU Önerő Alap támogatás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saját erő felhasználás (0 %)                                            | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Támogatásértékű bevétel                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Végleges pénzeszköztámvétel                                             | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |          |          | 10 667        | 114 060        | -124 727                                                              |                |               |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>465 300</b>                                                  | <b>465 300</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 667</b> | <b>193 759</b> | <b>260 874</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 40 709                                                          | 40 709                  |          | 0        | 0             | 40 709         | 0                                                                     | 0              |               |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 10 991                                                          | 10 991                  |          | 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                                                          | 73 464                  |          |          | 6 612         | 21 672         | 21 672                                                                | 21 672         | 1 836         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 13 394                                                          | 14 268                  |          |          | 1 281         | 4 212          | 4 212                                                                 | 4 212          | 351           |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dologi kiadások                                                         | 318 595                                                         | 313 085                 |          |          | 17            | 113 167        | 95 758                                                                | 95 758         | 8 385         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |                |               |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Intézményfinanszírozás                                                  | 12 925                                                          | 12 783                  |          |          | 2 757         | 3 008          | 3 008                                                                 | 3 008          | 1 002         |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Affutó kiadásoként 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>10 667</b> | <b>193 759</b> | <b>124 650</b>                                                        | <b>124 650</b> | <b>11 574</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0        | 0             | 0              | 136 224                                                               | -124 650       | -11 574       |
| 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>10 667</b> | <b>193 759</b> | <b>260 874</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 0                                                               | 1 877                   |          |          |               | 1 877          |                                                                       |                |               |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>465 300</b>                                                  | <b>467 177</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 667</b> | <b>195 636</b> | <b>124 650</b>                                                        | <b>124 650</b> | <b>11 574</b> |

| <p>2/d/48. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/48. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                                                    |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |               |                |                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciósz tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten"</p> <p>A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.2-17-2017-00031</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2017. (V.25.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év március hó 31. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |               |                |                                                                       |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.    | 2018.         | 2019.          | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |               |                | 2020.                                                                 | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 149 542                                                         | 149 542                 | 0        | 0        | 91 755        | 57 787         | 0                                                                     |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - utófinanszírozás                                                      | 149 542                                                         | 149 542                 | 0        | 0        | 91 755        | 57 787         |                                                                       |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 51 789                                                          | 91 755                  | 0        |          | 91 755        |                |                                                                       |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>149 542</b>                                                  | <b>149 542</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>91 755</b> | <b>57 787</b>  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 7 835                                                           | 7 835                   |          | 0        |               | 7 835          |                                                                       |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 2 116                                                           | 2 116                   |          | 0        |               | 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                                                          | 48 856                  |          |          | 3 884         | 37 542         | 7 430                                                                 |          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 9 527                                                           | 9 527                   |          |          | 763           | 7 324          | 1 440                                                                 |          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dologi kiadások                                                         | 69 007                                                          | 69 008                  |          |          |               | 40 033         | 28 975                                                                |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Intézményfinanszírozás                                                  | 12 200                                                          | 12 200                  |          |          | 4 104         | 6 184          | 1 912                                                                 |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                |                                                                       |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>149 542</b>                                                  | <b>149 542</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 751</b>  | <b>101 034</b> | <b>39 757</b>                                                         | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0        | 83 004        | -43 247        | -39 757                                                               | 0        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>149 542</b>                                                  | <b>149 542</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>91 755</b> | <b>57 787</b>  | <b>0</b>                                                              | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)                           |                                                                 | 3 105                   |          |          | 1 803         | 1 302          |                                                                       |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)                 |                                                                 | 546                     |          |          | 317           | 229            |                                                                       |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 0                                                               | 24 154                  |          |          |               | 24 154         |                                                                       |          |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>149 542</b>                                                  | <b>177 347</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 871</b> | <b>126 719</b> | <b>39 757</b>                                                         | <b>0</b> |

| 2/d/49. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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”<br>A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005<br>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 35/2018. (IV.26.) KH<br>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év március hó 31. nap |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.    | 2017.    | 2018.         | 2019.            | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                 |                         |          |          |               |                  | 2020.                                                                 | 2021.          | 2022.          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 1 389 435                                                       | 1 389 435               | 0        | 0        | 0             | 1 389 435        | 0                                                                     |                |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - utófinanszírozás                                                      | 1 389 435                                                       | 1 389 435               | 0        | 0        | 0             | 1 389 435        | 0                                                                     |                |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 1 389 435                                                       | 1 389 435               | 0        |          |               | 1 389 435        |                                                                       |                |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - szállítói finanszírozás                                               | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ebből fordított Áfa előleg                                              | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hazai társfinanszírozás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BM EU Önerő Alap támogatás                                              | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EU Önerő Alap támogatás                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saját erő felhasználás (0 %)                                            | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Támogatásértékű bevétel                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Végleges pénzeszköztámvétel                                             | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hitelfelvétel                                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pénzmaradvány                                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kölcsönök visszatérülése                                                | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   | 0                                                               | 0                       |          |          | 22 650        | -22 650          |                                                                       |                |                |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 389 435</b>                                                | <b>1 389 435</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 650</b> | <b>1 366 785</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 1 050 882                                                       | 1 050 881               |          | 0        | 17 580        | 35 885           | 398 966                                                               | 398 966        | 199 484        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 18 064                                                          | 18 064                  |          | 0        | 4 746         | 9 689            | 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                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dologi kiadások                                                         | 31 593                                                          | 31 594                  |          |          | 324           | 164              | 15 311                                                                | 9 773          | 6 022          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intézményfinanszírozás                                                  | 23 224                                                          | 23 224                  |          |          |               | 5 806            | 5 806                                                                 | 5 806          | 5 806          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések                                  | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>1 389 435</b>                                                | <b>1 389 435</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 650</b> | <b>51 544</b>    | <b>527 804</b>                                                        | <b>522 266</b> | <b>265 171</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |          | 0        | 0             | 1 315 241        | -527 804                                                              | -522 266       | -265 171       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>                 | <b>1 389 435</b>                                                | <b>1 389 435</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 650</b> | <b>1 366 785</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 0                                                               | 0                       |          |          |               |                  |                                                                       |                |                |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>1 389 435</b>                                                | <b>1 389 435</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 650</b> | <b>51 544</b>    | <b>527 804</b>                                                        | <b>522 266</b> | <b>265 171</b> |

| 2/d/50. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez                                                           |                                                                 |                                                                 |                         |               |                |                |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------|
| *2/d/50. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez                                                          |                                                                 |                                                                 |                         |               |                |                |            |       |
| Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |                                                                 |                                                                 |                         |               |                |                |            |       |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                                         |                                                                 |                                                                 |                         |               |                |                |            |       |
| A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében"                                               |                                                                 |                                                                 |                         |               |                |                |            |       |
| A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-KE1-2016-00001                                                                         |                                                                 |                                                                 |                         |               |                |                |            |       |
| A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH                                                     |                                                                 |                                                                 |                         |               |                |                |            |       |
| A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év december hó 31. nap                                                   |                                                                 |                                                                 |                         |               |                |                |            |       |
| sorszám                                                                                                                    | Megnevezés                                                      | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.         | 2017.          | 2018.          | 2019.      | 2020. |
| 1                                                                                                                          | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                      | 367 538                                                         | 367 538                 | 33 371        | 133 650        | 197 610        | 2 907      |       |
| 2                                                                                                                          | - előfinanszírozás                                              | 0                                                               | 0                       |               |                |                |            |       |
| 3                                                                                                                          | - utófinanszírozás                                              | 18 692                                                          | 18 692                  | 15 341        | 0              | 352            | 2 907      |       |
| 4                                                                                                                          | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                | 15 341                                                          | 15 341                  | 15 341        | 0              |                |            |       |
| 5                                                                                                                          | - szállítói finanszírozás                                       | 348 846                                                         | 348 846                 | 18 030        | 133 650        | 197 258        |            |       |
| 6                                                                                                                          | ebből fordított Áfa előleg                                      | 18 030                                                          | 18 030                  | 18 030        | 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                       | 35 050        | 21 623         | -54 443        | -2 704     |       |
| 19                                                                                                                         | <b>(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>367 538</b>                                                  | <b>367 538</b>          | <b>68 421</b> | <b>155 273</b> | <b>143 167</b> | <b>203</b> |       |
| 20                                                                                                                         | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                | 281 961                                                         | 281 961                 | 7 351         | 133 558        | 141 052        |            |       |
| 21                                                                                                                         | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                    | 2 023                                                           | 2 023                   | 0             | 0              | 2 023          |            |       |
| 22                                                                                                                         | Fordított ÁFA                                                   | 72 121                                                          | 72 121                  | 54 091        | 18 030         | 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                   | 4 490         | 1 721          | 92             | 203        |       |
| 29                                                                                                                         | Egyéb működési kiadások                                         | 0                                                               | 0                       |               |                |                |            |       |
| 30                                                                                                                         | Kölcsönök nyújtása                                              | 0                                                               | 0                       |               |                |                |            |       |
| 31                                                                                                                         | Intézményfinanszírozás                                          | 4 310                                                           | 4 927                   | 2 963         | 1 964          |                |            |       |
| 32                                                                                                                         | Áfutasó kiadásként elszámolt kifizetések                        | 0                                                               | 0                       |               |                |                |            |       |
| 33                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)</b>         | <b>366 921</b>                                                  | <b>367 538</b>          | <b>68 895</b> | <b>155 273</b> | <b>143 167</b> | <b>203</b> |       |
| 34                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások                                         | 0                                                               | 0                       | 0             |                |                |            |       |
| 35                                                                                                                         | <b>(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)</b>         | <b>366 921</b>                                                  | <b>367 538</b>          | <b>68 895</b> | <b>155 273</b> | <b>143 167</b> | <b>203</b> |       |

| 2/d/51. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez                                                           |                                                                         |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| *2/d/51. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez                                                          |                                                                         |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |                                                                         |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                                         |                                                                         |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bőlesőde 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 december hó 15. nap                                                   |                                                                         |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| sorszám                                                                                                                    | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.          | 2018.          | 2019.    | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |
|                                                                                                                            |                                                                         |                                                                 |                         |                |                |                |          | 2020.                                                                | 2021. |
| 1                                                                                                                          | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 229 997                                                         | 229 997                 | 218 497        | 0              | 9 947          | 1 553    |                                                                      |       |
| 2                                                                                                                          | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 | 0                       |                | 0              |                |          |                                                                      |       |
| 3                                                                                                                          | - utófinanszírozás                                                      | 229 997                                                         | 229 997                 | 218 497        | 0              | 9 947          | 1 553    |                                                                      |       |
| 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 pénzeszköztámvétel                                             |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| 13                                                                                                                         | Hiteelfelvétel                                                          |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| 14                                                                                                                         | Pénzmaradvány                                                           |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| 15                                                                                                                         | Kölcsönök visszatérülése                                                |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| 16                                                                                                                         | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| 17                                                                                                                         | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 |                         |                |                |                |          |                                                                      |       |
| 18                                                                                                                         | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 |                         |                |                | 1 553          | -1 553   |                                                                      |       |
| 19                                                                                                                         | <b>(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>229 997</b>                                                  | <b>229 997</b>          | <b>218 497</b> | <b>0</b>       | <b>11 500</b>  | <b>0</b> |                                                                      |       |
| 20                                                                                                                         | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 162 499                                                         | 166 079                 | 4 860          | 98 335         | 62 884         |          |                                                                      |       |
| 21                                                                                                                         | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 8 322                                                           | 4 081                   | 1 312          | 243            | 2 526          |          |                                                                      |       |
| 22                                                                                                                         | Fordított ÁFA                                                           | 37 800                                                          | 40 747                  |                | 19 936         | 20 811         |          |                                                                      |       |
| 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                                                          | 19 090                  | 5 258          | 8 910          | 4 922          |          |                                                                      |       |
| 29                                                                                                                         | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 | 0                       |                |                |                |          |                                                                      |       |
| 30                                                                                                                         | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 | 0                       |                |                |                |          |                                                                      |       |
| 31                                                                                                                         | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       | 0              |                |                |          |                                                                      |       |
| 32                                                                                                                         | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 |                                                                 | 0                       |                |                |                |          |                                                                      |       |
| 33                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>229 997</b>                                                  | <b>229 997</b>          | <b>11 430</b>  | <b>127 424</b> | <b>91 143</b>  | <b>0</b> |                                                                      |       |
| 34                                                                                                                         | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 | 0                       | 207 067        | -127 424       | -79 643        |          |                                                                      |       |
| 35                                                                                                                         | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>               | <b>229 997</b>                                                  | <b>229 997</b>          | <b>218 497</b> | <b>0</b>       | <b>11 500</b>  |          |                                                                      |       |
| 36                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   | 0                                                               | 9 629                   |                |                | 9 629          |          |                                                                      |       |
| 37                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               |                                                                 | 1 556                   |                | 1 556          |                |          |                                                                      |       |
| 38                                                                                                                         | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)                 | 0                                                               | 2 600                   |                |                | 2 600          |          |                                                                      |       |
| 39                                                                                                                         | <b>(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>229 997</b>                                                  | <b>243 782</b>          | <b>11 430</b>  | <b>128 980</b> | <b>103 372</b> | <b>0</b> |                                                                      |       |

| 2/d/52. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                 |                         |         |          |        |       |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| "2/d/52. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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”<br>A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002<br>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)<br>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év február hó 15. nap |                                                                         |                                                                 |                         |         |          |        |       |                                                                      |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.   | 2017.    | 2018.  | 2019. | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                 |                         |         |          |        |       | 2020. 2021.                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 114 351                                                         | 114 351                 | 108 633 | 0        | 4 726  | 992   |                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |         | 0        |        |       |                                                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - utófinanszírozás                                                      | 114 351                                                         | 114 351                 | 108 633 | 0        | 4 726  | 992   |                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                       |         |          | 824    | -824  |                                                                      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 114 351                                                         | 114 351                 | 108 633 | 0        | 5 550  | 168   |                                                                      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 81 646                                                          | 25 815                  | 2 430   | 17 672   | 5 713  |       |                                                                      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 2 875                                                           | 2 440                   | 656     | 243      | 1 541  |       |                                                                      |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fordított ÁFA                                                           | 19 170                                                          | 19 609                  |         | 19 609   | 0      |       |                                                                      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                |                                                                 | 55 854                  |         | 55 854   | 0      |       |                                                                      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Felújítások általános forgalmi adója                                    |                                                                 | 0                       |         | 0        |        |       |                                                                      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                                                 | 0                       |         | 0        |        |       |                                                                      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Személyi juttatások                                                     | 2 250                                                           | 0                       | 0       | 0        | 0      |       |                                                                      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 607                                                             | 0                       | 0       | 0        | 0      |       |                                                                      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dologi kiadások                                                         | 7 803                                                           | 10 633                  | 2 629   | 7 499    | 337    | 168   |                                                                      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egyéb működési kiadások                                                 |                                                                 | 0                       |         |          |        |       |                                                                      |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kölcsönök nyújtása                                                      |                                                                 | 0                       |         |          |        |       |                                                                      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intézményfinanszírozás                                                  |                                                                 | 0                       | 0       | 0        |        |       |                                                                      |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Afiktó kiadásként elszámolt kifizetések                                 |                                                                 | 0                       |         |          |        |       |                                                                      |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elszámolható kiadások összesen                                          | 114 351                                                         | 114 351                 | 5 715   | 100 877  | 7 591  | 168   |                                                                      |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |                                                                 | 0                       | 102 918 | -100 877 | -2 041 | 0     |                                                                      |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        |                                                                 | 114 351                 | 108 633 | 0        | 5 550  | 168   |                                                                      |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   |                                                                 | 0                       | 0       | 0        | 0      |       |                                                                      |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   |                                                                 | 9 364                   | 0       | 9 364    | 0      |       |                                                                      |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)                          |                                                                 | 2 528                   | 0       | 2 528    | 0      |       |                                                                      |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 114 351                                                         | 126 243                 | 5 715   | 112 769  | 7 591  | 168   |                                                                      |

| <p>2/d/53. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/53. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p> |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |                |              |                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év február hó 9. nap</p>       |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |                |              |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.          | 2017.         | 2018.          | 2019.        | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |                |               |                |              | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 191 033                                                         | 191 033                 | 181 482        |               |                | 9 551        |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      |                                                                 | 0                       |                |               |                |              |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 191 033                                                         | 191 033                 | 181 482        |               |                | 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 visszatérítése                                                |                                                                 | 0                       |                |               |                |              |                                                                      |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                                           |                                                                 | 0                       |                |               |                |              |                                                                      |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)         |                                                                 | 0                       |                |               |                |              |                                                                      |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |                                                                 | 0                       |                |               | 1 039          | -1 039       |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>191 033</b>                                                  | <b>191 033</b>          | <b>181 482</b> | <b>0</b>      | <b>1 039</b>   | <b>8 512</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 136 319                                                         | 101 584                 | 4 060          | 22 188        | 68 797         | 6 539        |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 5 099                                                           | 3 426                   | 1 096          | 0             | 565            | 1 765        |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fordított ÁFA                                                           | 31 706                                                          | 33 380                  |                |               | 33 380         |              |                                                                      |          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 0                                                               | 34 737                  |                | 8 684         | 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                                                          | 17 906                  | 4 394          | 4 874         | 8 430          | 208          |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |                |              |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |                |               |                |              |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       |                |               |                |              |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |                |               |                |              |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>191 033</b>                                                  | <b>191 033</b>          | <b>9 550</b>   | <b>35 746</b> | <b>137 225</b> | <b>8 512</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 171 932        | -35 746       | -136 186       | 0            |                                                                      |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>               | <b>191 033</b>                                                  | <b>191 033</b>          | <b>181 482</b> | <b>0</b>      | <b>1 039</b>   | <b>8 512</b> |                                                                      |          |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   |                                                                 | 18 092                  |                |               | 18 092         |              |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)                 |                                                                 | 4 885                   |                |               | 4 885          |              |                                                                      |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>191 033</b>                                                  | <b>214 010</b>          | <b>9 550</b>   | <b>35 746</b> | <b>160 202</b> | <b>8 512</b> |                                                                      |          |

| <p>2/d/54. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>2/d/54. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                                   |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |               |              |                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: "Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március hó 31. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |               |              |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.         | 2017.        | 2018.         | 2019.        | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                 |                         |               |              |               |              | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 93 951                                                          | 89 477                  | 85 003        | 0            | 0             | 4 474        |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |               |              |               |              |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - utófinanszírozás                                                      | 93 951                                                          | 89 477                  | 85 003        |              | 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 pénzeszköztámvétel                                             | 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                       |               |              | 1 402         | -1 402       |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>93 951</b>                                                   | <b>89 477</b>           | <b>85 003</b> | <b>0</b>     | <b>1 402</b>  | <b>3 072</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 4 350                                                           | 3 912                   |               |              | 3 176         | 736          |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 1 175                                                           | 1 056                   |               |              | 858           | 198          |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 10 699                  |               |              | 10 699        |              |                                                                      |          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 59 120                                                          | 64 132                  |               | 1 620        | 62 512        |              |                                                                      |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 15 962                                                          | 626                     |               | 437          | 189           |              |                                                                      |          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                                               | 0                       |               |              |               |              |                                                                      |          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Személyi juttatások                                                     | 0                                                               | 0                       |               |              |               |              |                                                                      |          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 0                                                               | 0                       |               |              |               |              |                                                                      |          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dologi kiadások                                                         | 8 870                                                           | 9 052                   | 1 143         | 1 330        | 4 441         | 2 138        |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |               |              |               |              |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |               |              |               |              |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intézményfinanszírozás                                                  | 0                                                               | 0                       |               |              |               |              |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Átfutó kiadásoként 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>81 875</b> | <b>3 072</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       | 83 860        | -3 387       | -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>1 402</b>  | <b>3 072</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (beruházások)                                   |                                                                 | 377                     |               |              | 0             | 377          |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (felújítások)                                   | 0                                                               | 15 070                  |               |              | 15 070        |              |                                                                      |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)                          | 0                                                               | 2 198                   |               |              | 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>99 143</b> | <b>3 449</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |



| <p>2/d/55. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"2/d/55. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</p> <p>adatok ezer Ft-ban</p>                                                                             |                                                                         |                                                                 |                         |              |                |                |               |                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése"</p> <p>A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004</p> <p>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 30. nap</p> |                                                                         |                                                                 |                         |              |                |                |               |                                                                      |          |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016.        | 2017.          | 2018.          | 2019.         | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                 |                         |              |                |                |               | 2020.                                                                | 2021.    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 199 493                                                         | 199 493                 |              | 195 504        |                | 3 989         |                                                                      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |              |                |                |               |                                                                      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - utófinanszírozás                                                      | 199 493                                                         | 199 493                 |              | 195 504        |                | 3 989         |                                                                      |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 195 504                                                         | 195 504                 |              | 195 504        |                |               |                                                                      |          |
| 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                       | 3 938        | -3 938         |                |               |                                                                      |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>199 493</b>                                                  | <b>199 493</b>          | <b>3 938</b> | <b>191 566</b> | <b>0</b>       | <b>3 989</b>  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)                    | 149 939                                                         | 150 324                 | 3 101        | 2 257          | 134 882        | 10 084        |                                                                      |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beruházási kiadások általános forgalmi adója -(1612111)                 | 1 681                                                           | 2 131                   | 837          | 354            | 940            |               |                                                                      |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fordított ÁFA +(1612111)                                                | 38 268                                                          | 38 456                  |              | 255            | 35 478         | 2 723         |                                                                      |          |
| 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                                                           | 3 612                   |              | 2 716          | 896            |               |                                                                      |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |              |                |                |               |                                                                      |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |              |                |                |               |                                                                      |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Intézményfinanszírozás                                                  | 4 970                                                           | 4 970                   |              | 2 422          | 1 526          | 1 022         |                                                                      |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |              |                |                |               |                                                                      |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                                   | <b>199 493</b>                                                  | <b>199 493</b>          | <b>3 938</b> | <b>5 288</b>   | <b>175 542</b> | <b>14 725</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |              | 186 278        | -175 542       | -10 736       |                                                                      |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)</b>                 | <b>199 493</b>                                                  | <b>199 493</b>          | <b>3 938</b> | <b>191 566</b> | <b>0</b>       | <b>3 989</b>  |                                                                      |          |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)                         | 0                                                               | 557                     |              | 557            |                |               |                                                                      |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111)                     |                                                                 | 7 460                   |              |                | 3 730          | 3 730         |                                                                      |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)</b>                 | <b>199 493</b>                                                  | <b>207 510</b>          | <b>3 938</b> | <b>5 845</b>   | <b>179 272</b> | <b>18 455</b> | <b>0</b>                                                             | <b>0</b> |

| 2/d/56. melléklet a 2/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|
| Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| adatok ezer Ft-ban                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| A projekt megnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában”<br>A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002<br>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 108/2018. (VI.21.) KH<br>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| sorszám                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                              | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019.  | Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                 |                         |       |       |       |        | 2020.                                                                 | 2021. | 2022. |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)                              | 1 300 000                                                       | 1 300 000               | 0     | 0     | 0     | 76 622 | 1 223 378                                                             |       |       |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                                      | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                                      | 1 300 000                                                       | 1 300 000               | 0     | 0     | 0     | 76 622 | 1 223 378                                                             |       |       |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                           | 1 300 000                                                       | 1 300 000               | 0     | 0     | 0     | 76 622 | 1 223 378                                                             | 0     | 0     | 0 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                                        | 929 750                                                         | 929 750                 |       |       |       | 50 000 | 879 750                                                               |       |       |   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója                            | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fordított ÁFA                                                           | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások (ÁFA nélkül)                                                | 313 250                                                         | 313 250                 |       |       |       | 15 000 | 298 250                                                               |       |       |   |
| 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                                                         | 43 518                                                          | 43 518                  |       |       |       | 5 443  | 38 075                                                                |       |       |   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                                                 | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                                      | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intézményfinanszírozás                                                  | 13 482                                                          | 13 482                  |       |       |       | 6 179  | 6 741                                                                 | 562   |       |   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható kiadások összesen                                          | 1 300 000                                                       | 1 300 000               | 0     | 0     | 0     | 76 622 | 1 222 816                                                             | 562   | 0     | 0 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0                                                               | 0                       |       | 0     | 0     | 0      | 562                                                                   | -562  | 0     | 0 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)                        | 1 300 000                                                       | 1 300 000               | 0     | 0     | 0     | 76 622 | 1 223 378                                                             | 0     | 0     | 0 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)                               | 0                                                               | 0                       |       |       |       |        |                                                                       |       |       |   |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)                           | 13 500                                                          | 13 500                  |       |       |       | 13 500 |                                                                       |       |       |   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)                           | 7 560                                                           | 7 560                   |       |       |       | 4 050  | 3 510                                                                 |       |       |   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)                       | 11 750                                                          | 11 750                  |       |       |       | 1 470  | 10 280                                                                |       |       |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)                   | 314 550                                                         | 314 550                 |       |       |       |        | 314 550                                                               |       |       |   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         | 1 647 360                                                       | 1 647 360               | 0     | 0     | 0     | 95 642 | 1 551 156                                                             | 562   | 0     | 0 |

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése                                     | Előirányzat megnevezése | Működési célú támogatások áht-n belülről* | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről * | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási költségvetési bevételek | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás) | Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                                             |                         |                                           |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                                   |                                  |                                                |                        |                                       |                                      |                                                    |                                                                |                                                                    |                    |
|         | A                                                           | B                       | C                                         | D                    | E                        | F             | G               | H                                 | I                                | J                                              | K                      | L                                     | M                                    | N                                                  | O                                                              | P                                                                  | Q                  |
| 1       | Polgármesteri Hivatal                                       | Eredeti                 | 58 280                                    | 300                  | 14 189                   | 3 682         | 0               | 0                                 | 76 451                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 400 122                                                      | 47 339                                                             | 2 523 912          |
|         |                                                             | Módosítás               | 13                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 13                               | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 13 734                                             | 2 469                                                          | 7 160                                                              | 23 376             |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 58 293                                    | 300                  | 14 189                   | 3 682         | 0               | 0                                 | 76 464                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 13 734                                             | 2 402 591                                                      | 54 499                                                             | 2 547 288          |
| 2       | Igazgatóság                                                 | Eredeti                 | 3 959                                     | 0                    | 413 102                  | 27 024        | 0               | 0                                 | 444 085                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 292 539                                                      | 22 000                                                             | 2 758 624          |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                         | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 400                               | 400                              | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 115 792                                            | 135 720                                                        | 18 496                                                             | 270 408            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 3 959                                     | 0                    | 413 102                  | 27 024        | 0               | 400                               | 444 485                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 115 792                                            | 2 428 259                                                      | 40 496                                                             | 3 029 032          |
| 3       | Alapellátás*                                                | Eredeti                 | 429 426                                   | 0                    | 29 221                   | 592           | 0               | 0                                 | 459 239                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 63 078                                                         | 0                                                                  | 522 317            |
|         |                                                             | Módosítás               | 8 022                                     | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 8 022                            | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 163 833                                            | 10 977                                                         | 638                                                                | 183 470            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 437 448                                   | 0                    | 29 221                   | 592           | 0               | 0                                 | 467 261                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 163 833                                            | 74 055                                                         | 638                                                                | 705 787            |
| 4       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | Eredeti                 | 433 385                                   | 0                    | 442 323                  | 27 616        | 0               | 0                                 | 903 324                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 355 617                                                      | 22 000                                                             | 3 280 941          |
|         |                                                             | Módosítás               | 8 022                                     | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 400                               | 8 422                            | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 279 625                                            | 146 697                                                        | 19 134                                                             | 453 878            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 441 407                                   | 0                    | 442 323                  | 27 616        | 0               | 400                               | 911 746                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 279 625                                            | 2 502 314                                                      | 41 134                                                             | 3 734 819          |
| 5       | Öszirózsa Időskorúak Gondozóháza                            | Eredeti                 | 0                                         | 0                    | 14 232                   | 0             | 0               | 0                                 | 14 232                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 56 277                                                         | 646                                                                | 71 155             |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                         | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 2 668                                              | 2 324                                                          | 2 070                                                              | 7 062              |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                         | 0                    | 14 232                   | 0             | 0               | 0                                 | 14 232                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 2 668                                              | 58 601                                                         | 2 716                                                              | 78 217             |
| 6       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Eredeti                 | 433 385                                   | 0                    | 456 555                  | 27 616        | 0               | 0                                 | 917 556                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 411 894                                                      | 22 646                                                             | 3 352 096          |
|         |                                                             | Módosítás               | 8 022                                     | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 400                               | 8 422                            | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 282 293                                            | 149 021                                                        | 21 204                                                             | 460 940            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 441 407                                   | 0                    | 456 555                  | 27 616        | 0               | 400                               | 925 978                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 282 293                                            | 2 560 915                                                      | 43 850                                                             | 3 813 036          |
| 7       | Ferenczy Ida Óvoda                                          | Eredeti                 | 0                                         | 0                    | 159 931                  | 84 269        | 0               | 0                                 | 244 200                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 1 162 294                                                      | 560                                                                | 1 407 054          |
|         |                                                             | Módosítás               | 519                                       | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 519                              | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 8 713                                              | 27 323                                                         | 0                                                                  | 36 555             |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 519                                       | 0                    | 159 931                  | 84 269        | 0               | 0                                 | 244 719                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 8 713                                              | 1 189 617                                                      | 560                                                                | 1 443 609          |
| 8       | Corvina Óvoda                                               | Eredeti                 | 0                                         | 0                    | 114 509                  | 63 018        | 0               | 0                                 | 177 527                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 860 299                                                        | 560                                                                | 1 038 386          |
|         |                                                             | Módosítás               | 533                                       | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 533                              | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 14 468                                             | 13 269                                                         | 0                                                                  | 28 270             |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 533                                       | 0                    | 114 509                  | 63 018        | 0               | 0                                 | 178 060                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 14 468                                             | 873 568                                                        | 560                                                                | 1 066 656          |
| 9       | Kálmán Lajos Óvoda                                          | Eredeti                 | 0                                         | 0                    | 160 203                  | 84 067        | 0               | 0                                 | 244 270                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 986 290                                                        | 650                                                                | 1 231 210          |
|         |                                                             | Módosítás               | 545                                       | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 545                              | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 10 670                                             | 28 780                                                         | 378                                                                | 40 373             |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 545                                       | 0                    | 160 203                  | 84 067        | 0               | 0                                 | 244 815                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 10 670                                             | 1 015 070                                                      | 1 028                                                              | 1 271 583          |
| 10      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                 | Eredeti                 | 0                                         | 0                    | 434 643                  | 231 354       | 0               | 0                                 | 665 997                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 3 008 883                                                      | 1 770                                                              | 3 676 650          |
|         |                                                             | Módosítás               | 1 597                                     | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 1 597                            | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 33 851                                             | 69 372                                                         | 378                                                                | 105 198            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 1 597                                     | 0                    | 434 643                  | 231 354       | 0               | 0                                 | 667 594                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 33 851                                             | 3 078 255                                                      | 2 148                                                              | 3 781 848          |
| 11      | Kecskeméti Planetárium                                      | Eredeti                 | 0                                         | 0                    | 6 035                    | 1 629         | 0               | 0                                 | 7 664                            | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 8 500                                                          | 0                                                                  | 16 164             |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                         | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 1 119                                              | 297                                                            | 983                                                                | 2 399              |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                         | 0                    | 6 035                    | 1 629         | 0               | 0                                 | 7 664                            | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 1 119                                              | 8 797                                                          | 983                                                                | 18 563             |
| 12      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                   | Eredeti                 | 6 476                                     | 0                    | 16 555                   | 31 779        | 5               | 0                                 | 54 815                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 466 968                                                        | 22 620                                                             | 544 403            |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                         | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 66 152                                             | 18 966                                                         | 7 512                                                              | 92 630             |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 6 476                                     | 0                    | 16 555                   | 31 779        | 5               | 0                                 | 54 815                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 66 152                                             | 485 934                                                        | 30 132                                                             | 637 033            |
| 13      | Katona József Színház                                       | Eredeti                 | 4 950                                     | 0                    | 184 760                  | 87 350        | 0               | 0                                 | 277 060                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 544 641                                                        | 1 270                                                              | 822 971            |
|         |                                                             | Módosítás               | 17 873                                    | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 17 873                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 30 899                                             | 94 953                                                         | 5 601                                                              | 149 326            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 22 823                                    | 0                    | 184 760                  | 87 350        | 0               | 0                                 | 294 933                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 30 899                                             | 639 594                                                        | 6 871                                                              | 972 297            |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése               | Előirányzat megnevezése | Működési célú támogatások áht-n belülről* | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről * | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási költségvetési bevételek | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás) | Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                       |                         |                                           |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                                   |                                  |                                                |                        |                                       |                                      |                                                    |                                                                |                                                                    |                    |
|         | A                                     | B                       | C                                         | D                    | E                        | F             | G               | H                                 | I                                | J                                              | K                      | L                                     | M                                    | N                                                  | O                                                              | P                                                                  | Q                  |
| 14      | Ciróka Bábszínház                     | Eredeti                 | 2 000                                     | 0                    | 24 240                   | 9 283         | 0               | 0                                 | 35 523                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 106 231                                                        | 809                                                                | 142 563            |
|         |                                       | Módosítás               | 0                                         | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 9 173                                              | 4 719                                                          | 14 960                                                             | 28 852             |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 2 000                                     | 0                    | 24 240                   | 9 283         | 0               | 0                                 | 35 523                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 9 173                                              | 110 950                                                        | 15 769                                                             | 171 415            |
| 15      | Kecskeméti Katona József Múzeum       | Eredeti                 | 0                                         | 0                    | 226 841                  | 61 203        | 0               | 0                                 | 288 044                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 123 896                                                        | 0                                                                  | 411 940            |
|         |                                       | Módosítás               | 0                                         | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 180                               | 180                              | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 67 464                                             | 10 493                                                         | 0                                                                  | 78 137             |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 0                                         | 0                    | 226 841                  | 61 203        | 0               | 180                               | 288 224                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 67 464                                             | 134 389                                                        | 0                                                                  | 490 077            |
| 16      | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN            | Eredeti                 | 13 426                                    | 0                    | 458 431                  | 191 244       | 5               | 0                                 | 663 106                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 1 250 236                                                      | 24 699                                                             | 1 938 041          |
|         |                                       | Módosítás               | 17 873                                    | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 180                               | 18 053                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 174 807                                            | 129 428                                                        | 29 056                                                             | 351 344            |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 31 299                                    | 0                    | 458 431                  | 191 244       | 5               | 180                               | 681 159                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 174 807                                            | 1 379 664                                                      | 53 755                                                             | 2 289 385          |
| 17      | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet | Eredeti                 | 0                                         | 0                    | 231 772                  | 62 578        | 0               | 0                                 | 294 350                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 42 010                                                         | 0                                                                  | 336 360            |
|         |                                       | Módosítás               | 0                                         | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 111 419                                            | 6 268                                                          | 51 766                                                             | 169 453            |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 0                                         | 0                    | 231 772                  | 62 578        | 0               | 0                                 | 294 350                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 111 419                                            | 48 278                                                         | 51 766                                                             | 505 813            |
| 18      | Kecskeméti Városrendészet             | Eredeti                 | 0                                         | 20 000               | 670 195                  | 166 643       | 0               | 0                                 | 856 838                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 856 838            |
|         |                                       | Módosítás               | 0                                         | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 44 701                                             | 4 560                                                          | 38 719                                                             | 87 980             |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 0                                         | 20 000               | 670 195                  | 166 643       | 0               | 0                                 | 856 838                          | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 44 701                                             | 4 560                                                          | 38 719                                                             | 944 818            |
| 19      | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                 | Eredeti                 | 0                                         | 20 000               | 901 967                  | 229 221       | 0               | 0                                 | 1 151 188                        | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 42 010                                                         | 0                                                                  | 1 193 198          |
|         |                                       | Módosítás               | 0                                         | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 156 120                                            | 10 828                                                         | 90 485                                                             | 257 433            |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 0                                         | 20 000               | 901 967                  | 229 221       | 0               | 0                                 | 1 151 188                        | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 156 120                                            | 52 838                                                         | 90 485                                                             | 1 450 631          |
| 20      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                  | Eredeti                 | 505 091                                   | 20 300               | 2 265 785                | 683 117       | 5               | 0                                 | 3 474 298                        | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 9 113 145                                                      | 96 454                                                             | 12 683 897         |
|         |                                       | Módosítás               | 27 505                                    | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 580                               | 28 085                           | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 660 805                                            | 361 118                                                        | 148 283                                                            | 1 198 291          |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 532 596                                   | 20 300               | 2 265 785                | 683 117       | 5               | 580                               | 3 502 383                        | 0                                              | 0                      | 0                                     | 0                                    | 660 805                                            | 9 474 263                                                      | 244 737                                                            | 13 882 188         |

\* NEAK támogatás

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Intézmények megnevezése                                     | Előirányzat megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                                   | Működési költségvetési kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások | Kiadások összesen |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|         |                                                             |                         |                     |                                                            |                 |                                | Elvonások és befizetések     | Működési célból adott támogatások |                                 |             |             | Felhalmozási célú támogatások    |                                     |                   |
|         | A                                                           | B                       | C                   | D                                                          | E               | F                              | G                            | H                                 | I                               | J           | K           | L                                | M                                   | N                 |
| 1       | POLGÁRMESTERI HIVATAL                                       | Eredeti                 | 1 571 595           | 329 878                                                    | 575 100         | 0                              | 0                            | 0                                 | 2 476 573                       | 47 339      | 0           | 0                                | 47 339                              | 2 523 912         |
|         |                                                             | Módosítás               | 8 071               | 1 571                                                      | 5 944           | 0                              | 630                          | 0                                 | 16 216                          | 7 160       | 0           | 0                                | 7 160                               | 23 376            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 1 579 666           | 331 449                                                    | 581 044         | 0                              | 630                          | 0                                 | 2 492 789                       | 54 499      | 0           | 0                                | 54 499                              | 2 547 288         |
| 2       | Igazgatóság                                                 | Eredeti                 | 1 549 134           | 342 357                                                    | 844 536         | 597                            | 0                            | 0                                 | 2 736 624                       | 22 000      | 0           | 0                                | 22 000                              | 2 758 624         |
|         |                                                             | Módosítás               | 133 550             | 10 190                                                     | 66 291          | 0                              | 38 695                       | 0                                 | 248 726                         | 5 246       | 16 436      | 0                                | 21 682                              | 270 408           |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 1 682 684           | 352 547                                                    | 910 827         | 597                            | 38 695                       | 0                                 | 2 985 350                       | 27 246      | 16 436      | 0                                | 43 682                              | 3 029 032         |
| 3       | Alapellátás                                                 | Eredeti                 | 246 315             | 51 804                                                     | 224 198         | 0                              | 0                            | 0                                 | 522 317                         | 0           | 0           | 0                                | 0                                   | 522 317           |
|         |                                                             | Módosítás               | 64 610              | 15 056                                                     | 97 693          | 0                              | 0                            | 0                                 | 177 359                         | 6 089       | 22          | 0                                | 6 111                               | 183 470           |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 310 925             | 66 860                                                     | 321 891         | 0                              | 0                            | 0                                 | 699 676                         | 6 089       | 22          | 0                                | 6 111                               | 705 787           |
| 4       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | Eredeti                 | 1 795 449           | 394 161                                                    | 1 068 734       | 597                            | 0                            | 0                                 | 3 258 941                       | 22 000      | 0           | 0                                | 22 000                              | 3 280 941         |
|         |                                                             | Módosítás               | 198 160             | 25 246                                                     | 163 984         | 0                              | 38 695                       | 0                                 | 426 085                         | 11 335      | 16 458      | 0                                | 27 793                              | 453 878           |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 1 993 609           | 419 407                                                    | 1 232 718       | 597                            | 38 695                       | 0                                 | 3 685 026                       | 33 335      | 16 458      | 0                                | 49 793                              | 3 734 819         |
| 5       | Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza                            | Eredeti                 | 34 158              | 6 939                                                      | 29 412          | 0                              | 0                            | 0                                 | 70 509                          | 646         | 0           | 0                                | 646                                 | 71 155            |
|         |                                                             | Módosítás               | 1 945               | 379                                                        | 584             | 0                              | 2 084                        | 0                                 | 4 992                           | 2 070       | 0           | 0                                | 2 070                               | 7 062             |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 36 103              | 7 318                                                      | 29 996          | 0                              | 2 084                        | 0                                 | 75 501                          | 2 716       | 0           | 0                                | 2 716                               | 78 217            |
| 6       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Eredeti                 | 1 829 607           | 401 100                                                    | 1 098 146       | 597                            | 0                            | 0                                 | 3 329 450                       | 22 646      | 0           | 0                                | 22 646                              | 3 352 096         |
|         |                                                             | Módosítás               | 200 105             | 25 625                                                     | 164 568         | 0                              | 40 779                       | 0                                 | 431 077                         | 13 405      | 16 458      | 0                                | 29 863                              | 460 940           |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 2 029 712           | 426 725                                                    | 1 262 714       | 597                            | 40 779                       | 0                                 | 3 760 527                       | 36 051      | 16 458      | 0                                | 52 509                              | 3 813 036         |
| 7       | Ferenczy Ida Óvoda                                          | Eredeti                 | 588 893             | 123 519                                                    | 694 082         | 0                              | 0                            | 0                                 | 1 406 494                       | 560         | 0           | 0                                | 560                                 | 1 407 054         |
|         |                                                             | Módosítás               | 26 435              | 6 448                                                      | 3 357           | 0                              | 315                          | 0                                 | 36 555                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                   | 36 555            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 615 328             | 129 967                                                    | 697 439         | 0                              | 315                          | 0                                 | 1 443 049                       | 560         | 0           | 0                                | 560                                 | 1 443 609         |
| 8       | Corvina Óvoda                                               | Eredeti                 | 448 588             | 96 760                                                     | 492 478         | 0                              | 0                            | 0                                 | 1 037 826                       | 560         | 0           | 0                                | 560                                 | 1 038 386         |
|         |                                                             | Módosítás               | 13 229              | 3 744                                                      | 5 596           | 0                              | 5 701                        | 0                                 | 28 270                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                   | 28 270            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 461 817             | 100 504                                                    | 498 074         | 0                              | 5 701                        | 0                                 | 1 066 096                       | 560         | 0           | 0                                | 560                                 | 1 066 656         |
| 9       | Kálmán Lajos Óvoda                                          | Eredeti                 | 506 920             | 108 436                                                    | 615 204         | 0                              | 0                            | 0                                 | 1 230 560                       | 650         | 0           | 0                                | 650                                 | 1 231 210         |
|         |                                                             | Módosítás               | 27 650              | 6 444                                                      | 2 905           | 0                              | 1 996                        | 0                                 | 38 995                          | 378         | 1 000       | 0                                | 1 378                               | 40 373            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 534 570             | 114 880                                                    | 618 109         | 0                              | 1 996                        | 0                                 | 1 269 555                       | 1 028       | 1 000       | 0                                | 2 028                               | 1 271 583         |
| 10      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                 | Eredeti                 | 1 544 401           | 328 715                                                    | 1 801 764       | 0                              | 0                            | 0                                 | 3 674 880                       | 1 770       | 0           | 0                                | 1 770                               | 3 676 650         |
|         |                                                             | Módosítás               | 67 314              | 16 636                                                     | 11 858          | 0                              | 8 012                        | 0                                 | 103 820                         | 378         | 1 000       | 0                                | 1 378                               | 105 198           |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 1 611 715           | 345 351                                                    | 1 813 622       | 0                              | 8 012                        | 0                                 | 3 778 700                       | 2 148       | 1 000       | 0                                | 3 148                               | 3 781 848         |
| 11      | Kecskeméti Planetárium                                      | Eredeti                 | 8 254               | 1 630                                                      | 6 280           | 0                              | 0                            | 0                                 | 16 164                          | 0           | 0           | 0                                | 0                                   | 16 164            |
|         |                                                             | Módosítás               | 260                 | 50                                                         | 75              | 0                              | 1 031                        | 0                                 | 1 416                           | 983         | 0           | 0                                | 983                                 | 2 399             |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 8 514               | 1 680                                                      | 6 355           | 0                              | 1 031                        | 0                                 | 17 580                          | 983         | 0           | 0                                | 983                                 | 18 563            |
| 12      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                   | Eredeti                 | 281 012             | 55 366                                                     | 179 044         | 0                              | 0                            | 0                                 | 515 422                         | 28 981      | 0           | 0                                | 28 981                              | 544 403           |
|         |                                                             | Módosítás               | 40 320              | 8 863                                                      | 32 278          | 0                              | 8                            | 0                                 | 81 469                          | 3 649       | 7 512       | 0                                | 11 161                              | 92 630            |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 321 332             | 64 229                                                     | 211 322         | 0                              | 8                            | 0                                 | 596 891                         | 32 630      | 7 512       | 0                                | 40 142                              | 637 033           |

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. 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                 |
| 13      | Katona József Színház                 | Eredeti                 | 366 329             | 74 878                                                     | 380 494         | 0                              | 0                            | 0                                 | 821 701                         | 1 270       | 0           | 0                                | 1 270                               | 822 971           |
|         |                                       | Módosítás               | 24 758              | 4 827                                                      | 88 396          | 0                              | 20 839                       | 0                                 | 138 820                         | 10 506      | 0           | 0                                | 10 506                              | 149 326           |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 391 087             | 79 705                                                     | 468 890         | 0                              | 20 839                       | 0                                 | 960 521                         | 11 776      | 0           | 0                                | 11 776                              | 972 297           |
| 14      | Círóka Bábszínház                     | Eredeti                 | 80 047              | 17 223                                                     | 44 484          | 0                              | 0                            | 0                                 | 141 754                         | 809         | 0           | 0                                | 809                                 | 142 563           |
|         |                                       | Módosítás               | 5 133               | 1 603                                                      | 1 590           | 0                              | 2 621                        | 0                                 | 10 947                          | 12 805      | 5 100       | 0                                | 17 905                              | 28 852            |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 85 180              | 18 826                                                     | 46 074          | 0                              | 2 621                        | 0                                 | 152 701                         | 13 614      | 5 100       | 0                                | 18 714                              | 171 415           |
| 15      | Kecskeméti Katona József Múzeum       | Eredeti                 | 195 929             | 41 294                                                     | 169 510         | 0                              | 0                            | 0                                 | 406 733                         | 3 429       | 1 778       | 0                                | 5 207                               | 411 940           |
|         |                                       | Módosítás               | 23 798              | 7 180                                                      | 12 491          | 0                              | 454                          | 0                                 | 43 923                          | 10 052      | 24 162      | 0                                | 34 214                              | 78 137            |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 219 727             | 48 474                                                     | 182 001         | 0                              | 454                          | 0                                 | 450 656                         | 13 481      | 25 940      | 0                                | 39 421                              | 490 077           |
| 16      | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN            | Eredeti                 | 931 571             | 190 391                                                    | 779 812         | 0                              | 0                            | 0                                 | 1 901 774                       | 34 489      | 1 778       | 0                                | 36 267                              | 1 938 041         |
|         |                                       | Módosítás               | 94 269              | 22 523                                                     | 134 830         | 0                              | 24 953                       | 0                                 | 276 575                         | 37 995      | 36 774      | 0                                | 74 769                              | 351 344           |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 1 025 840           | 212 914                                                    | 914 642         | 0                              | 24 953                       | 0                                 | 2 178 349                       | 72 484      | 38 552      | 0                                | 111 036                             | 2 289 385         |
| 17      | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet | Eredeti                 | 124 358             | 27 129                                                     | 179 992         | 0                              | 0                            | 0                                 | 331 479                         | 4 881       | 0           | 0                                | 4 881                               | 336 360           |
|         |                                       | Módosítás               | 8 728               | 3 219                                                      | 6 032           | 0                              | 53 464                       | 0                                 | 71 443                          | 89 447      | 8 563       | 0                                | 98 010                              | 169 453           |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 133 086             | 30 348                                                     | 186 024         | 0                              | 53 464                       | 0                                 | 402 922                         | 94 328      | 8 563       | 0                                | 102 891                             | 505 813           |
| 18      | Kecskeméti Városrendészet             | Eredeti                 | 210 316             | 44 831                                                     | 286 923         | 0                              | 0                            | 304 371                           | 846 441                         | 10 397      | 0           | 0                                | 10 397                              | 856 838           |
|         |                                       | Módosítás               | 6 268               | 2 022                                                      | 1 081           | 0                              | 344 261                      | -304 371                          | 49 261                          | 3 776       | 34 943      | 0                                | 38 719                              | 87 980            |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 216 584             | 46 853                                                     | 288 004         | 0                              | 344 261                      | 0                                 | 895 702                         | 14 173      | 34 943      | 0                                | 49 116                              | 944 818           |
| 19      | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                 | Eredeti                 | 334 674             | 71 960                                                     | 466 915         | 0                              | 0                            | 304 371                           | 1 177 920                       | 15 278      | 0           | 0                                | 15 278                              | 1 193 198         |
|         |                                       | Módosítás               | 14 996              | 5 241                                                      | 7 113           | 0                              | 397 725                      | -304 371                          | 120 704                         | 93 223      | 43 506      | 0                                | 136 729                             | 257 433           |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 349 670             | 77 201                                                     | 474 028         | 0                              | 397 725                      | 0                                 | 1 298 624                       | 108 501     | 43 506      | 0                                | 152 007                             | 1 450 631         |
| 20      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                  | Eredeti                 | 6 211 848           | 1 322 044                                                  | 4 721 737       | 597                            | 0                            | 304 371                           | 12 560 597                      | 121 522     | 1 778       | 0                                | 123 300                             | 12 683 897        |
|         |                                       | Módosítás               | 384 755             | 71 596                                                     | 324 313         | 0                              | 472 099                      | -304 371                          | 948 392                         | 152 161     | 97 738      | 0                                | 249 899                             | 1 198 291         |
|         |                                       | Módosított 04.25.       | 6 596 603           | 1 393 640                                                  | 5 046 050       | 597                            | 472 099                      | 0                                 | 13 508 989                      | 273 683     | 99 516      | 0                                | 373 199                             | 13 882 188        |

"3/b/1. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmények megnevezése                                     | Előirányzat megnevezése | Bevételek                                |                      |                          |               |                 |                                   |                                  |                                              |                        |                                       |                                      |                                                    |                                                                |                                                                    |                    | Kiadások            |                                                            |                 |                                |                              |                                   |                                 |           |           |                                  |                                     |                   |           |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
|         |                                                             |                         | Működési célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási költségvetési bevételek | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás) | Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                                   | Működési költségvetési kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások | Kiadások összesen |           |
|         |                                                             |                         |                                          |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                                   |                                  |                                              |                        |                                       |                                      |                                                    |                                                                |                                                                    |                    |                     |                                                            |                 |                                | Elvonások és befizetések     | Működési célból adott támogatások |                                 |           |           | Felhalmozási célú támogatások    |                                     |                   |           |
|         | A                                                           | B                       | C                                        | D                    | E                        | F             | G               | H                                 | I                                | J                                            | K                      | L                                     | M                                    | N                                                  | O                                                              | P                                                                  | Q                  | R                   | S                                                          | T               | U                              | V                            | W                                 | X                               | Y         | Z         | AA                               | AB                                  | AC                |           |
| 1       | Polgármesteri Hivatal                                       | Eredeti                 | 57 298                                   | 300                  | 13 065                   | 3 379         | 0               | 0                                 | 74 042                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 399 772                                                      | 47 339                                                             | 2 521 153          | 1 569 915           | 329 494                                                    | 574 450         | 0                              | 0                            | 0                                 | 2 473 859                       | 47 339    | 0         | 0                                | 47 339                              | 2 521 198         |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 13                                       | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 13                                           | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 13 734                                                         | 2 469                                                              | 7 160              | 23 376              | 8 071                                                      | 1 571           | 5 944                          | 0                            | 630                               | 0                               | 16 216    | 7 160     | 0                                | 0                                   | 7 160             | 23 376    |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 57 311                                   | 300                  | 13 065                   | 3 379         | 0               | 0                                 | 74 055                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 13 734                                                         | 2 402 241                                                          | 54 499             | 2 544 529           | 1 577 986                                                  | 331 065         | 580 394                        | 0                            | 630                               | 0                               | 2 490 075 | 54 499    | 0                                | 0                                   | 54 499            | 2 544 574 |
| 2       | Igazgatóság                                                 | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 393 248                  | 26 695        | 0               | 0                                 | 419 943                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 162 537                                                      | 19 862                                                             | 2 602 342          | 1 443 364           | 319 583                                                    | 818 936         | 597                            | 0                            | 0                                 | 2 582 480                       | 19 862    | 0         | 0                                | 19 862                              | 2 602 342         |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 400                              | 400                                          | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 49 568                                                         | 128 274                                                            | 19 139             | 197 381             | 106 133                                                    | 4 991           | 27 237                         | 0                            | 38 695                            | 0                               | 177 056   | 3 889     | 16 436                           | 0                                   | 20 325            | 197 381   |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                        | 0                    | 393 248                  | 26 695        | 0               | 400                               | 420 343                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 49 568                                                         | 2 290 811                                                          | 39 001             | 2 799 723           | 1 549 497                                                  | 324 574         | 846 173                        | 597                          | 38 695                            | 0                               | 2 759 536 | 23 751    | 16 436                           | 0                                   | 40 187            | 2 799 723 |
| 3       | Alapellátás                                                 | Eredeti                 | 418 700                                  | 0                    | 29 221                   | 592           | 0               | 0                                 | 448 513                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 52 352                                                         | 0                                                                  | 500 865            | 237 564             | 49 960                                                     | 213 341         | 0                              | 0                            | 0                                 | 500 865                         | 0         | 0         | 0                                | 0                                   | 500 865           |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 8 022                                    | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 8 022                                        | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 92 333                                                         | 433                                                                | 638                | 101 426             | 16 712                                                     | 3 535           | 79 900                         | 0                            | 0                                 | 0                               | 100 147   | 1 257     | 22                               | 0                                   | 1 279             | 101 426   |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 426 722                                  | 0                    | 29 221                   | 592           | 0               | 0                                 | 456 535                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 92 333                                                         | 52 785                                                             | 638                | 602 291             | 254 276                                                    | 53 495          | 293 241                        | 0                            | 0                                 | 0                               | 601 012   | 1 257     | 22                               | 0                                   | 1 279             | 602 291   |
| 4       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen | Eredeti                 | 418 700                                  | 0                    | 422 469                  | 27 287        | 0               | 0                                 | 868 456                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 214 889                                                      | 19 862                                                             | 3 103 207          | 1 680 928           | 369 543                                                    | 1 032 277       | 597                            | 0                            | 0                                 | 3 083 345                       | 19 862    | 0         | 0                                | 19 862                              | 3 103 207         |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 8 022                                    | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 400                               | 8 422                            | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 141 901                                                        | 128 707                                                            | 19 777             | 298 807             | 122 845                                                    | 8 526           | 107 137                        | 0                            | 38 695                            | 0                               | 277 203   | 5 146     | 16 458                           | 0                                   | 21 604            | 298 807   |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 426 722                                  | 0                    | 422 469                  | 27 287        | 0               | 400                               | 876 878                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 141 901                                                        | 2 343 596                                                          | 39 639             | 3 402 014           | 1 803 773                                                  | 378 069         | 1 139 414                      | 597                          | 38 695                            | 0                               | 3 360 548 | 25 008    | 16 458                           | 0                                   | 41 466            | 3 402 014 |
| 5       | Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza                            | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 14 232                   | 0             | 0               | 0                                 | 14 232                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 56 277                                                         | 646                                                                | 71 155             | 34 158              | 6 939                                                      | 29 412          | 0                              | 0                            | 0                                 | 70 509                          | 646       | 0         | 0                                | 646                                 | 71 155            |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 668                                                          | 2 324                                                              | 2 070              | 7 062               | 1 945                                                      | 379             | 584                            | 0                            | 2 084                             | 0                               | 4 992     | 2 070     | 0                                | 0                                   | 2 070             | 7 062     |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                        | 0                    | 14 232                   | 0             | 0               | 0                                 | 14 232                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 668                                                          | 58 601                                                             | 2 716              | 78 217              | 36 103                                                     | 7 318           | 29 996                         | 0                            | 2 084                             | 0                               | 75 501    | 2 716     | 0                                | 0                                   | 2 716             | 78 217    |
| 6       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Eredeti                 | 418 700                                  | 0                    | 436 701                  | 27 287        | 0               | 0                                 | 882 688                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 2 271 166                                                      | 20 508                                                             | 3 174 362          | 1 715 086           | 376 482                                                    | 1 061 689       | 597                            | 0                            | 0                                 | 3 153 854                       | 20 508    | 0         | 0                                | 20 508                              | 3 174 362         |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 8 022                                    | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 400                               | 8 422                            | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 144 569                                                        | 131 031                                                            | 21 847             | 305 869             | 124 790                                                    | 8 905           | 107 721                        | 0                            | 40 779                            | 0                               | 282 195   | 7 216     | 16 458                           | 0                                   | 23 674            | 305 869   |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 426 722                                  | 0                    | 436 701                  | 27 287        | 0               | 400                               | 891 110                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 144 569                                                        | 2 402 197                                                          | 42 355             | 3 480 231           | 1 839 876                                                  | 385 387         | 1 169 410                      | 597                          | 40 779                            | 0                               | 3 436 049 | 27 724    | 16 458                           | 0                                   | 44 182            | 3 480 231 |
| 7       | Ferenczy Ida Óvoda                                          | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 159 931                  | 84 269        | 0               | 0                                 | 244 200                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 1 162 294                                                      | 560                                                                | 1 407 054          | 588 893             | 123 519                                                    | 694 082         | 0                              | 0                            | 0                                 | 1 406 494                       | 560       | 0         | 0                                | 560                                 | 1 407 054         |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 519                                      | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 519                              | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 8 533                                                          | 27 323                                                             | 0                  | 36 375              | 26 435                                                     | 6 448           | 3 177                          | 0                            | 315                               | 0                               | 36 375    | 0         | 0                                | 0                                   | 0                 | 36 375    |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 519                                      | 0                    | 159 931                  | 84 269        | 0               | 0                                 | 244 719                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 8 533                                                          | 1 189 617                                                          | 560                | 1 443 429           | 615 328                                                    | 129 967         | 697 259                        | 0                            | 315                               | 0                               | 1 442 869 | 560       | 0                                | 0                                   | 560               | 1 443 429 |
| 8       | Corvina Óvoda                                               | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 114 509                  | 63 018        | 0               | 0                                 | 177 527                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 860 299                                                        | 560                                                                | 1 038 386          | 448 588             | 96 760                                                     | 492 478         | 0                              | 0                            | 0                                 | 1 037 826                       | 560       | 0         | 0                                | 560                                 | 1 038 386         |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 533                                      | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 533                              | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 13 853                                                         | 13 269                                                             | 0                  | 27 655              | 13 229                                                     | 3 744           | 4 981                          | 0                            | 5 701                             | 0                               | 27 655    | 0         | 0                                | 0                                   | 0                 | 27 655    |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 533                                      | 0                    | 114 509                  | 63 018        | 0               | 0                                 | 178 060                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 13 853                                                         | 873 568                                                            | 560                | 1 066 041           | 461 817                                                    | 100 504         | 497 459                        | 0                            | 5 701                             | 0                               | 1 065 481 | 560       | 0                                | 0                                   | 560               | 1 066 041 |
| 9       | Kálmán Lajos Óvoda                                          | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 160 203                  | 84 067        | 0               | 0                                 | 244 270                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 986 290                                                        | 650                                                                | 1 231 210          | 506 920             | 108 436                                                    | 615 204         | 0                              | 0                            | 0                                 | 1 230 560                       | 650       | 0         | 0                                | 650                                 | 1 231 210         |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 545                                      | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 545                              | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 8 840                                                          | 28 780                                                             | 378                | 38 543              | 27 650                                                     | 6 444           | 2 075                          | 0                            | 1 996                             | 0                               | 38 165    | 378       | 0                                | 0                                   | 378               | 38 543    |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 545                                      | 0                    | 160 203                  | 84 067        | 0               | 0                                 | 244 815                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 8 840                                                          | 1 015 070                                                          | 1 028              | 1 269 753           | 534 570                                                    | 114 880         | 617 279                        | 0                            | 1 996                             | 0                               | 1 268 725 | 1 028     | 0                                | 0                                   | 1 028             | 1 269 753 |
| 10      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                 | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 434 643                  | 231 354       | 0               | 0                                 | 665 997                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 3 008 883                                                      | 1 770                                                              | 3 676 650          | 1 544 401           | 328 715                                                    | 1 801 764       | 0                              | 0                            | 0                                 | 3 674 880                       | 1 770     | 0         | 0                                | 1 770                               | 3 676 650         |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 1 597                                    | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 1 597                            | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 31 226                                                         | 69 372                                                             | 378                | 102 573             | 67 314                                                     | 16 636          | 10 233                         | 0                            | 8 012                             | 0                               | 102 195   | 378       | 0                                | 0                                   | 378               | 102 573   |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 1 597                                    | 0                    | 434 643                  | 231 354       | 0               | 0                                 | 667 594                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 31 226                                                         | 3 078 255                                                          | 2 148              | 3 779 223           | 1 611 715                                                  | 345 351         | 1 811 997                      | 0                            | 8 012                             | 0                               | 3 777 075 | 2 148     | 0                                | 0                                   | 2 148             | 3 779 223 |
| 11      | Kecskeméti Planetárium                                      | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 6 035                    | 1 629         | 0               | 0                                 | 7 664                            | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 8 500                                                          | 0                                                                  | 16 164             | 8 254               | 1 630                                                      | 6 280           | 0                              | 0                            | 0                                 | 16 164                          | 0         | 0         | 0                                | 0                                   | 16 164            |           |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 1 119                                                          | 297                                                                | 983                | 2 399               | 260                                                        | 50              | 75                             | 0                            | 1 031                             | 0                               | 1 416     | 983       | 0                                | 0                                   | 983               | 2 399     |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                        | 0                    | 6 035                    | 1 629         | 0               | 0                                 | 7 664                            |                                              |                        |                                       |                                      |                                                    |                                                                |                                                                    |                    |                     |                                                            |                 |                                |                              |                                   |                                 |           |           |                                  |                                     |                   |           |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Intézmények megnevezése                                     | Előirányzat megnevezése | Bevételek                                |                      |                          |               |                 |                                   |                                  |                                              |                        |                                       |                                      |                                                    |                                                                |                                                                    |                    |                     |                                                            |                 |                                |                              |                                   |                                 |           |           | Kiadások                         |                            |                   |         |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
|         |                                                             |                         | Működési célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek       |               |                 | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási költségvetési bevételek | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás) | Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás) | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                                   | Működési költségvetési kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                            | Kiadások összesen |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             |                         |                                          |                      | Egyéb működési bevételek | ÁFA bevételek | Kamat-bevételek |                                   |                                  |                                              |                        |                                       |                                      |                                                    |                                                                |                                                                    |                    |                     |                                                            |                 |                                | Elvonások és befizetések     | Működési célból adott támogatások |                                 |           |           | Felhalmozási célú támogatások    | Felhalmozási célú 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                |         |  |  |  |  |  |  |
| 1       | Polgármesteri Hivatal                                       | Eredeti                 | 982                                      | 0                    | 1 124                    | 303           | 0               | 0                                 | 2 409                            | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 2 409              | 1 680               | 384                                                        | 300             | 0                              | 0                            | 0                                 | 2 364                           | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 | 2 364   |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 982                                      | 0                    | 1 124                    | 303           | 0               | 0                                 | 2 409                            | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 2 409              | 1 680               | 384                                                        | 300             | 0                              | 0                            | 0                                 | 2 364                           | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 | 2 364   |  |  |  |  |  |  |
| 2       | Igazgatóság                                                 | Eredeti                 | 3 959                                    | 0                    | 19 854                   | 329           | 0               | 0                                 | 24 142                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 130 002                                                        | 2 138                                                              | 156 282            | 105 770             | 22 774                                                     | 25 600          | 0                              | 0                            | 0                                 | 154 144                         | 2 138     | 0         | 0                                | 0                          | 2 138             | 156 282 |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 66 224                                             | 7 446                                                          | -643                                                               | 73 027             | 27 417              | 5 199                                                      | 39 054          | 0                              | 0                            | 0                                 | 71 670                          | 1 357     | 0         | 0                                | 1 357                      | 73 027            |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 3 959                                    | 0                    | 19 854                   | 329           | 0               | 0                                 | 24 142                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 66 224                                             | 137 448                                                        | 1 495                                                              | 229 309            | 133 187             | 27 973                                                     | 64 654          | 0                              | 0                            | 0                                 | 225 814                         | 3 495     | 0         | 0                                | 3 495                      | 229 309           |         |  |  |  |  |  |  |
| 3       | Alapellátás                                                 | Eredeti                 | 10 726                                   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 10 726                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 10 726                                                         | 0                                                                  | 21 452             | 8 751               | 1 844                                                      | 10 857          | 0                              | 0                            | 0                                 | 21 452                          | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 | 21 452  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 71 500                                             | 10 544                                                         | 0                                                                  | 82 044             | 47 898              | 11 521                                                     | 17 793          | 0                              | 0                            | 0                                 | 77 212                          | 4 832     | 0         | 0                                | 4 832                      | 82 044            |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 10 726                                   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 10 726                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 71 500                                             | 21 270                                                         | 0                                                                  | 103 496            | 56 649              | 13 365                                                     | 28 650          | 0                              | 0                            | 0                                 | 98 664                          | 4 832     | 0         | 0                                | 4 832                      | 103 496           |         |  |  |  |  |  |  |
| 4       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen | Eredeti                 | 14 685                                   | 0                    | 19 854                   | 329           | 0               | 0                                 | 34 868                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 140 728                                                        | 2 138                                                              | 177 734            | 114 521             | 24 618                                                     | 36 457          | 0                              | 0                            | 0                                 | 175 596                         | 2 138     | 0         | 0                                | 2 138                      | 177 734           |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 137 724                                            | 17 990                                                         | -643                                                               | 155 071            | 75 315              | 16 720                                                     | 56 847          | 0                              | 0                            | 0                                 | 148 882                         | 6 189     | 0         | 0                                | 6 189                      | 155 071           |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 14 685                                   | 0                    | 19 854                   | 329           | 0               | 0                                 | 34 868                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 137 724                                            | 158 718                                                        | 1 495                                                              | 332 805            | 189 836             | 41 338                                                     | 93 304          | 0                              | 0                            | 0                                 | 324 478                         | 8 327     | 0         | 0                                | 8 327                      | 332 805           |         |  |  |  |  |  |  |
| 5       | Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza                            | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
| 6       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Eredeti                 | 14 685                                   | 0                    | 19 854                   | 329           | 0               | 0                                 | 34 868                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 140 728                                                        | 2 138                                                              | 177 734            | 114 521             | 24 618                                                     | 36 457          | 0                              | 0                            | 0                                 | 175 596                         | 2 138     | 0         | 0                                | 2 138                      | 177 734           |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 137 724                                            | 17 990                                                         | -643                                                               | 155 071            | 75 315              | 16 720                                                     | 56 847          | 0                              | 0                            | 0                                 | 148 882                         | 6 189     | 0         | 0                                | 6 189                      | 155 071           |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 14 685                                   | 0                    | 19 854                   | 329           | 0               | 0                                 | 34 868                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 137 724                                            | 158 718                                                        | 1 495                                                              | 332 805            | 189 836             | 41 338                                                     | 93 304          | 0                              | 0                            | 0                                 | 324 478                         | 8 327     | 0         | 0                                | 8 327                      | 332 805           |         |  |  |  |  |  |  |
| 7       | Ferenczy Ida Óvoda                                          | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 180                                                | 0                                                              | 0                                                                  | 180                | 0                   | 0                                                          | 180             | 0                              | 0                            | 0                                 | 180                             | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 180               |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 180                                                | 0                                                              | 0                                                                  | 180                | 0                   | 0                                                          | 180             | 0                              | 0                            | 0                                 | 180                             | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 180               |         |  |  |  |  |  |  |
| 8       | Corvina Óvoda                                               | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 615                                                | 0                                                              | 0                                                                  | 615                | 0                   | 0                                                          | 615             | 0                              | 0                            | 0                                 | 615                             | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 615               |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 615                                                | 0                                                              | 0                                                                  | 615                | 0                   | 0                                                          | 615             | 0                              | 0                            | 0                                 | 615                             | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 615               |         |  |  |  |  |  |  |
| 9       | Kálmán Lajos Óvoda                                          | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 1 830                                              | 0                                                              | 0                                                                  | 1 830              | 0                   | 0                                                          | 830             | 0                              | 0                            | 0                                 | 830                             | 0         | 1 000     | 0                                | 1 000                      | 1 830             |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 1 830                                              | 0                                                              | 0                                                                  | 1 830              | 0                   | 0                                                          | 830             | 0                              | 0                            | 0                                 | 830                             | 0         | 1 000     | 0                                | 1 000                      | 1 830             |         |  |  |  |  |  |  |
| 10      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                 | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 2 625                                              | 0                                                              | 0                                                                  | 2 625              | 0                   | 0                                                          | 1 625           | 0                              | 0                            | 0                                 | 1 625                           | 0         | 1 000     | 0                                | 1 000                      | 2 625             |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 2 625                                              | 0                                                              | 0                                                                  | 2 625              | 0                   | 0                                                          | 1 625           | 0                              | 0                            | 0                                 | 1 625                           | 0         | 1 000     | 0                                | 1 000                      | 2 625             |         |  |  |  |  |  |  |
| 11      | Kecskeméti Planetárium                                      | Eredeti                 | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                                  | 0                  | 0                   | 0                                                          | 0               | 0                              | 0                            | 0                                 | 0                               | 0         | 0         | 0                                | 0                          | 0                 |         |  |  |  |  |  |  |
| 12      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                   | Eredeti                 | 6 476                                    | 0                    | 0                        | 5 008         | 0               | 0                                 | 11 484                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 1 400                                                          | 600                                                                | 13 484             | 740                 | 164                                                        | 11 564          | 0                              | 0                            | 0                                 | 12 468                          | 1 016     | 0         | 0                                | 1 016                      | 13 484            |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 0                                        | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 62 403                                             | 230                                                            | 0                                                                  | 62 633             | 24 542              | 5 739                                                      | 28 703          | 0                              | 0                            | 0                                 | 58 984                          | 3 649     | 0         | 0                                | 3 649                      | 62 633            |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 6 476                                    | 0                    | 0                        | 5 008         | 0               | 0                                 | 11 484                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 62 403                                             | 1 630                                                          | 600                                                                | 76 117             | 25 282              | 5 903                                                      | 40 267          | 0                              | 0                            | 0                                 | 71 452                          | 4 665     | 0         | 0                                | 4 665                      | 76 117            |         |  |  |  |  |  |  |
| 13      | Katona József Színház                                       | Eredeti                 | 4 950                                    | 0                    | 184 760                  | 87 350        | 0               | 0                                 | 277 060                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 544 641                                                        | 1 270                                                              | 822 971            | 366 329             | 74 878                                                     | 380 494         | 0                              | 0                            | 0                                 | 821 701                         | 1 270     | 0         | 0                                | 1 270                      | 822 971           |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosítás               | 17 550                                   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 17 550                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 10 060                                             | 94 953                                                         | 5 601                                                              | 128 164            | 24 463              | 4 799                                                      | 88 396          | 0                              | 0                            | 0                                 | 117 658                         | 10 506    | 0         | 0                                | 10 506                     | 128 164           |         |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                             | Módosított 04.25.       | 22 500                                   | 0                    | 184 760                  | 87 350        | 0               | 0                                 | 294 610                          | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 10 060                                             | 639 594                                                        | 6 871                                                              | 951 135            | 390 792             | 79 677                                                     | 468 890         | 0                              | 0                            | 0                                 | 939 359                         | 11 776    | 0         | 0                                | 11 776                     | 951 135           |         |  |  |  |  |  |  |
| 14      | Ciroka Bábszínház                                           | Eredeti                 | 2 000                                    | 0                    | 24 240                   | 9 283         | 0               | 0                                 | 35 523                           | 0                                            | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0                                                  | 106 231                                                        | 809                                                                | 142 563            | 80 047              | 17 223                                                     | 44 484          | 0                              | 0                            | 0                                 | 141 754                         | 809       | 0         | 0                                | 809                        | 142 563           |         |  |  |  |  |  |  |



adatok ezer Ft-ban

88

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként**

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Költségvetési szervek megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eredeti előirányzat<br>23/2018. (XII.13.)<br>önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                                                                   | C                        | D                         |
| 1         | Kis- és nagytérű tárgyi eszközbeszerzések                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 900                                                              | 50                       | 11 950                    |
| 2         | Gépjármű beszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                   | 1 500                    | 1 500                     |
| 3         | Informatikai kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 439                                                              | 5 610                    | 41 049                    |
| <b>4</b>  | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47 339</b>                                                       | <b>7 160</b>             | <b>54 499</b>             |
| 5         | Igazgatóság                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 000                                                              | 5 246                    | 27 246                    |
| 6         | Központi irányítás: informatikai eszközök (számítógép konfiguráció) beszerzése, bútorok cseréje, egyéb tárgyi eszközök (monitor állvány, szalagos számológép, asztali telefon, hűtő, kerékpár) vásárlása                                                                                                    | 3 898                                                               | 0                        | 3 898                     |
| 7         | Vérvételi helyek: lengőkaros csaptelep, forgószék beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                | 166                                                                 | 0                        | 166                       |
| 8         | Bölcsődék: szakmai feladatellátáshoz szükséges szobai (építőjátékok, babák) és udvari játékok (mászóka, homokozó) beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása, felnőtt és gyermek bútorok selejtpótlása,                                                                                | 2 974                                                               | 0                        | 2 974                     |
| 9         | Margaréta Otthon: informatikai eszközök (számítógép konfiguráció, monitor, hálózati tároló) vásárlása, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök (ágytál mosó, relaxáló fotel, betegágy ráccsal) beszerzése, bútorok (hűtőszekrények, éjjeliszekrények, komódok, irodai székek) selejtpótlása            | 8 548                                                               | 0                        | 8 548                     |
| 10        | Hetényi Idősek Otthona: egyéb tárgyi eszközök (ventilátor, kerti pad, asztali lámpa, elektromos betegágy) beszerzése                                                                                                                                                                                        | 386                                                                 | 0                        | 386                       |
| 11        | Szociális ágazat: informatikai eszközök (számítógépek, routerek, pendrive) és szakmai tevékenységhez szükséges eszközök (vényomásmérők, mérlegek, zárható szekrény foglalkoztatási eszközökhöz) berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök (bútorok, klímák, telefonok, kerékpárok, mosogatógép) vásárlása | 6 028                                                               | 0                        | 6 028                     |
| 12        | Katica Bölcsőde mesecímer, belső grafika tervezés, belső grafika festés (maradvány)                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                   | 715                      | 715                       |
| 13        | Elektra program a pályázati támogatások utalásához (maradvány)                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                   | 133                      | 133                       |
| 14        | Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonában függöny készítés (maradvány)                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                   | 337                      | 337                       |
| 15        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TOP -6.9.1.-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa)                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                   | 2 000                    | 2 000                     |
| 16        | Bölcsődékben munkaruha beszerzésekhez (célfeladat)                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                   | 205                      | 205                       |
| 17        | Margaréta Otthon: kerítés építése (célfeladat)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                   | 1 587                    | 1 587                     |
| 18        | Szociális ágazat: tűzoltó készülékek beszerzése, vagyonvédelmi rendszer készülék, ülészutatók beszerzése (átcsoportosítás)                                                                                                                                                                                  | 0                                                                   | 167                      | 167                       |
| 19        | Központi irányítás: tűzoltó készülék, páramentesítő készülék vásárlása (átcsoportosítás)                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                   | 102                      | 102                       |
| 20        | Alapellátás                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 6 089                    | 6 089                     |
| 21        | Védőnői szolgálat: bútorok beszerzése: polcos szekrény, ajtószekrény (NEAK maradvány)                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 140                      | 140                       |
| 22        | Számítástechnikai eszközök: laptopok, tabletek, projektor, irodai eszközök: kiadványtartók, megállító táblák, és mérőeszközök: vényomásmérő, magasságmérő beszerzése (EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)                                                                                      | 0                                                                   | 4 809                    | 4 809                     |
| 23        | Védőnői szolgálat: számítógép beszerzése (NEAK támogatás)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                   | 266                      | 266                       |
| 24        | Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: személymérleg, vényomásmérő, látásvizsgáló, pupillalámpa, tükrös polccal, postaláda, poroltó készülék beszerzése (NEAK támogatás)                                                                                                                                 | 0                                                                   | 175                      | 175                       |
| 25        | Háziorvosi ügyelet: vizsgálólámpa beszerzése (NEAK támogatás)                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                   | 38                       | 38                        |
| 26        | Anyatejgyűjtő állomás: nyomtató vásárlása (NEAK támogatás)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                   | 23                       | 23                        |
| 27        | Háziorvosi szolgálat: hulladékgyűjtő edény, tűzoltó készülékek beszerzése, klíma berendezés beüzemelés, ipari keringető rendszer berendezés (rendelő működötetés és NEAK támogatás)                                                                                                                         | 0                                                                   | 638                      | 638                       |
| <b>28</b> | <b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22 000</b>                                                       | <b>11 335</b>            | <b>33 335</b>             |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként**

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Költségvetési szervek megnevezése                                                                                                                                                                                                   | Eredeti előirányzat<br>23/2018. (XII.13.)<br>önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|           | A                                                                                                                                                                                                                                   | B                                                                   | C                        | D                         |
| 29        | Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza                                                                                                                                                                                                    | 646                                                                 | 2 070                    | 2 716                     |
| 30        | Informatikai eszközök (számítógép) vásárlása                                                                                                                                                                                        | 250                                                                 | 0                        | 250                       |
| 31        | Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök (fürdetőszék, vérnyomásmérő és mandzsetta, ágynemű) beszerzése, pótlása, valamint egyéb tárgyi eszközök (kézműves foglalkozásokhoz eszközök, számológép, telefon, kerékpár) vásárlása | 396                                                                 | 0                        | 396                       |
| 32        | Kerti fedett pavilon beszerzése (célfeladat)                                                                                                                                                                                        | 0                                                                   | 740                      | 740                       |
| 33        | Fekvőbútorok beszerzése (célfeladat)                                                                                                                                                                                                | 0                                                                   | 1 330                    | 1 330                     |
| <b>34</b> | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                    | <b>22 646</b>                                                       | <b>13 405</b>            | <b>36 051</b>             |
| 35        | Ferenczy Ida Óvoda                                                                                                                                                                                                                  | 560                                                                 | 0                        | 560                       |
| 36        | Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, porszívó)                                                                                                                                     | 121                                                                 | 0                        | 121                       |
| 37        | Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése telephelyenként                                                                                                                                                                    | 121                                                                 | 0                        | 121                       |
| 38        | Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)                                                                                                                           | 318                                                                 | 0                        | 318                       |
| 39        | Corvina Óvoda                                                                                                                                                                                                                       | 560                                                                 | 0                        | 560                       |
| 40        | Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként                                                                                                                                         | 370                                                                 | 0                        | 370                       |
| 41        | Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)                                                                                                                           | 190                                                                 | 0                        | 190                       |
| 42        | Kálmán Lajos Óvoda                                                                                                                                                                                                                  | 650                                                                 | 378                      | 1 028                     |
| 43        | Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként                                                                                                                                         | 200                                                                 | 0                        | 200                       |
| 44        | Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)                                                                                                                           | 250                                                                 | 0                        | 250                       |
| 45        | Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, porszívó)                                                                                                                                     | 200                                                                 | 0                        | 200                       |
| 46        | Két telephelyen használhatatlan mosógép cseréje (célfeladat)                                                                                                                                                                        | 0                                                                   | 378                      | 378                       |
| <b>47</b> | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 770</b>                                                        | <b>378</b>               | <b>2 148</b>              |
| 48        | Kecskeméti Planetárium                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                   | 983                      | 983                       |
| 49        | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: projektor távirányító (átcsoportosítás)                                                                                                                                                             | 0                                                                   | 13                       | 13                        |
| 50        | Videoprojektor vásárlása (célfeladat)                                                                                                                                                                                               | 0                                                                   | 970                      | 970                       |
| 51        | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                                                                                                                                                                           | 28 981                                                              | 3 649                    | 32 630                    |
| 52        | Információs technológiai fejlesztések kistélepülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére                                                                                                                       | 17 831                                                              | 0                        | 17 831                    |
| 53        | Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistélepülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére                                                                                                  | 2 895                                                               | 0                        | 2 895                     |
| 54        | Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)                                                                                                                 | 1 905                                                               | 21                       | 1 926                     |
| 55        | Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése                                                                                                                                                                                          | 635                                                                 | 0                        | 635                       |
| 56        | Gépjármű beszerzés                                                                                                                                                                                                                  | 5 715                                                               | 0                        | 5 715                     |
| 57        | Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése (maradvány)                                                                                                                         | 0                                                                   | 540                      | 540                       |
| 58        | Digitális oktató labor helyiség kialakítása (maradvány)                                                                                                                                                                             | 0                                                                   | 1 855                    | 1 855                     |
| 59        | Könyvtári infokommunikációs eszközök beszerzése (maradvány)                                                                                                                                                                         | 0                                                                   | 1 233                    | 1 233                     |

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként**

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Költségvetési szervek megnevezése                                                                                                         | Eredeti előirányzat<br>23/2018. (XII.13.)<br>önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|           | A                                                                                                                                         | B                                                                   | C                        | D                         |
| 60        | Katona József Színház                                                                                                                     | 1 270                                                               | 10 506                   | 11 776                    |
| 61        | Produkcciókhoz szükséges eszközök beszerzése (hang -és fénytechnikai, valamint<br>színpadépítéshez szükséges eszközök)                    | 1 270                                                               | 0                        | 1 270                     |
| 62        | Hangtechnikai eszközök beszerzése: fényforrás, lámpatest, optika (maradvány)                                                              | 0                                                                   | 492                      | 492                       |
| 63        | Információs zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)                                                                         | 0                                                                   | 3 537                    | 3 537                     |
| 64        | HVTK előcsarnokába munkaállomás kialakítása és bútorbeszerzés (maradvány)                                                                 | 0                                                                   | 672                      | 672                       |
| 65        | Videoszerkesztő -és hangvágó szoftver beszerzése (EFOP maradvány)                                                                         | 0                                                                   | 204                      | 204                       |
| 66        | Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: projektor izzó, reflektor, hangfal, mikroportok<br>vevőegységgel, szintetizátorok (célfeladat) | 0                                                                   | 5 601                    | 5 601                     |
| 67        | Ciróka Bábszínház                                                                                                                         | 809                                                                 | 12 805                   | 13 614                    |
| 68        | Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, asztali számítógép, laptop                                                          | 555                                                                 | 0                        | 555                       |
| 69        | Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: asztali körfűrés                                                                          | 254                                                                 | 0                        | 254                       |
| 70        | Informatikai eszköz beszerzése: laptop (maradvány)                                                                                        | 0                                                                   | 337                      | 337                       |
| 71        | Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: vezeték nélküli mikroport szettek, led<br>reflektorok, tükörgömb szett (maradvány)             | 0                                                                   | 2 368                    | 2 368                     |
| 72        | Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: szalagfűrés állvánnyal (maradvány)                                                        | 0                                                                   | 240                      | 240                       |
| 73        | Nagytermi klíma javítása (célfeladat)                                                                                                     | 0                                                                   | 1 645                    | 1 645                     |
| 74        | Opel Vivaro gépjármű vásárlása (célfeladat)                                                                                               | 0                                                                   | 8 215                    | 8 215                     |
| 75        | Kecskeméti Katona József Múzeum                                                                                                           | 3 429                                                               | 10 052                   | 13 481                    |
| 76        | Szoftver beszerzés                                                                                                                        | 635                                                                 | 0                        | 635                       |
| 77        | Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése                                                                        | 635                                                                 | 0                        | 635                       |
| 78        | Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez                                                                           | 635                                                                 | 0                        | 635                       |
| 79        | Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése                                                                         | 1 016                                                               | 0                        | 1 016                     |
| 80        | Restauratori műhely részére eszközbeszerzés                                                                                               | 508                                                                 | 0                        | 508                       |
| 81        | Bútorok beszerzése (maradvány)                                                                                                            | 0                                                                   | 942                      | 942                       |
| 82        | Honlapfejlesztés (maradvány)                                                                                                              | 0                                                                   | 2 170                    | 2 170                     |
| 83        | Gépjármű vásárlás (maradvány)                                                                                                             | 0                                                                   | 6 940                    | 6 940                     |
| <b>84</b> | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                                                         | <b>34 489</b>                                                       | <b>37 995</b>            | <b>72 484</b>             |
| 85        | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet                                                                                                     | 4 881                                                               | 89 447                   | 94 328                    |
| 86        | Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése                                                                           | 762                                                                 | 0                        | 762                       |
| 87        | Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése                                                       | 635                                                                 | 32                       | 667                       |
| 88        | Beléptető rendszer kiépítése Szent László körúti piacon                                                                                   | 3 484                                                               | 0                        | 3 484                     |
| 89        | Kamerarendszer bővítése Szent László körúti piacon (maradvány)                                                                            | 0                                                                   | 1 142                    | 1 142                     |
| 90        | Szent László körúti piacon parkoló bővítés (maradvány)                                                                                    | 0                                                                   | 36 507                   | 36 507                    |
| 91        | Szent László körúti piacon parkoló térburkolattal történő lefedése (célfeladat)                                                           | 0                                                                   | 51 766                   | 51 766                    |

*Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai  
beruházásonként*

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Költségvetési szervek megnevezése                                                                    | Eredeti előirányzat<br>23/2018. (XII.13.)<br>önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|         | A                                                                                                    | B                                                                   | C                        | D                         |
| 92      | Kecskeméti Városrendészet                                                                            | 10 397                                                              | 3 776                    | 14 173                    |
| 93      | Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje                             | 3 492                                                               | 0                        | 3 492                     |
| 94      | Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje | 1 905                                                               | 0                        | 1 905                     |
| 95      | Gépjármű beszerzés                                                                                   | 5 000                                                               | 0                        | 5 000                     |
| 96      | Intelligens parkolóhelyekkel kapcsolatos kiadások                                                    | 0                                                                   | 2 214                    | 2 214                     |
| 97      | Rákóczi úton sebességmérők kialakítása                                                               | 0                                                                   | 1 562                    | 1 562                     |
| 98      | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                                                                                | 15 278                                                              | 93 223                   | 108 501                   |
| 99      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                                                                                 | 121 522                                                             | 152 161                  | 273 683                   |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi felújítási előirányzatai  
felújításokként

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Költségvetési szervek megnevezése                                                                                              | Eredeti előirányzat<br>23/2018. (XII.13.)<br>önkormányzati rendelet | Előterjesztett módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|           | A                                                                                                                              | B                                                                   | C                        | D                         |
| <b>1</b>  | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>                                                                                          | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 2         | Igazgatóság                                                                                                                    | 0                                                                   | 16 436                   | 16 436                    |
| 3         | Margaréta Otthon: demens részleg fürdőszoba átépítése (célfeladat)                                                             | 0                                                                   | 1 753                    | 1 753                     |
| 4         | Margaréta Otthon: akadálymentes és csúszásmentes járda kiépítése (célfeladat)                                                  | 0                                                                   | 2 667                    | 2 667                     |
| 5         | Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona Ipoly utcai telephely melléképületének felújítása (célfeladat)                            | 0                                                                   | 12 000                   | 12 000                    |
| 6         | Szociális ágazat és Központi irányítás: számítógép SSD meghajtó csere (átcsoportosítás)                                        | 0                                                                   | 16                       | 16                        |
| 7         | Alapellátás                                                                                                                    | 0                                                                   | 22                       | 22                        |
| 8         | Védőnői szolgálat: számítógép SSD meghajtó csere (NEAK támogatás átcsoportosítás)                                              | 0                                                                   | 22                       | 22                        |
| <b>9</b>  | <b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>                                                             | <b>0</b>                                                            | <b>16 458</b>            | <b>16 458</b>             |
| 10        | Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza                                                                                              | 0                                                                   | 0                        | 0                         |
| <b>11</b> | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                               | <b>0</b>                                                            | <b>16 458</b>            | <b>16 458</b>             |
| 12        | Ferenczy Ida Óvoda                                                                                                             | 0                                                                   | 0                        | 0                         |
| 13        | Corvina Óvoda                                                                                                                  | 0                                                                   | 0                        | 0                         |
| 14        | Kálmán Lajos Óvoda                                                                                                             | 0                                                                   | 1 000                    | 1 000                     |
| 15        | Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcai Óvodájában új kerítés építése (Választókerületi támogatás maradvány)                          | 0                                                                   | 1 000                    | 1 000                     |
| <b>16</b> | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>                                                                                                      | <b>0</b>                                                            | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>              |
| 17        | Kecskeméti Planetárium                                                                                                         | 0                                                                   | 0                        | 0                         |
| 18        | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár                                                                                      | 0                                                                   | 7 512                    | 7 512                     |
| 19        | Földszinti mosdó felújítás központi épületben                                                                                  | 0                                                                   | 7 512                    | 7 512                     |
| 20        | Katona József Színház                                                                                                          | 0                                                                   | 0                        | 0                         |
| 21        | Ciróka Bábszínház                                                                                                              | 0                                                                   | 5 100                    | 5 100                     |
| 22        | Szomszédos épületre néző tűzfal javítása (célfeladat)                                                                          | 0                                                                   | 5 100                    | 5 100                     |
| 23        | Kecskeméti Katona József Múzeum                                                                                                | 1 778                                                               | 24 162                   | 25 940                    |
| 24        | Cífrapalota homlokzat felújítás                                                                                                | 1 778                                                               | 0                        | 1 778                     |
| 25        | Irodahelyiségek, folyosók, raktárak festése (maradvány)                                                                        | 0                                                                   | 1 681                    | 1 681                     |
| 26        | Nyomási iskola melléképület-raktár felújítás (maradvány)                                                                       | 0                                                                   | 2 496                    | 2 496                     |
| 27        | Bethlen körüti épület főbejárat felújítás (maradvány)                                                                          | 0                                                                   | 4 204                    | 4 204                     |
| 28        | Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületében nyílászárók cseréje, padlóburkolatok felújítása, falak festése (maradvány) | 0                                                                   | 11 936                   | 11 936                    |
| 29        | Cífrapalota, Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületeinek beázás miatti felújítása (maradvány)                         | 0                                                                   | 2 699                    | 2 699                     |
| 30        | Cífrapalota kémény felújítás (maradvány)                                                                                       | 0                                                                   | 781                      | 781                       |
| 31        | Bethlen körüti épület kültéri ajtók felújítása (maradvány)                                                                     | 0                                                                   | 365                      | 365                       |
| <b>32</b> | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                                              | <b>1 778</b>                                                        | <b>36 774</b>            | <b>38 552</b>             |
| 33        | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet                                                                                          | 0                                                                   | 8 563                    | 8 563                     |
| 34        | Szent László körüti piacon parkoló bővítés (maradvány)                                                                         | 0                                                                   | 8 563                    | 8 563                     |
| 35        | Kecskeméti Városrendészet                                                                                                      | 0                                                                   | 34 943                   | 34 943                    |
| 36        | Parkolóautomaták felújítása                                                                                                    | 0                                                                   | 34 943                   | 34 943                    |
| <b>37</b> | <b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                            | <b>43 506</b>            | <b>43 506</b>             |
| <b>38</b> | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                    | <b>1 778</b>                                                        | <b>97 738</b>            | <b>99 516</b>             |

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

| sorszám | Költségvetési szervek megnevezése                  | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma<br>/fő/ |                                       |                      | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám<br>/fő/ |                     | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám<br>/fő/ |                      | Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz<br>kapcsolódó létszám<br>/fő/ |                      |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                                    | 2019. január 1-<br>2019. február 28.           | 2019. március 1-<br>2019. április 25. | 2019. április 26-tól | 2019. január 1-<br>2019. február 28.               | 2019. március 1-től | 2019. január 1-<br>2019. április 25.            | 2019. április 26-tól | 2019. január 1-<br>2019. április 25.                                        | 2019. április 26-tól |
|         | A                                                  | B                                              | C                                     |                      | D                                                  | E                   | F                                               | G                    | H                                                                           |                      |
| 1       | POLGÁRMESTERI HIVATAL                              | 274,00                                         | 274,00                                | 274,00               | 9,00                                               | 9,00                | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 2       | Igazgatóság                                        | 439,88                                         | 468,88                                | 468,88               | 75,39                                              | 77,39               | 0,00                                            | 0,00                 | 1,00                                                                        | 13,00                |
| 3       | Alapellátás                                        | 60,00                                          | 60,00                                 | 61,00                | 2,00                                               | 2,00                | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 4       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága | 499,88                                         | 528,88                                | 529,88               | 77,39                                              | 79,39               | 0,00                                            | 0,00                 | 1,00                                                                        | 13,00                |
| 5       | Őszirózsza Időskorúak Gondozóháza                  | 10,00                                          | 10,00                                 | 10,00                | 1,00                                               | 1,00                | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 6       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT                   | 509,88                                         | 538,88                                | 539,88               | 78,39                                              | 80,39               | 0,00                                            | 0,00                 | 1,00                                                                        | 13,00                |
| 7       | Ferenczy Ida Óvoda                                 | 87,50                                          | 87,50                                 | 87,50                | 94,35                                              | 94,35               | 9,00                                            | 8,00                 | 3,00                                                                        | 3,00                 |
| 8       | Corvina Óvoda                                      | 81,50                                          | 81,50                                 | 81,50                | 52,25                                              | 52,25               | 4,00                                            | 4,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 9       | Kálmán Lajos Óvoda                                 | 92,50                                          | 92,50                                 | 92,50                | 59,50                                              | 59,50               | 10,00                                           | 8,00                 | 1,00                                                                        | 1,00                 |
| 10      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT                                 | 261,50                                         | 261,50                                | 261,50               | 206,10                                             | 206,10              | 23,00                                           | 20,00                | 4,00                                                                        | 4,00                 |
| 11      | Kecskeméti Planetárium                             | 2,50                                           | 2,50                                  | 2,50                 | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 12      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár          | 79,00                                          | 79,00                                 | 79,00                | 24,00                                              | 24,00               | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 13      | Katona József Színház                              | 38,00                                          | 38,00                                 | 38,00                | 78,00                                              | 78,00               | 5,00                                            | 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                 |
| 15      | Kecskeméti Katona József Múzeum                    | 47,00                                          | 47,00                                 | 47,00                | 8,50                                               | 8,50                | 3,00                                            | 2,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 16      | KULTURÁLIS ÁGAZAT                                  | 186,50                                         | 186,50                                | 186,50               | 117,50                                             | 117,50              | 8,00                                            | 3,00                 | 2,00                                                                        | 2,00                 |
| 17      | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet              | 18,00                                          | 18,00                                 | 18,00                | 19,00                                              | 19,00               | 1,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 18      | Kecskeméti Városrendészet                          | 47,00                                          | 47,00                                 | 47,00                | 1,00                                               | 1,00                | 4,00                                            | 4,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 19      | EGYÉB ÁGAZAT                                       | 65,00                                          | 65,00                                 | 65,00                | 20,00                                              | 20,00               | 5,00                                            | 4,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                 |
| 20      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                               | 1 022,88                                       | 1 051,88                              | 1 052,88             | 421,99                                             | 423,99              | 36,00                                           | 27,00                | 7,00                                                                        | 19,00                |
| 21      | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN                 | 1 296,88                                       | 1 325,88                              | 1 326,88             | 430,99                                             | 432,99              | 36,00                                           | 27,00                | 7,00                                                                        | 19,00                |

| <p>3/e/1. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</p> <p>"3/e/7. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</p> <p>Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai</p> <p>Katona József Színház</p> |                                                      |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>A projekt megnevezése: "Meseváros"</p> <p>A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00117</p> <p>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.</p>                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| sor-szám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Megnevezés                                           | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2017. | 2018. | 2019. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat 2019. | Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             | 2020.                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)           | 25 000                                                          | 25 000                                                          |       | 7 000 | 4 950                         | 13 050                   | 18 000                                      |                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - előfinanszírozás                                   |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - utófinanszírozás                                   | 25 000                                                          | 25 000                                                          |       | 7 000 | 4 950                         | 13 050                   | 18 000                                      |                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ebből támogatási előleg folyósítás                   | 25 000                                                          | 25 000                                                          |       | 7 000 | 4 950                         | 13 050                   | 18 000                                      |                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - szállítói finanszírozás                            |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hazai társfinanszírozás                              |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BM EU Önerő Alap támogatás                           |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %) |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Támogatásértékű bevétel                              |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Végleges pénzeszköztámvétel                          |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hitelfelvétel                                        |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maradvány                                            |                                                                 |                                                                 |       | -983  | 5 537                         | -4 554                   | 983                                         |                                                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök visszatérülése                             |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                        |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)    | 25 000                                                          | 25 000                                                          | 0     | 6 017 | 10 487                        | 8 496                    | 18 983                                      | 0                                                                      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb bevétel                                        | 3 341                                                           | 3 341                                                           |       | 863   | 1 606                         | 872                      | 2 478                                       |                                                                        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                              | 28 341                                                          | 28 341                                                          | 0     | 6 880 | 12 093                        | 9 368                    | 21 461                                      | 0                                                                      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                     | 2 483                                                           | 2 483                                                           |       | 2 279 | 0                             | 204                      | 204                                         |                                                                        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beruházási kiadások általános forgalmi adója         |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások (ÁFA nélkül)                             |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felújítások általános forgalmi adója                 |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                          |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Személyi juttatások                                  | 8 487                                                           | 8 487                                                           |       | 1 554 | 3 799                         | 3 134                    | 6 933                                       |                                                                        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 1 655                                                           | 1 655                                                           |       | 275   | 741                           | 639                      | 1 380                                       |                                                                        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dologi kiadások                                      | 12 159                                                          | 12 159                                                          |       | 1 789 | 5 851                         | 4 519                    | 10 370                                      |                                                                        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egyéb működési kiadások                              | 216                                                             | 216                                                             |       | 120   | 96                            | 0                        | 96                                          |                                                                        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kölcsönök nyújtása                                   |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések               |                                                                 |                                                                 |       |       |                               |                          |                                             |                                                                        |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)     | 25 000                                                          | 25 000                                                          | 0     | 6 017 | 10 487                        | 8 496                    | 18 983                                      | 0                                                                      |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nem támogatott kiadások                              | 3 341                                                           | 3 341                                                           |       | 863   | 1 606                         | 872                      | 2 478                                       |                                                                        |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                | 28 341                                                          | 28 341                                                          | 0     | 6 880 | 12 093                        | 9 368                    | 21 461                                      | 0                                                                      |



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés |                                            |               |                                                                                                                                                                                     |                    |     |                                                  |                |                |                |                                               |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
|         | száma                             | formája                                    | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                              | lejárata           |     | számszerűsítése                                  |                |                |                |                                               |
|         |                                   |                                            |               |                                                                                                                                                                                     |                    |     | ***<br>a tárgyévet<br>követő években<br>összesen | 2020.<br>évben | 2021.<br>évben | 2022.<br>évben | tárgyévet<br>követő<br>3. év utáni<br>években |
|         | A                                 | B                                          | C             | D                                                                                                                                                                                   | E                  | F   | G                                                | I              | J              | K              | L                                             |
| 1       | POLGÁRMESTERI HIVATAL             |                                            |               |                                                                                                                                                                                     |                    |     | 1 190 965                                        | 434 586        | 401 818        | 348 978        | 5 583                                         |
| 2       | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | szállítási szerződés                       | 13011         | KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)                                                                                                            | 2019.              |     | 5 098                                            | 1 540          | 1 695          | 1 863          |                                               |
| 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.              |     | 33 600                                           | 11 200         | 11 200         | 11 200         |                                               |
| 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                                                                                                                                            | 2021.              |     | 43 050                                           | 14 350         | 14 350         | 14 350         |                                               |
| 9       | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | szállítási szerz.                          | 13011         | Tisztítószer beszerzése                                                                                                                                                             | 2021.              |     | 10 500                                           | 3 500          | 3 500          | 3 500          |                                               |
| 10      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | keretszerződés                             | 13011         | Nyomtatópatron                                                                                                                                                                      | 2020.              |     | 9 900                                            | 3 300          | 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             | 2021.              |     | 2 786                                            | 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.              |     | 640                                              | 640            |                |                |                                               |
| 14      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | szállítási szerződés, egyedi megrendelések | 13011         | Hajtó és kenőanyag                                                                                                                                                                  | 2019               |     | 18 000                                           | 6 000          | 6 000          | 6 000          |                                               |
| 15      | 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          |                                               |
| 16      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | Egyedi szolgáltatási szerződés             | 13011         | Villamos energia                                                                                                                                                                    | 2019.              |     | 30 000                                           | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                                               |
| 17      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | Egyedi szolgáltatási szerződés             | 13011         | Gázenergia szolgáltatás                                                                                                                                                             | 2019.              |     | 5 502                                            | 1 834          | 1 834          | 1 834          |                                               |
| 18      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | Egyedi szolgáltatási szerződés             | 13011         | Távhő és melegvíz szolgáltatás                                                                                                                                                      | határozatlan idejű | *** | 72 000                                           | 24 000         | 24 000         | 24 000         |                                               |
| 19      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | Szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Víz és csatornadíj                                                                                                                                                                  | határozatlan idejű | *** | 6 192                                            | 2 064          | 2 064          | 2 064          |                                               |
| 20      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | vállalkozási szerződés                     | 13011         | Takarítás                                                                                                                                                                           | 2022.              |     | 147 780                                          | 49 260         | 49 260         | 49 260         |                                               |
| 21      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | vállalkozási szerződés                     | 13011         | Őrzés-védelem                                                                                                                                                                       | 2021.              |     | 79 122                                           | 39 561         | 39 561         |                |                                               |
| 22      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | vállalkozási szerződés                     | 13011         | Hulladékszállítás, edényzet bérlete                                                                                                                                                 | határozatlan idejű | *** | 5 100                                            | 1 700          | 1 700          | 1 700          |                                               |
| 23      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Takarnet szolgáltatás                                                                                                                                                               | határozatlan idejű | *** | 13 650                                           | 4 550          | 4 550          | 4 550          |                                               |
| 24      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | vállalkozási szerződés                     | 13011         | Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása                                                                                                                                         | határozatlan idejű | *** | 3 000                                            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |                                               |
| 25      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | üzemeltetési szerződés                     | 13011         | Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése                                                                                                                                | 2019.              |     | 14 500                                           | 14 500         |                |                |                                               |
| 26      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | szolgáltatási szerz.                       | 13011         | Klíma berendezések karbantartása                                                                                                                                                    | 2019               |     | 1 500                                            | 1 500          |                |                |                                               |
| 27      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | Szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Postaköltség                                                                                                                                                                        | határozatlan idejű | *** | 180 000                                          | 60 000         | 60 000         | 60 000         |                                               |
| 28      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | szolgáltatási szerződés                    | 13011         | Esküvői rendezvényekre virág rendelés                                                                                                                                               | 2019.              |     | 2 000                                            | 2 000          |                |                |                                               |
| 29      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       |                                            | 13011         | Szerzői jogdíj                                                                                                                                                                      | 2019.              |     | 1 290                                            | 430            | 430            | 430            |                                               |
| 30      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | vállalkozási szerződés                     | 13011         | Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete                                                                                                                                                    | határozatlan idejű | *** | 600                                              | 200            | 200            | 200            |                                               |
| 31      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | szolgáltatási szerződés                    | 13017         | Bér irattározás                                                                                                                                                                     | 2019.              |     | 24 000                                           | 12 000         | 12 000         |                |                                               |
| 32      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       |                                            | 13011         | Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése                                                                                                                 | határozatlan idejű | *** | 2 550                                            | 850            | 850            | 850            |                                               |
| 33      | ./2019.(IV.25.) önk. rend.        | bérleti szerződés                          | 13011         | Rákóczi út 3. társasházban terem bérlete rendezvények miatt                                                                                                                         | 2020.              |     | 2 800                                            | 2 800          |                |                |                                               |
| 34      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | átalánydíjas szerződés                     | 13031         | WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés                                                                                               | határozatlan idejű | **  | 968                                              | 322            | 323            | 323            |                                               |
| 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.       | szolgáltatási szerződés                    | 13031         | Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)                                                                                                                                     | határozatlan idejű | **  | 6 180                                            | 2 056          | 2 060          | 2 064          |                                               |
| 38      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | vállalkozási szerződés                     | 13031         | Mikrovoics szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés                                                                                                          | határozatlan idejű | **  | 1 353                                            | 450            | 451            | 452            |                                               |
| 39      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | üzemeltetési szerződés                     | 13031         | Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése                                                                                                                   | határozatlan idejű | **  | 136 331                                          | 45 353         | 45 444         | 45 534         |                                               |
| 40      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | üzemeltetési szerződés                     | 13031         | Complex döntvényntár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja                                                                                                                         | 2020               |     | 3 788                                            | 3 788          |                |                |                                               |
| 41      | 23/2018.(XII.13.) önk.rend.       | üzemeltetési szerződés                     | 13031         | Céginfó kiadvány díja                                                                                                                                                               | 2020               |     | 728                                              | 728            |                |                |                                               |
| 42      | 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          |                                               |
| 43      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | szolgáltatási szerződés                    | 13031         | Vizuál Regiszter rendszer követés                                                                                                                                                   | 2020               |     | 444                                              | 444            |                |                |                                               |
| 44      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | szolgáltatási szerződés                    | 13031         | ESET Nod32 antivirus rendszer                                                                                                                                                       | 2020               |     | 2 556                                            | 2 556          |                |                |                                               |
| 45      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.       | előfizetői szerződés                       | 13031         | Időbélvezés szolgáltatás                                                                                                                                                            | határozatlan idejű | *** | 36                                               | 12             | 12             | 12             |                                               |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés      |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     |                                                  |                |                |                |                                               |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
|         | száma                                  | formája                        | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lejárata           |     | számszerűsítése                                  |                |                |                |                                               |
|         |                                        |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     | ***<br>a tárgyévet<br>követő években<br>összesen | 2020.<br>évben | 2021.<br>évben | 2022.<br>évben | tárgyévet<br>követő<br>3. év utáni<br>években |
|         | A                                      | B                              | C             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E                  | F   | G                                                | I              | J              | K              | L                                             |
| 46      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13031         | Adó osztály céginformáció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020               |     | 2 823                                            | 939            | 941            | 943            |                                               |
| 47      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13031         | E-ÚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű | *** | 1 027                                            | 342            | 342            | 343            |                                               |
| 48      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | support                        | 13031         | Szerver szoftver támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | határozatlan idejű | **  | 4 671                                            | 1 554          | 1 557          | 1 560          |                                               |
| 49      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | support                        | 13031         | SQL adatbázis támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019.              |     | 8 116                                            | 2 700          | 2 705          | 2 711          |                                               |
| 50      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | megbízási szerződés            | 13031         | Információbiztonsági felelősi feladatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020               |     | 2 749                                            | 2 749          |                |                |                                               |
| 51      | 23/2018.(XII.13.) önk.rend.            | szolgáltatási szerz.           | 13031         | Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-<br>ügyintézőknek) - 67 fő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020               |     | 788                                              | 788            |                |                |                                               |
| 52      | 23/2018.(XII.13.) önk.rend.            | support                        | 13031         | Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 3<br>gépre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020               |     | 266                                              | 266            |                |                |                                               |
| 53      | 23/2018.(XII.13.) önk.rend.            | support                        | 13031         | Adobe Photoshop CC MPL 1 év subscription<br>(licenc 1 évre, 1 gépre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020               |     | 191                                              | 191            |                |                |                                               |
| 54      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13031         | NeoPortal rendszer üzemeltetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | határozatlan idejű | **  | 11 065                                           | 3 652          | 3 688          | 3 725          |                                               |
| 55      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13031         | Hagyatéki nyilvántartó rendszer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | határozatlan idejű | **  | 880                                              | 288            | 293            | 299            |                                               |
| 56      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13031         | IparKer rendszer üzemeltetés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | határozatlan idejű | **  | 1 026                                            | 336            | 342            | 348            |                                               |
| 57      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13031         | IRMA iratkezelő program rendszer követése,<br>karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | határozatlan idejű | **  | 405                                              | 132            | 135            | 138            |                                               |
| 58      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13032         | E-kata programkövetés / karbantartás és éves<br>fejlesztési díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | határozatlan idejű | **  | 11 256                                           | 3 689          | 3 752          | 3 815          |                                               |
| 59      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13032         | Polisz rendszer követése, karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | határozatlan idejű | *** | 41 175                                           | 13 698         | 13 725         | 13 752         |                                               |
| 60      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13032         | IRMA iratkezelő program rendszer követése,<br>karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | határozatlan idejű | **  | 55 797                                           | 18 599         | 18 599         | 18 599         |                                               |
| 61      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13032         | e-Önkormányzati rendszer karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | határozatlan idejű | **  | 23 640                                           | 7 864          | 7 880          | 7 896          |                                               |
| 62      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | vállalkozási<br>szerződés      | 13092         | Központosított közbeszerzési rendszer<br>informatikai rendszerrel történő<br>támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020               | *** | 22 000                                           | 5 500          | 5 500          | 5 500          | 5 500                                         |
| 63      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 13121         | Külső szakértő igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | határozatlan idejű | *** | 2 973                                            | 991            | 991            | 991            |                                               |
| 64      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | együttműködési<br>megállapodás | 131001        | Duális képzés gyakorlati képzésének<br>megvalósítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021.              | *** | 2 484                                            | 1 076          | 828            | 497            | 83                                            |
| 65      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | belépési nyilatkozat           | 131010        | Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű | *** | 669                                              | 223            | 223            | 223            |                                               |
| 66      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 131024        | Szakértői díjak<br>A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési,<br>közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekrol szolo<br>törvényben foglaltak alapján való közreműködés.                                                                                                                                                                                                                           | határozatlan idejű | *** | 6 000                                            | 2 000          | 2 000          | 2 000          |                                               |
| 67      | ÖNKORMÁNYZAT                           |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     | 30 085 300                                       | 11 625 729     | 8 312 180      | 4 565 363      | 5 582 028                                     |
| 68      | TÉRSÉGI FELADATOK                      |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     | 36 807                                           | 12 269         | 12 269         | 12 269         | 0                                             |
| 69      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            |                                | 0611602       | "Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület<br>tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre<br>meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő<br>összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.                                                                                                                                                                                                    | határozatlan idejű | *** | 36 807                                           | 12 269         | 12 269         | 12 269         |                                               |
| 70      | TELEPÜLÉSENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELME       |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     | 2 732                                            | 2 732          | 0              | 0              | 0                                             |
| 71      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 0814201       | Térinformatikai rendszer karbantartása support<br>szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020               |     | 2 160                                            | 2 160          |                |                |                                               |
| 72      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | szerződés                      | 0814201       | Földmérési alaptérkép frissítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020.              |     | 572                                              | 572            |                |                |                                               |
| 73      | PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     | 3 227 437                                        | 2 702 687      | 522 350        | 2 400          | 0                                             |
| 74      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | megbízási szerződés            | 1012041       | Képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a<br>Rudolf Iaktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi<br>Dezso Repülőbázis polgári célú használata, illetve<br>a volt Tiszti klub épületének hasznosítása<br>vonatkozásában                                                                                                                                                                          | határozatlan idejű | *** | 7 200                                            | 2 400          | 2 400          | 2 400          |                                               |
| 75      | ../2019.(IV.25.) önk. rend.            | vállalkozási<br>szerződés      | 1012912       | Modern Városok Program támogatása-<br>kecskeméti Városháza műemléki felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021.              |     | 2 920 918                                        | 2 400 968      | 519 950        |                |                                               |
| 76      | ../2019.(IV.25.) önk. rend.            | szerződés                      | 1013082       | Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás<br>kialakítása Kecskeméten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020.              |     | 299 319                                          | 299 319        |                |                |                                               |
| 77      | VÁROSFEJLESZTÉS                        |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     | 1 059 536                                        | 342 422        | 265 917        | 164 007        | 287 190                                       |
| 78      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | bérleti szerződés              | 1112122       | Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós<br>biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása<br>és fenntartása érdekében terület bérletése                                                                                                                                                                                                                                                      | határozatlan idejű | *** | 21                                               | 7              | 7              | 7              |                                               |
| 79      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | keretszerződés                 | 1112122       | Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó<br>mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési<br>beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos<br>építési munkák tervezése, engedélyeztetése,<br>kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés,<br>csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás,<br>járdáépítés és helyreállítás, közterület és egyéb<br>terület burkolása és közművesítése) | 2021.              |     | 200 000                                          | 100 000        | 100 000        |                |                                               |
| 80      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.            | üzemeltetési<br>szerződés      | 1112122       | Létesítmény felügyelet/karbantartás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020.              |     | 95                                               | 95             |                |                |                                               |
| 81      | ../2019.(IV.25.) önk. rend.            | megbízási<br>szerződés         | 1112122       | Ceglédi úton a Mátyás király körúton és a<br>Liszt Ferenc utca kereszteződésében ideiglenes<br>jelzőlámpák üzemeltetése                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020.              |     | 11 830                                           | 10 920         | 910            |                |                                               |

## 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                                  |                |                |                |                                               |
|         |                                                       |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     | ***<br>a tárgyévet<br>követő években<br>összesen | 2020.<br>évben | 2021.<br>évben | 2022.<br>évben | tárgyévet<br>követő<br>3. év utáni<br>években |
|         | A                                                     | B                              | C             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E                  | F   | G                                                | I              | J              | K              | L                                             |
| 82      | ./2019.(IV.25.) önk. rend.                            | bérleti szerződés              | 1112122       | Izsáki úton Neumann János Egyetemenél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021.              |     | 11 600                                           | 5 800          | 5 800          |                |                                               |
| 83      | 358/2008.(VII.31.)KH<br>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.<br>Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.                   | 2020               | **  | 70 000                                           | 70 000         |                |                |                                               |
| 84      | 358/2008.(VII.31.)KH<br>278/2008.(VI.24.)KH           | bérleti szerződés              | 1112852       | Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj.<br>Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.                               | 2023.              | **  | 765 990                                          | 155 600        | 159 200        | 164 000        | 287 190                                       |
| 85      | KÖZMŰÉPÍTÉS                                           |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     | 6 743 457                                        | 3 282 819      | 3 267 819      | 192 819        | 0                                             |
| 86      | 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.              |     | 6 150 000                                        | 3 075 000      | 3 075 000      |                |                                               |
| 87      | ./2019.(IV.25.) önk. rend.                            | szerződés                      | 1212282       | Görbe utca kiépítésének önkormányzati saját forrás biztosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020.              |     | 15 000                                           | 15 000         |                |                |                                               |
| 88      | ./2019.(IV.25.) önk. rend.                            | szerződés                      | 1212912       | ISPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | határozatlan idejű | *** | 578 457                                          | 192 819        | 192 819        | 192 819        |                                               |
| 89      | VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK                |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     | 6 826 950                                        | 2 884 917      | 1 868 870      | 1 868 870      | 204 293                                       |
| 90      | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                           | szolgáltatási szerződés        | 1413031       | Ejektorkos kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektorkos kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)                                                                                                                                                                                                                                | határozatlan idejű | *** | 10 500                                           | 3 500          | 3 500          | 3 500          |                                               |
| 91      | 169/2014.(VI.12.) határozat<br>88/2013.(IV.25.) hat.  | közfeladat ellátási szerződés  | 1413031       | Köztisztaság és hulladékszállítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019.              |     | 577 320                                          | 192 440        | 192 440        | 192 440        |                                               |
| 92      | 169/2014.(VI.12.) határozat<br>88/2013.(IV.25.) hat.  | közfeladat ellátási szerződés  | 1413031       | Park- és közterület fenntartás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019.              |     | 1 068 000                                        | 356 000        | 356 000        | 356 000        |                                               |
| 93      | 169/2014.(VI.12.) határozat<br>88/2013.(IV.25.) hat.  | közfeladat ellátási szerződés  | 1413031       | Belvíz védekezési feladatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019.              |     | 6 000                                            | 2 000          | 2 000          | 2 000          |                                               |
| 94      | ./2019.(IV.25.) önk. rend.                            | szerződés                      | 1413031       | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2029.              | *   | 8 000                                            | 800            | 800            | 800            | 5 600                                         |
| 95      | 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 hőtakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)                                                                                                          | 2019               |     | 300 000                                          | 100 000        | 100 000        | 100 000        |                                               |
| 96      | 54/1996. (XII.23.) önk. rend.                         | lakossági támogatás            | 1413031       | Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)                                                                                                                                                                                                                                                                           | határozatlan idejű | *** | 9 000                                            | 3 000          | 3 000          | 3 000          |                                               |
| 97      | 170/2014.(VI.12.) határozat<br>338/2013(XII.19.) hat. | üzemeltetési szerződés         | 1413031       | Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019.              |     | 225 000                                          | 75 000         | 75 000         | 75 000         |                                               |
| 98      | 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          |                                               |
| 99      | 169/2014.(VI.12.) határozat<br>88/2013.(IV.25.) hat.  | közfeladat ellátási szerződés  | 1413061       | Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019               |     | 1 198 050                                        | 399 350        | 399 350        | 399 350        |                                               |
| 100     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                           | vállalkozási szerződés         | 1413061       | Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiatárolása és hálózathasználati díja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | határozatlan idejű | *** | 14 400                                           | 4 800          | 4 800          | 4 800          |                                               |
| 101     | ./2019.(IV.25.) önk. rend.                            | vállalkozási szerződés         | 1413061       | Közüti jelzőlámpák üzemeltetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023.              |     | 97 896                                           | 31 750         | 31 750         | 31 750         | 2 646                                         |
| 102     | ./2019.(IV.25.) önk. rend.                            | bérleti-üzemeltetési szerződés | 1413201       | Helyi közműves ivóvízellátás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | határozatlan idejű | *** | 350 478                                          | 116 826        | 116 826        | 116 826        |                                               |
| 103     | ./2019.(IV.25.) önk. rend.                            | bérleti-üzemeltetési szerződés | 1413201       | Helyi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű | *** | 303 912                                          | 101 304        | 101 304        | 101 304        |                                               |
| 104     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                           | vállalkozási szerződés         | 1413221       | Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020.              |     | 9 000                                            | 9 000          |                |                |                                               |
| 105     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                           | megbízási szerződés            | 1413201       | Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2030.              | *** | 66 000                                           | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 48 000                                        |
| 106     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                           | vállalkozási szerződés         | 1413221       | Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | határozatlan idejű | *** | 90 000                                           | 30 000         | 30 000         | 30 000         |                                               |
| 107     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                           | szolgáltatási szerződés        | 1413221       | Közüvilágítás elosztás<br>Közüvilágítás üzemeltetés<br>Közüvilágítás energiellátás                                                                                                                                                                                                                                                                                              | határozatlan idejű | *** | 825 000                                          | 275 000        | 275 000        | 275 000        |                                               |
| 108     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                           | vállalkozási szerződés         | 1413241       | Temetőfenntartás és -fejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű | *** | 276 300                                          | 92 100         | 92 100         | 92 100         |                                               |

## 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                                  |                |                |                |                                               |
|         |                                                                                               |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     | ***<br>a tárgyévét<br>követő években<br>összesen | 2020.<br>évben | 2021.<br>évben | 2022.<br>évben | tárgyévét<br>követő<br>3. év utáni<br>években |
|         | A                                                                                             | B                           | C             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E                  | F   | G                                                | I              | J              | K              | L                                             |
| 109     | 21/2014.(II.12.) határozat<br>378/2010.(IX.16.)KH<br>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 rendeletheben meghatározott mértékű támogatást nyújt.                                                                                                                                                                                                                      | 2024.              |     | 170 000                                          | 34 000         | 34 000         | 34 000         | 68 000                                        |
| 110     | 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 rendeletheben 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.              |     | 200 000                                          | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 80 000                                        |
| 111     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                   | szolgáltatási szerződés     | 1413712       | Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | határozatlan idejű | *** | 94                                               | 47             |                |                | 47                                            |
| 112     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                   | közszolgáltatási szerződés  | 1413712       | Helyi tömegközlekedés támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020.              |     | 1 007 000                                        | 1 007 000      |                |                | 0                                             |
| 113     | VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS                                                                   |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     | 559 860                                          | 186 548        | 186 548        | 186 548        | 216                                           |
| 114     | ../2019.(IV.25.) önk. rend.                                                                   | közülemi szerződés          | 1612111       | Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | határozatlan idejű | *** | 64 296                                           | 21 432         | 21 432         | 21 432         |                                               |
| 115     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                   | társulási megállapodás      | 1612111       | Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | határozatlan idejű | *** | 1 800                                            | 600            | 600            | 600            |                                               |
| 116     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                   | társasházi előtakarékoság   | 1612111       | Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024.              |     | 450                                              | 90             | 90             | 90             | 180                                           |
| 117     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                   | társasházi előtakarékoság   | 1612111       | Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025.              |     | 72                                               | 12             | 12             | 12             | 36                                            |
| 118     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                   | szerződés                   | 1612111       | Codex Zrt. részére fizetendő díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | határozatlan idejű | *** | 32 400                                           | 10 800         | 10 800         | 10 800         |                                               |
| 119     | 23/2018. (XII.13.) önk.rend.                                                                  | szerződés                   | 1612111       | Allianz vagyon és felelősségbiztosítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | határozatlan idejű | *** | 117 000                                          | 39 000         | 39 000         | 39 000         |                                               |
| 120     | ../2019.(IV.25.) önk. rend.                                                                   | megbízási szerződés         | 1612202       | Homokbányai lakások működtetési költsége                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | határozatlan idejű | *** | 97 842                                           | 32 614         | 32 614         | 32 614         |                                               |
| 121     | 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         |                                               |
| 122     | TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM                                                                  |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     | 30 000                                           | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 0                                             |
| 123     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                   | vállalkozási szerződés      | 2013251       | Erdőgazdálkodás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | határozatlan idejű | *** | 30 000                                           | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                                               |
| 124     | EGÉSZSÉGÜGY                                                                                   |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     | 14 993                                           | 4 803          | 4 995          | 5 195          | 0                                             |
| 125     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                   | vállalkozási szerződés      | 3011412       | Rágcsálómentesítési feladatok ellátása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | határozatlan idejű | **  | 14 993                                           | 4 803          | 4 995          | 5 195          |                                               |
| 126     | SZOCIÁLIS FELADATOK                                                                           |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     | 446 233                                          | 165 000        | 137 885        | 140 885        | 2 463                                         |
| 127     | 119/2018.(VI.21.) hat.<br>160/2017.(VI.22.) hat<br>151/2016.(VI.30.) hat                      | csatlakozó nyilatkozat      | 3222102       | Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022               |     | 15 000                                           | 5 000          | 5 000          | 5 000          |                                               |
| 128     | 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            |                                               |
| 129     | 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          |                                               |
| 130     | 274/2014. (XI.13.) KH<br>290/2008.(VI.24.) KH<br>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 | **  | 45 128                                           | 14 457         | 15 035         | 15 636         |                                               |
| 131     | 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 | **  | 1 846                                            | 591            | 615            | 640            |                                               |
| 132     | 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          |                                               |
| 133     | 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.<br>A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.                                                                                                                                                                                                                                     | határozatlan idejű | **  | 31 144                                           | 9 977          | 10 376         | 10 791         |                                               |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| A többéves kihatással járó döntés |                                                                                                     |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     |                                            |             |             |             |                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Sorszám                           | száma                                                                                               | formája                     | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lejárat            |     | számszerűsítése                            |             |             |             |                                      |
|                                   |                                                                                                     |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     | ***<br>a tárgyévet követő években összesen | 2020. évben | 2021. évben | 2022. évben | tárgyévet követő 3. év utáni években |
|                                   | A                                                                                                   | B                           | C             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E                  | F   | G                                          | I           | J           | K           | L                                    |
| 134                               | 315/2014. (XII.18.) KH<br>19/2017.(II.16.) hat.<br>199/2017.(IX.21.)                                | ellátási szerződés          | 3222102       | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű | **  | 31 240                                     | 10 008      | 10 408      | 10 824      |                                      |
| 135                               | 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 | **  | 115 799                                    | 37 096      | 38 580      | 40 123      |                                      |
| 136                               | 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.              |     | 4 926                                      | 821         | 821         | 821         | 2 463                                |
| 137                               | ../2019.(IV.25.) önk. rend.                                                                         | szerződés                   | 3222102       | Közösségi ház üzemeltetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020.              |     | 30 000                                     | 30 000      |             |             |                                      |
| 138                               | 23/2018. (XII.13.) önk.rend.                                                                        | vállalkozási szerződés      | 3222151       | Közműtér lebonyolítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | határozatlan idejű | *** | 25 500                                     | 8 500       | 8 500       | 8 500       |                                      |
| 139                               | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                         | szolgáltatási szerződés     | 3222251       | Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása                                                                                                                                                                                                                                                            | határozatlan idejű | *** | 45 000                                     | 15 000      | 15 000      | 15 000      |                                      |
| 140                               | 88/2015.(IV.30.) KH<br>2/2014.(II.14.) önk.rend.                                                    | együttműködési megállapodás | 3242201       | SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | határozatlan idejű | *** | 66 000                                     | 22 000      | 22 000      | 22 000      |                                      |
| 141                               | IFJÚSÁGPOLITIKA                                                                                     |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     | 27 000                                     | 9 000       | 9 000       | 9 000       | 0                                    |
| 142                               | 215/2018. (XI.22.) hat.                                                                             | együttműködési megállapodás | 3342062       | A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018.              |     | 27 000                                     | 9 000       | 9 000       | 9 000       |                                      |
| 143                               | KÖZNEVELÉS                                                                                          |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     | 630                                        | 260         | 200         | 140         | 30                                   |
| 144                               | 290/2014. (XI.13.) hat<br>323/2014. (XII.18.) hat<br>26/2017. (II.16.) hat<br>17/2018. (II.15.) hat | támogatási szerződés        | 3441032       | Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.              |     | 630                                        | 260         | 200         | 140         | 30                                   |
| 145                               | SPORT                                                                                               |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     | 2 202 680                                  | 736 830     | 732 925     | 732 925     | 0                                    |
| 146                               | 118/2018.(VI.21.) hat.                                                                              | 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 meallapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó. | határozatlan idejű | *** | 1 845 000                                  | 615 000     | 615 000     | 615 000     |                                      |
| 147                               | 375/2010.(IX.16.) KH<br>542/2006.(VII.10.) KH                                                       | szolgáltatási szerződés     | 3612232       | A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.                         | 2020               |     | 3 905                                      | 3 905       |             |             |                                      |
| 148                               | 118/2018.(VI.21.)hat                                                                                | szolgáltatási szerződés     | 3612232       | Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Kft. Feladatainak ellátása érdekében a Kft. Által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.                   | határozatlan idejű | *** | 353 775                                    | 117 925     | 117 925     | 117 925     |                                      |
| 149                               | KÖZMŰVELŐDÉS                                                                                        |                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     | 1 966 758                                  | 665 586     | 675 586     | 625 586     | 0                                    |

## 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            | F   | számszerűsítése                                  |                |                |                |                                               |   |
|         |                                                                                                                                      |                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     | ***<br>a tárgyévet<br>követő években<br>összesen | 2020.<br>évben | 2021.<br>évben | 2022.<br>évben | tárgyévet<br>követő<br>3. év utáni<br>években |   |
|         | A                                                                                                                                    | B                                                | C             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E                  |     | G                                                | I              | J              | K              | L                                             |   |
| 150     | 300/2015. (XII. 17.) KH<br>485/2009.(XII.17.) KH                                                                                     | közhasznú<br>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        |                                               |   |
| 151     | 58/2015. (III.26.) hat.<br>17/2015. (VI.25.) önk. rend.<br>11/2014. (VI.12.) rend.<br>377/2012.(XII.13.) KH<br>484/2009.(XII.17.) KH | közművelődési<br>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 | *** | 895 812                                          | 298 604        | 298 604        | 298 604        |                                               |   |
| 152     | 121/2018.(VI.21.)                                                                                                                    | közszolgáltatási és<br>közhasznú<br>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 összeg kerül folyósításra.                 | határozatlan idejű | *** | 298 554                                          | 99 518         | 99 518         | 99 518         |                                               |   |
| 153     | 159/2017.(VI.22.) határozat                                                                                                          | együttműködési<br>megállapodás                   | 3841102       | Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereszatásának támogatása                                                                                                                                                                                                                               | 2021.              |     | 80 000                                           | 40 000         | 40 000         |                |                                               |   |
| 154     | 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         |                                               |   |
| 155     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | támogatási<br>szerződés                          | 3842652       | Kodály Fesztivál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | határozatlan idejű | *** | 15 000                                           | 5 000          | 5 000          | 5 000          |                                               |   |
| 156     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | támogatási<br>szerződés                          | 3842652       | Múzeumok Éjszakája                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | határozatlan idejű | *** | 7 500                                            | 2 500          | 2 500          | 2 500          |                                               |   |
| 157     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | támogatási<br>szerződés                          | 3842652       | Kecskeméti Népzenei találkozó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | határozatlan idejű | *** | 18 000                                           | 6 000          | 6 000          | 6 000          |                                               |   |
| 158     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          |                                                  | 3842652       | Kecskeméti Tavaszi Fesztivál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | határozatlan idejű | *** | 30 000                                           | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                                               |   |
| 159     | 94/2010.(III.25.) KH<br>401/2006.VI.7.) KH                                                                                           | közhasznúsági<br>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 | *** | 40 000                                           | 10 000         | 20 000         | 10 000         |                                               |   |
| 160     | 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            |                                               |   |
| 161     | IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK                                                                                               |                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     |                                                  | 1 143          | 381            | 381            | 381                                           | 0 |
| 162     | 3/2015.(II.19.) KH<br>16/2013.(V.30.) önk.rend.                                                                                      | szerződés                                        | 4070102       | www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű | *** | 1 143                                            | 381            | 381            | 381            |                                               |   |
| 163     | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                                              |                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     |                                                  | 187 821        | 63 666         | 63 626         | 60 529                                        | 0 |
| 164     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | belépési<br>nyilatkozatok                        | 4611161       | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | határozatlan idejű | *** | 5 716                                            | 2 858          | 2 858          |                |                                               |   |
| 165     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | megállapodás                                     | 4611161       | Toronyóra karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | határozatlan idejű | *** | 240                                              | 120            | 120            |                |                                               |   |
| 166     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | szerződés                                        | 4611161       | Szakértői díjak<br>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          |                                               |   |
| 167     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | szerződés                                        | 4611272       | Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | határozatlan idejű | **  | 8 365                                            | 2 783          | 2 788          | 2 794          |                                               |   |
| 168     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | szerződés                                        | 4611272       | Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | határozatlan idejű | **  | 131 932                                          | 43 890         | 43 977         | 44 065         |                                               |   |
| 169     | ../2019.(IV.25.) önk. rend.                                                                                                          | szerződés                                        | 4611272       | POLISZ szülői felügyelet modul üzemeltetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | határozatlan idejű | **  | 21 855                                           | 7 070          | 7 283          | 7 502          |                                               |   |
| 170     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | előfizetői szerződés                             | 4611272       | Időbélyegzés szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | határozatlan idejű | *** | 36                                               | 12             | 12             | 12             |                                               |   |
| 171     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | szolgáltatási<br>szerződés                       | 4611272       | Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 25 fő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019               |     | 345                                              | 345            |                |                |                                               |   |
| 172     | 25/2017.(XII.14.) önk.rend.                                                                                                          | szerződés                                        | 4632251       | E-szignó csomag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | határozatlan idejű | *** | 864                                              | 432            | 432            |                |                                               |   |
| 173     | INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS                                                                                                            |                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     |                                                  | 42 524         | 15 508         | 13 508         | 13 508                                        | 0 |
| 174     | 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 használatiért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti. | határozatlan idejű | *** | 3 024                                            | 1 008          | 1 008          | 1 008          |                                               |   |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés                          |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     |                                                  |                |                |                |                                               |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
|         | száma                                                      | formája                                  | feladat kódja | tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lejárata           |     | számszerűsítése                                  |                |                |                |                                               |
|         |                                                            |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     | ***<br>a tárgyévet<br>követő években<br>összesen | 2020.<br>évben | 2021.<br>évben | 2022.<br>évben | tárgyévet<br>követő<br>3. év utáni<br>években |
|         | A                                                          | B                                        | C             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E                  | F   | G                                                | I              | J              | K              | L                                             |
| 175     | 501/2008.(XI.27.) KH                                       |                                          |               | A Közgylűs Kecskeút Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500 E Ft előirányzatot betervezi.                                                                                     | határozatlan idejű | *** | 37 500                                           | 12 500         | 12 500         | 12 500         |                                               |
| 176     | 25/2017.(XII.14.) 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.              |     | 2 000                                            | 2 000          |                |                |                                               |
| 177     | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG    |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     | 0                                                | 0              | 0              | 0              | 0                                             |
| 178     |                                                            |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     | 0                                                |                |                |                |                                               |
| 179     | KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     | 6 708 739                                        | 540 301        | 540 301        | 540 301        | 5 087 836                                     |
| 180     | 11/2009.(I.30.) KH                                         | lízing szerződés<br>KEZESSÉGVÁLL<br>ALÁS | 3642262       | „Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2032.              |     | 6 708 739                                        | 540 301        | 540 301        | 540 301        | 5 087 836                                     |
| 181     | ÖSSZESEN:                                                  |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     | 31 276 265                                       | 12 060 315     | 8 713 998      | 4 914 341      | 5 587 611                                     |

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

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

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