

1. melléklet a /2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	BEVÉTELEK					Rovat	KIADÁSOK						
		Megnevezés	2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2018.XII.31.		Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 763 344	6 736 454	7 943 804	7 951 865	100,10	K1	1. Személyi juttatások	5 852 500	6 155 891	6 595 082	6 406 445	97,14
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 603 624	4 316 179	4 868 078	4 868 078	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 367 054	1 397 262	1 432 837	1 367 946	95,47
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 159 720	2 420 275	3 075 726	3 083 787	100,26	K3	3. Dologi kiadások	8 335 731	9 888 908	9 996 914	7 813 504	78,16
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	18 522 965	2 691 935	12 680 652	13 272 580	104,67	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 963	160 102	136 102	108 391	79,64
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000	0	113 728	113 728	100,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	4 306 993	12 542 030	20 160 125	4 959 324	24,60
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	18 507 965	2 691 935	12 566 924	13 158 852	104,71		5.1. Elvonások és befizetések	1 494 592	895 151	1 645 922	1 639 405	99,60
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	10 958 558	10 956 400	10 956 257	12 635 086	115,32		5.2. Működési célú támogatások	2 812 401	3 394 429	3 335 098	3 319 919	99,54
8	B4	4. Működési bevételek	5 057 076	4 139 284	4 211 736	4 629 697	109,92		5.3. Tartalékok	0	8 252 450	15 179 105	0	0,00
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	300 797	1 226 664	1 207 792	1 302 200	107,82	K6	6. Beruházások	17 762 154	6 454 105	10 919 227	3 241 043	29,68
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	114 258	84 586	129 483	133 220	102,89	K7	7. Felújítások	1 167 520	7 475 564	7 146 385	3 048 726	42,66
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 414	32 926	32 823	156 716	477,46	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	925 841	643 157	897 138	889 816	99,18
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	22 893 236	21 916 724	23 241 280	25 349 868	109,07		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	19 997 241	30 144 193	38 321 060	20 655 610	53,90
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	18 948 176	3 951 525	13 921 267	14 731 496	105,82		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	19 855 515	14 572 826	18 962 750	7 179 585	37,86
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	41 841 412	25 868 249	37 162 547	40 081 364	107,85		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	39 852 756	44 717 019	57 283 810	27 835 195	48,59
15									Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	2 895 995	-8 227 469	-15 079 780	4 694 258	-31,13
16									Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-907 339	-10 621 301	-5 041 483	7 551 911	-149,80
17									Költségvetési egyenleg	1 988 656	-18 848 770	-20 121 263	12 246 169	-60,86
18									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
19									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
20									Éven belüli halmozott betételhelyezés	2 394 000	0	0	0	0,00
21									Forgatási célú értékpapír vásárlása	7 993 620	0	14 152 170	14 152 170	100,00
22									Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0,00
23									Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0,00
24									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 416	0	143 629	143 629	100,00
25								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 511 036	0	14 295 799	14 295 799	100,00
26														
27									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 363 792	44 717 019	71 579 609	42 130 994	
28									- működési célú	30 508 277	30 144 193	52 616 859	34 951 409	
29									- felhalmozási célú	19 855 515	14 572 826	18 962 750	7 179 585	
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-8 522 380	-18 848 770	-34 417 062	-2 049 630	
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	28 787 271	18 848 770	34 417 062	34 558 564	100,41		- működési célú	-7 615 041	-8 227 469	-29 375 579	-9 601 541	
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	28 643 642	18 848 770	34 417 062	34 417 062	100,00		- felhalmozási célú	-907 339	-10 621 301	-5 041 483	7 551 911	
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	18 256 022	18 848 770	20 264 892	20 264 892	100,00							
34														
35		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	2 394 000	0	0	0	0,00							
36		3. Értékpapír beváltása	7 993 620	0	14 152 170	14 152 170	100,00							
37		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	143 629	0	0	141 502	0,00							
38		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
39		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
40		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00							
41		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	143 629	0	0	141 502	0,00							
42		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	70 628 683	44 717 019	71 579 609	74 639 928	104,28		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	50 363 792	44 717 019	71 579 609	42 130 994	58,86
		Működési célú bevételek	51 680 507	40 765 494	57 658 342	59 908 432			Működési célú kiadások	30 508 277	30 144 193	52 616 859	34 951 409	
		Felhalmozási célú bevételek	18 948 176	3 951 525	13 921 267	14 731 496			Felhalmozási célú kiadások	19 855 515	14 572 826	18 962 750	7 179 585	
									KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	21 172 230	10 621 301	5 041 483	24 957 023	
									KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-907 339	-10 621 301	-5 041 483	7 551 911	

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi (összevont) mérlegében szereplő
pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2018.XII.31.
	A	B
1	I. Működési bevételek	25 349 868
2	II. Felhalmozási bevételek	14 731 496
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	40 081 364
4	Maradvány igénybevétele	20 264 892
5	Értékpapír beváltása	14 152 170
6	Államháztartáson belüli megelőlegezés	141 502
7	Finanszírozási célú bevételek	34 558 564
8	Bevételek összesen	74 639 928
9	I. Működési kiadások	20 655 610
10	II. Felhalmozási kiadások	7 179 585
11	Tárgyévi költségvetési kiadások	27 835 195
12	Értékpapír vásárlása	14 152 170
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 629
14	Finanszírozási célú kiadások	14 295 799
15	Kiadások összesen	42 130 994
16	MARADVÁNY	32 508 934
17	Nyitó pénzkészlet	20 807 839
18	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32 143
19	- forintszámlák	20 767 327
20	- devizaszámlák	8 369
21	Pénzkészlet változás	11 935 723
22	Záró pénzkészlet	32 743 562
23	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32 756
24	- forintszámlák	32 698 107
25	- devizaszámlák	12 699

Az általános tartalék és céltartalékok 2018. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet
	A	B	C
1	Általános tartalék	1 126 124	2 049 141
2	Általános tartalék összesen:	1 126 124	2 049 141
3	Vis maior tartalék	20 000	16 177
4	Intézményi kiadások tartaléka	144 980	50 835
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	689 218	938 643
6	Vízközmű-vagyon üzemeltetése	176 480	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	9 726	9 726
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	307 560	313 667
9	Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	0	1 812 782
10	Utca, közterület, közpark rekonstrukció, közlekedési felület felújítása	0	10 000
11	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	73 636	113 969
12	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/		595
13	Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	0	898
14	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 415 965	1 459 741
15	Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	0	621
16	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	0	206 801
17	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	392 900	541 940
18	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán /TOP/	63 228	59 941
19	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/	223 470	454 032
20	Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	0	702 096
21	Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP/	0	272 784
22	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/	549 963	1 027 833
23	Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/	33 539	74 629
24	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	1 267 235	1 321 493
25	Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	0	52 119
26	Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	0	270 670
27	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	572	263 022
28	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	593	272 635
29	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	0	417 614
30	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	570	262 198
31	Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	432	0
32	Margaréta buszforduló építése /TOP/	3 918	461 129
33	Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások /TOP/	0	277 279
34	ASP központhoz való csatlakozás /KÖFOP-VEKOP/	0	3 620
35	Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	24 233	28 402
36	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	37 555	41 902
37	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	41 699	46 402
38	Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	49 707	55 402
39	Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	29 489	34 402
40	Szolnoki út felújítása /TOP/	877 006	27 207
41	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	665 689	691 529
42	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	999	4 525
43	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	1 529	277 652
44	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	24 435	25 406
45	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	0	220 918
46	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	0	5 668
47	Slow Food-CE	0	1 060
48	Tartalékok összesen:	7 126 326	13 129 964
49	Tartalékok mindösszesen:	8 252 450	15 179 105

2/d/1. 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: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478		17 077			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéktől bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		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	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	101 405	0	70 471	23 847	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 379	0	19 027	6 439	1 913		
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	69 808	1 088	14 556	13 672	20 252	20 240	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 142	293	3 234	2 719	3 949	3 947	
28	Dologi kiadások	186 350	46 024	23 495	6 213	0	6 459	9 857	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	41 975	3 069	10 142	9 918	9 900	8 946	
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	49 560	42 990	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		40 822	296 533	-123 643	-39 518	-49 560	-42 990	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	0		0	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	49 560	42 990	0

2/d/2. 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: "Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2016. (V.26.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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 visszatérülése		0						
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0			5 455	-5 455		
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
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	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	12 239	250 475	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	0	0	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
34	Nem támogatott kiadások (beruházások)		23 299		0		23 299		
35	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		6 291				6 291		
36	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	312 052	26 532	0	5 455	280 065	0	0

2/d/3. 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: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	Támogatásértéktől 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	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	
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	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási		400	400	0		0		
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	
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	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	

2/d/4. 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: "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	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	80 550	0
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	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	369 155	533 129	652 600
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	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	80 550	0
34	Nem támogatott kiadások		0						
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	369 155	533 129	652 600

2/d/5. 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: „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	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		84	-84			
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621		
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	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621		

2/d/6. 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: „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	(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
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	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	159	4 147	218 529		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-4 147	-206 801		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
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	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	313 689	11 709	159	4 147	297 674		

<u>2/d/7. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</u> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában" A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.) A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év május 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 %)	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 pénzeszköztámvétel		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	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	0	0	0	29 500	0
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	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	3 631	10 963	27 719	244 421	303 266
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	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	29 500	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	0	3 631	10 963	27 719	244 421	303 266

2/d/8. 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: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március hó 10. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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 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	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	0	17 854	0	0
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	Áfjuttató kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	295 855	43 268	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-295 855	-25 414		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	0	17 854	0	0
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	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	433 446	17 780	158	362 411	53 097	0	0

2/d/9. 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: "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 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	(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	

<i>2/d/10. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</i> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2 - 15 - KE1-2016-00002 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22..) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december 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 %)	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 pénzeszköztétel		0						
13	Hiteelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(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	Átjutó 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	

2/d/11. 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: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év június 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 %)	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	39 999	0	0
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	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	748 568	8 947	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-708 569	-8 947	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	39 999	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	9 854				9 854		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 661				2 661		
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	812 514	3 175	36 767	2 542	761 083	8 947	0

2/d/12. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
A: önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március hó 31.

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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteľfelvétel	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						
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
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	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	12 053	260 671	24 227	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-260 671	-9 227	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
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	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 193	338 400	3 061	12 098	260 671	62 570	0	

2/d/13. 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: "Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 24. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466	0	0
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	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	4 727	288 987	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		57 568				57 568		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	366 883	15 443	158	4 727	346 555	0	0

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	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 978 483	4 383	4 604 336	2 697 877	70 969	274 633	55 319	270 966
27	Viszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0	1 837	1 155 862	0	-1 157 699			
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)	7 730 363	9 247 786	6 220	5 761 009	2 697 877	90 396	415 392	79 904	196 988
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	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 977 925	4 383	4 604 336	2 697 877	70 411	274 633	55 319	270 966
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	(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 739 866	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	174 396	317 615

2/d/15. 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: „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	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
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	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	831 947	227 219	
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 655	-91 681	-831 947	-203 111	
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0		0			
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	831 947	227 219	

2/d/16. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
A: önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00003
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus 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 %)	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	Hítelfelvétel	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	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947		
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	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	0	11 850	0	85 488	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-11 850	0	-83 541		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	28 135	7 493	0		20 642		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	125 473	7 493	11 850	0	106 130		

2/d/17. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
A: 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	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			
19	(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 569	82 878	82 878	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	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	Aftutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	79 212	0	5 045	1 204	72 963	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	3 666	82 878	-5 045	-1 204	-72 963		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	84 569	82 878	82 878	0	0	0	0	0
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	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 569	103 147	0	5 045	1 771	96 331	0	0

2/d/18. 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: "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.	Tárgyvet 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	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			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../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: „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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztérítél	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
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 kiadásként 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

2/d/20. 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: "Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. 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 %)	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	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	0	5 822	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)	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	Ajútó kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	18 376	3 164	269 135	434	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-18 376	-3 164	-263 313	-434	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	0	5 822	0	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	74 076			0	74 076		
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	365 185	0	18 376	3 164	343 211	434	

2/d/21. 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: "Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október 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 %)	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	Támogatásértéktű 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	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	9 290	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 653		5 484	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	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	30 927	2 013	430 881	694	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 927	-2 013	-421 591	-694	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	0	9 290	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0					
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	0	30 927	2 013	430 881	694	0

2/d/22. 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: "Keeskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. 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 %)	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 pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(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	

2/d/23. 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: "Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. 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 %)	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 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			0	0		
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	5 840	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 586		3 447	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	Afítuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	20 010	2 641	269 189	171	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-20 010	-2 641	-263 349	-171	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	5 840	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	206 569	0	0		206 569		
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	498 580	0	20 010	2 641	475 758	171	0

2/d/24. 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: "Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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 %)	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	Affúto 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

2/d/25. 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: "Margaréta buszforduló kiépítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
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	Afjűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	474 811	129	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-464 745	-129	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
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	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	578 770	0	19 282	12 573	546 786	129	0

2/d/26. 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: „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év november 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 %)	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	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0						
19	(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	0
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	Afító kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	1 399 050	1 399 050	0	12 693	33 894	139 537	149 138	1 063 788
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	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	0	12 693	33 894	139 537	149 138	1 063 788

2/d/27. 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: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	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	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	(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	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)	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	Elszámolható kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	0	5 416	883 562	311 022	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	-5 416	-883 562	-287 022	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0		0		
37	(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	0	5 416	883 562	311 022	0	0

2/d/28. 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 Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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 pénzeszköztámvétel	0	0	0					
13	Hitel felvétel	0	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0	0					
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0					
19	(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
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	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 620		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-1 650	-3 620		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0				
37	(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 620	0	

2/d/29. 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: „Slow Food_CE ”

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 70/2017. (IV.27.) KH

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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 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	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

2/d/30. 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: „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00002

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	Támogatásértéktű bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8460) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	52 094	52 095			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	Ajfuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	73 383	73 383	0	0	98	38 702	34 583	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		28 500	-98	-28 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 002				1 002		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 530				2 530		
38	(1013582) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 383	76 915	0	0	98	42 234	34 583	0

2/d/31. 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: „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.	Tárgyvet 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 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	(8462) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	54 242	54 242			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	Elszámolható kiadások összesen	76 408	76 408	0	0	98	40 308	36 002	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		42 000	-98	-39 051	-2 851	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		865					865	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 222				2 222		
38	(1013592) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 408	79 495	0	0	98	43 395	36 002	

2/d/32. 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: „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00006

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	(8463) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	58 485	58 484				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	Elszámolható kiadások összesen	82 365	82 365	0	0	98	43 461	38 806	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		46 500	-98	-42 224	-4 178	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		774						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 022				2 022		
38	(1013602) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 365	85 161	0	0	98	46 257	38 806	0

<i>2/d/33. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</i> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
A projekt megnevezése: „Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00007 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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 %)	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	Támogatásértéki 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	(8464) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	64 942	64 942				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	Elszámolható kiadások összesen	91 445	91 445	0	0	98	91 100	247	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		55 500	-98	-55 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 915				1 915		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	4 708				4 708		
38	(1013612) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 445	98 068	0	0	98	97 723	247	0

adatok ezer Ft-ban

2/d/34. 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: „Klapka utcai hőcsőde energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00009

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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 %)	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
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

2/d/35. 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: „Szolnoki út felújítása”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év július 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 %)	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 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	(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	668 898	684 682			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	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	727 273	158 162	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-727 273	-158 162	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013632) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	0	727 273	158 162	0	0

2/d/36. 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: „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.	Tárgyvet 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	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
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	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	207 307	494 875	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	702 182	-207 307	-494 875	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	3 383	207 307	494 875	

2/d/37. 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: „Természettudományos tudástár és élményközpont”

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 73/2017. (IV.27.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	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	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	999	5 995	12 990	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	8 000	7 770			2 040	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	Ajfuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	2 398	13 812	2 963	811
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-822	-2 963	-811
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 995	12 990	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	2 398	13 812	2 963	811

2/d/38. 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: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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 pénzeszköztétel	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		7 603	-7 603			
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
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	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 603	3 105	281 775	86	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-281 775	-86	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 101				1 101		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		297				297		
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	293 670	0	7 603	3 105	283 173	86	0

2/d/39. 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: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november 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 %)	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 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		8 192	-8 192			
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0
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	Áftuó kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	26 146	12 071	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-26 146	-12 071	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	0	26 146	12 071	0

<i>2/d/40. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</i> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” A projekt azonosítószáma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év május hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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 pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		5 461	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	295 252	0	0
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	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	16 097	343 491	182 951	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		-5 461	236 651	-48 239	-182 951	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	0	252 748	295 252	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			7 826			
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	555 826	0	5 461	23 923	343 491	182 951	0

2/d/41. 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: „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00010
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	(8472) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	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)	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	Elszámolható kiadások összesen	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	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)	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 184				1 184		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	292	3 055				3 055		
38	(1013712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 225	114 172	0	0	0	62 393	51 779	0

2/d/42. 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: „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00008
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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 %)	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	(8473) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	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)	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	Affitú kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	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)	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 176				1 176		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	406	3 149				3 149		
38	(1013722) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 417	157 336	0	0	0	156 899	437	0

2/d/43. 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: „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00005

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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 pénzeszközzátétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlevezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlevezés	0	0						
19	(8474) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	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)	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	Elszámolható kiadások összesen	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	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)	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 159				1 159		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	165	2 868				2 868		
38	(1013732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 060	66 922	0	0	0	37 277	29 645	0

2/d/44. 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: „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet 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 pénzeszköztérítél	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8475) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	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)	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	Elszámolható kiadások összesen	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	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)	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 254				1 254		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	140	3 066				3 066		
38	(1013742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 724	60 903	0	0	0	60 729	174	0

2/d/45. 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: „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 251	102 250	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	Árfutó kiadásoként 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

2/d/46. 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: „Lánchíd utcai bőlesőde energetikai korszerűsítése”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00011
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november 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 %)	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
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 .../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: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 244/2017. (XI.22.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	193 759	260 874	0	0
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	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	193 759	124 650	124 650	11 574
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	136 224	-124 650	-11 574
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	193 759	260 874	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 877				1 877			
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	467 177	0	0	10 667	195 636	124 650	124 650	11 574

2/d/48. 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: „Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	0
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	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	8 751	101 034	39 757	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	83 004	-43 247	-39 757	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	0
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	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	177 347	0	0	10 871	126 719	39 757	0

2/d/49. 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: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 35/2018. (IV.26.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	1 366 785	0	0	0
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	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	51 544	527 804	522 266	265 171
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 315 241	-527 804	-522 266	-265 171
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	1 366 785	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	51 544	527 804	522 266	265 171

2/d/50. 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 Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése” A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-KE1-2016-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2016. év november hó 30. nap						
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	51 500	51 498	51 287	0	211
2	- előfinanszírozás	0	0			
3	- utófinanszírozás	51 287	51 287	51 287	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 287	51 287	51 287	0	0
5	- szállítói finanszírozás	213	211	0	0	211
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0		0	0
7	Hazai társfinanszírozás	0	0		0	0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0		0	0
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0		0	0
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0		0	0
11	Támogatásértéki bevétel	0	0		0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0		0	0
13	Hitelfelvétel	0	0		0	0
14	Pénzmaradvány	0	0		0	0
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0		0	0
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0		0	0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		0	0
19	(8568) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 500	51 498	51 287	0	211
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	39 370	39 370	39 370	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 630	10 630	10 630	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	0	0	0	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
28	Dologi kiadások	213	211	0	0	211
29	Egyéb működési kiadások	0	0			
30	Kölcsönök nyújtása	0	0			
31	Intézményfinanszírozás	1 287	1 287	1 287	0	0
32	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0			
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	51 500	51 498	51 287	0	211
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0		
35	(1013252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	51 500	51 498	51 287	0	211

2/d/51. 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: „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.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							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	Támogatásértéktől bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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	35 050	21 623	-54 443	-2 704	
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	68 421	155 273	143 167	203	
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	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	366 921	367 538	68 895	155 273	143 167	203	
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0				
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	366 921	367 538	68 895	155 273	143 167	203	

2/d/52. 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: „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.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	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 pénzeszközátvétel								
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	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	218 497	0	11 500	0		
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	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 997	11 430	127 424	91 143	0		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	207 067	-127 424	-79 643			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	229 997	229 997	218 497	0	11 500			
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	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	243 782	11 430	128 980	103 372	0		

2/d/53. 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: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év február hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	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		

2/d/54. 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: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év február hó 9. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	Tárgyvet követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
							2019.	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 bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hiteelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0			1 039	-1 039		
19	(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	0	1 039	8 512	0	0
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	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	35 746	137 225	8 512	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-35 746	-136 186	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 033	181 482	0	1 039	8 512		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		18 092			18 092			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		4 885			4 885			
38	(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	214 010	9 550	35 746	160 202	8 512		

2/d/55. 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: "Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március 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 %)	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 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			1 402	-1 402		
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
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	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	3 387	81 875	3 072	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-3 387	-80 473	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
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	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	107 122	1 143	3 387	99 143	3 449	0	0

<i>2/d/56. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</i> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése" A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év január hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	160 706	157 492	157 492	0	0	0		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	160 706	157 492	157 492		0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	157 492	157 492	157 492					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztérítél		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8597) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 706	157 492	157 492	0	0	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	114 095	108 138		90 654	17 484	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	30 806	29 198		24 477	4 721	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	11 792	11 285		11 075	210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 013	3 568		3 283	285			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	160 706	152 189	0	129 489	22 700	0		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	5 303	157 492	-129 489	-22 700			
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	160 706	157 492	157 492	0	0	0		
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	7 548	0	80	7 468	0		
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		495		495				
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		444			444			
39	(1013462) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 706	160 676	0	130 064	30 612	0		

2/d/57. 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: „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év február hó 28. 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 %)	301 930	295 891	295 891	0	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0	0					
3	- utófinanszírozás	301 930	295 891	295 891	0	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	295 891	295 891	295 891	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végeleges 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	(8592) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 930	295 891	295 891	0	0	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	214 806	205 700		169 431	36 269	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 998	55 540		45 747	9 793	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0				
26	Személyi juttatások	0	0		0				
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0				
28	Dologi kiadások	21 582	21 569		21 359	210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 544	7 053		5 955	1 098			
32	Áfítató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	301 930	289 862	0	242 492	47 370	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	6 029	295 891	-242 492	-47 370	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	301 930	295 891	295 891	0	0			
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	10 383		816	9 567			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		490			490			
39	(1013442) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36-38.sor)	301 930	300 735	0	243 308	57 427	0	0	0

2/d/58. 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: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus 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 %)	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	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	3 938	-3 938				
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	191 566	0	3 989	0	0
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	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	5 288	175 542	14 725	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-10 736		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	0	3 989		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111)		7 460			3 730	3 730		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	207 510	3 938	5 845	179 272	18 455	0	0

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban

adatok E Ft-bar

[illegible][illegible]

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN		540 633	534 196	534 239	534 239
--	--	---------	---------	---------	---------

[illegible]

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradv. 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	5 604	350	15 581	4 194	0	0	25 729	0	0	0	0	0	2 402 179	46 951	2 474 859
		Módosított	35 308	350	17 081	4 194	0	0	56 933	0	0	0	0	46 915	2 116 899	36 906	2 257 653
		Teljesítés 12.31.	35 399	609	20 060	4 519	0	0	60 587	0	520	0	520	46 915	2 080 843	34 602	2 223 467
		Teljesítés %-a	100,26	174,00	117,44	107,75	0,00	0,00	106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,30	93,76	98,49
2	Igazgatóság	Eredeti	3 862	0	403 118	26 280	0	0	433 260	0	0	0	0	0	2 124 779	40 000	2 598 039
		Módosított	90 464	0	403 118	25 234	0	639	519 455	2 000	0	570	2 570	25 469	2 286 806	75 386	2 909 686
		Teljesítés 12.31.	90 464	0	414 579	25 345	0	639	531 027	2 000	17	570	2 587	25 469	2 286 807	75 386	2 921 276
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,84	100,44	0,00	100,00	102,23	100,00	0,00	100,00	100,66	100,00	100,00	100,00	100,40
3	Alapellátás	Eredeti	419 893	0	30 062	660	1	0	450 616	0	0	0	0	0	52 676	0	503 292
		Módosított	509 247	0	27 374	424	0	0	537 045	10 722	11	0	10 733	74 108	56 503	1 824	680 213
		Teljesítés 12.31.	509 247	0	27 374	424	0	0	537 045	10 722	11	0	10 733	74 108	56 503	1 823	680 212
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,95	100,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	423 755	0	433 180	26 940	1	0	883 876	0	0	0	0	0	2 177 455	40 000	3 101 331
		Módosított	599 711	0	430 492	25 658	0	639	1 056 500	12 722	11	570	13 303	99 577	2 343 309	77 210	3 589 899
		Teljesítés 12.31.	599 711	0	441 953	25 769	0	639	1 068 072	12 722	28	570	13 320	99 577	2 343 310	77 209	3 601 488
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,66	100,43	0,00	100,00	101,10	100,00	254,55	100,00	100,13	100,00	100,00	100,00	100,32
5	Öszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	0	55 183	946	69 085
		Módosított	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	59 262	548	72 915
		Teljesítés 12.31.	0	0	14 778	0	0	0	14 778	0	0	0	0	149	59 262	548	74 737
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	114,06	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	102,50
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	423 755	0	446 136	26 940	1	0	896 832	0	0	0	0	0	2 232 638	40 946	3 170 416
		Módosított	599 711	0	443 448	25 658	0	639	1 069 456	12 722	11	570	13 303	99 726	2 402 571	77 758	3 662 814
		Teljesítés 12.31.	599 711	0	456 731	25 769	0	639	1 082 850	12 722	28	570	13 320	99 726	2 402 572	77 757	3 676 225
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,00	100,43	0,00	100,00	101,25	100,00	254,55	100,00	100,13	100,00	100,00	100,00	100,37
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	161 163	84 277	0	0	245 440	0	0	0	0	0	1 185 528	1 524	1 432 492
		Módosított	9 348	0	161 163	84 549	0	0	255 060	0	0	0	0	22 337	1 142 444	6 804	1 426 645
		Teljesítés 12.31.	9 348	0	157 506	88 522	0	0	255 376	0	0	0	0	22 337	1 142 444	6 803	1 426 960
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	97,73	104,70	0,00	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,99	100,02
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	125 324	68 753	0	0	194 077	0	0	0	0	0	854 427	560	1 049 064
		Módosított	4 115	0	125 324	68 753	0	8	198 200	0	0	62	62	8 887	849 912	6 684	1 063 745
		Teljesítés 12.31.	4 115	0	112 060	67 771	0	8	183 954	0	0	62	62	8 887	849 912	6 684	1 049 499
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	89,42	98,57	0,00	100,00	92,81	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,66
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	169 555	87 850	0	0	257 405	0	0	0	0	0	983 069	650	1 241 124
		Módosított	10 286	0	169 555	87 850	0	0	267 691	0	0	0	0	12 518	985 077	10 874	1 276 160
		Teljesítés 12.31.	10 286	0	159 930	82 707	0	0	252 923	0	0	0	0	12 518	985 077	10 874	1 261 392
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	94,32	94,15	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,84
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	456 042	240 880	0	0	696 922	0	0	0	0	0	3 023 024	2 734	3 722 680
		Módosított	23 749	0	456 042	241 152	0	8	720 951	0	0	62	62	43 742	2 977 433	24 362	3 766 550
		Teljesítés 12.31.	23 749	0	429 496	239 000	0	8	692 253	0	0	62	62	43 742	2 977 433	24 361	3 737 851
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	94,18	99,11	0,00	100,00	96,02	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,24
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0	0	0	0	0	8 370	305	16 320
		Módosított	0	0	6 020	1 625	0	0	7 645	0	0	0	0	2 961	10 417	1 467	22 490
		Teljesítés 12.31.	0	0	6 528	1 762	0	0	8 290	0	0	0	0	2 961	10 417	1 467	23 135
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	108,44	108,43	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	102,87
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 186	0	16 555	28 126	5	0	50 872	0	0	0	0	0	463 221	33 940	548 033
		Módosított	89 645	0	16 555	28 126	5	0	134 331	79 978	0	0	79 978	9 610	503 196	51 478	778 593
		Teljesítés 12.31.	89 655	0	16 458	23 253	0	0	129 366	79 978	0	0	79 978	9 610	503 195	51 478	773 627
		Teljesítés %-a	100,01	0,00	99,41	82,67	0,00	0,00	96,30	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,36

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről *	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradv. 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
13	Katona József Színház	Eredeti	3 800	0	182 000	92 140	0	69 946	347 886	0	0	14 986	14 986	0	496 167	1 270	860 309
		Módosított	22 637	0	182 300	92 140	0	109 402	406 479	3 153	0	3 842	6 995	40 233	539 371	5 677	998 755
		Teljesítés 12.31.	22 637	0	206 054	87 777	0	109 402	425 870	3 153	0	3 842	6 995	40 233	539 371	5 677	1 018 146
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	113,03	95,26	0,00	100,00	104,77	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Círóka Bábszínház	Eredeti	0	0	24 240	10 642	0	11 640	46 522	0	0	2 860	2 860	0	107 212	1 268	157 862
		Módosított	24 000	0	28 546	10 642	0	11 640	74 828	0	0	2 860	2 860	8 375	115 315	1 027	202 405
		Teljesítés 12.31.	24 000	0	31 208	10 337	0	11 634	77 179	0	0	2 860	2 860	8 375	115 314	1 027	204 755
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	109,33	97,13	0,00	99,95	103,14	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	539 562	145 638	0	0	685 200	0	0	0	0	0	114 150	0	799 350
		Módosított	45 015	0	562 217	151 474	1	250	758 957	10 017	0	2	10 019	132 036	155 762	34 062	1 090 836
		Teljesítés 12.31.	45 016	0	562 275	151 416	1	250	758 958	10 017	0	2	10 019	132 036	155 762	34 062	1 090 837
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,01	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	9 986	0	768 377	278 171	5	81 586	1 138 125	0	0	17 846	17 846	0	1 189 120	36 783	2 381 874
		Módosított	181 297	0	795 638	284 007	6	121 292	1 382 240	93 148	0	6 704	99 852	193 215	1 324 061	93 711	3 093 079
		Teljesítés 12.31.	181 308	0	822 523	274 545	1	121 286	1 399 663	93 148	0	6 704	99 852	193 215	1 324 059	93 711	3 110 500
		Teljesítés %-a	100,01	0,00	103,38	96,67	16,67	100,00	101,26	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	210 148	56 740	0	0	266 888	0	0	0	0	0	52 644	0	319 532
		Módosított	1 166	0	210 148	56 740	0	0	268 054	0	0	0	0	62 984	60 079	46 120	437 237
		Teljesítés 12.31.	1 166	0	246 014	65 717	0	0	312 897	0	0	0	0	62 984	60 079	46 120	482 080
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	117,07	115,82	0,00	0,00	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	20 000	635 239	157 204	0	0	812 443	0	0	0	0	0	0	0	812 443
		Módosított	5 178	20 000	671 858	165 197	0	0	862 233	0	0	0	0	53 598	871	44 859	961 561
		Teljesítés 12.31.	5 178	24 791	687 858	172 716	0	0	890 543	0	0	0	0	53 598	871	44 859	989 871
		Teljesítés %-a	100,00	123,96	102,38	104,55	0,00	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	20 000	845 387	213 944	0	0	1 079 331	0	0	0	0	0	52 644	0	1 131 975
		Módosított	6 344	20 000	882 006	221 937	0	0	1 130 287	0	0	0	0	116 582	60 950	90 979	1 398 798
		Teljesítés 12.31.	6 344	24 791	933 872	238 433	0	0	1 203 440	0	0	0	0	116 582	60 950	90 979	1 471 951
		Teljesítés %-a	100,00	123,96	105,88	107,43	0,00	0,00	106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	439 345	20 350	2 531 523	764 129	6	81 586	3 836 939	0	0	17 846	17 846	0	8 899 605	127 414	12 881 804
		Módosított	846 409	20 350	2 594 215	776 948	6	121 939	4 359 867	105 870	11	7 336	113 217	500 180	8 881 914	323 716	14 178 894
		Teljesítés 12.31.	846 511	25 400	2 662 682	782 266	1	121 933	4 438 793	105 870	548	7 336	113 754	500 180	8 845 857	321 410	14 219 994
		Teljesítés %-a	100,01	124,82	102,64	100,68	16,67	100,00	101,81	100,00	4 981,82	100,00	100,47	100,00	99,59	99,29	100,29

* NEAK támogatás

413 955

2 160

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 költségvetés	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	O	P
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	1 477 846	357 138	592 924	0	0	0	2 427 908	46 951	0	0	46 951	2 474 859
		Módosított	1 421 410	311 845	487 362	0	130	0	2 220 747	36 906	0	0	36 906	2 257 653
		Teljesítés 12.31	1 420 378	311 451	443 172	0	130	0	2 175 131	34 602			34 602	2 209 733
		Teljesítés %-a	99,93	99,87	90,93	0,00	100,00	0,00	97,95	93,76	0,00	0,00	93,76	97,88
2	Igazgatóság	Eredeti	1 414 735	321 247	821 460	597	0	0	2 558 039	30 000	10 000	0	40 000	2 598 039
		Módosított	1 611 719	342 978	852 091	597	22 695	0	2 830 000	76 473	3 133	0	79 606	2 909 606
		Teljesítés 12.31	1 582 564	336 463	786 770	572	22 695	0	2 729 064	73 287	3 133	0	76 420	2 805 484
		Teljesítés %-a	98,19	98,10	92,33	95,81	100,00	0,00	96,43	95,83	100,00	0,00	96,00	96,42
3	Alapellátás	Eredeti	243 294	52 754	207 244	0	0	0	503 292	0	0	0	0	503 292
		Módosított	306 617	66 000	295 034	0	0	0	667 651	12 562	0	0	12 562	680 213
		Teljesítés 12.31	254 378	54 610	199 778	0	0	0	508 766	7 613	0	0	7 613	516 379
		Teljesítés %-a	82,96	82,74	67,71	0,00	0,00	0,00	76,20	60,60	0,00	0,00	60,60	75,91
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	1 658 029	374 001	1 028 704	597	0	0	3 061 331	30 000	10 000	0	40 000	3 101 331
		Módosított	1 918 336	408 978	1 147 125	597	22 695	0	3 497 731	89 035	3 133	0	92 168	3 589 899
		Teljesítés 12.31	1 836 942	391 073	986 548	572	22 695	0	3 237 830	80 900	3 133	0	84 033	3 321 863
		Teljesítés %-a	95,76	95,62	86,00	95,81	100,00	0,00	92,57	90,86	100,00	0,00	91,17	92,53
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	33 432	6 930	27 777	0	0	0	68 139	646	300	0	946	69 085
		Módosított	36 746	7 096	28 376	0	149	0	72 367	548	0	0	548	72 915
		Teljesítés 12.31	36 725	7 096	27 552	0	149	0	71 522	548	0	0	548	72 070
		Teljesítés %-a	99,94	100,00	97,10	0,00	100,00	0,00	98,83	100,00	0,00	0,00	100,00	98,84
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 691 461	380 931	1 056 481	597	0	0	3 129 470	30 646	10 300	0	40 946	3 170 416
		Módosított	1 955 082	416 074	1 175 501	597	22 844	0	3 570 098	89 583	3 133	0	92 716	3 662 814
		Teljesítés 12.31	1 873 667	398 169	1 014 100	572	22 844	0	3 309 352	81 448	3 133	0	84 581	3 393 933
		Teljesítés %-a	95,84	95,70	86,27	95,81	100,00	0,00	92,70	90,92	100,00	0,00	91,23	92,66
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	590 805	127 551	712 612	0	0	0	1 430 968	1 524	0	0	1 524	1 432 492
		Módosított	608 556	129 459	665 658	0	16 169	0	1 419 842	6 803	0	0	6 803	1 426 645
		Teljesítés 12.31	604 229	127 268	663 778	0	16 169	0	1 411 444	6 803	0	0	6 803	1 418 247
		Teljesítés %-a	99,29	98,31	99,72	0,00	100,00	0,00	99,41	100,00	0,00	0,00	100,00	99,41
8	Corvina Óvoda	Eredeti	444 274	97 605	506 625	0	0	0	1 048 504	560	0	0	560	1 049 064
		Módosított	462 683	101 315	490 394	0	2 079	0	1 056 471	7 274	0	0	7 274	1 063 745
		Teljesítés 12.31	454 246	96 876	474 556	0	2 079	0	1 027 757	7 274	0	0	7 274	1 035 031
		Teljesítés %-a	98,18	95,62	96,77	0,00	100,00	0,00	97,28	100,00	0,00	0,00	100,00	97,30
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	500 610	110 318	629 546	0	0	0	1 240 474	650	0	0	650	1 241 124
		Módosított	528 999	115 527	614 642	0	6 118	0	1 265 286	9 874	1 000	0	10 874	1 276 160
		Teljesítés 12.31	519 828	110 641	604 285	0	6 118	0	1 240 872	9 850	0	0	9 850	1 250 722
		Teljesítés %-a	98,27	95,77	98,31	0,00	100,00	0,00	98,07	99,76	0,00	0,00	90,58	98,01
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 535 689	335 474	1 848 783	0	0	0	3 719 946	2 734	0	0	2 734	3 722 680
		Módosított	1 600 238	346 301	1 770 694	0	24 366	0	3 741 599	23 951	1 000	0	24 951	3 766 550
		Teljesítés 12.31	1 578 303	334 785	1 742 619	0	24 366	0	3 680 073	23 927	0	0	23 927	3 704 000
		Teljesítés %-a	98,63	96,67	98,41	0,00	100,00	0,00	98,36	99,90	0,00	0,00	95,90	98,34
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	8 212	1 675	6 128	0	0	0	16 015	305	0	0	305	16 320
		Módosított	8 825	1 839	7 540	0	2 819	0	21 023	1 467	0	0	1 467	22 490
		Teljesítés 12.31	8 682	1 781	7 267	0	2 819	0	20 549	1 467	0	0	1 467	22 016
		Teljesítés %-a	98,38	96,85	96,38	0,00	100,00	0,00	97,75	100,00	0,00	0,00	100,00	97,89
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	274 505	57 183	177 479	0	0	0	509 167	23 169	15 697	0	38 866	548 033
		Módosított	326 024	66 088	244 274	0	5 006	0	641 392	104 888	32 313	0	137 201	778 593
		Teljesítés 12.31	301 423	60 275	207 218	0	5 006	0	573 922	101 239	32 313	0	133 552	707 474
		Teljesítés %-a	92,45	91,20	84,83	0,00	100,00	0,00	89,48	96,52	100,00	0,00	97,34	90,87

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	O	P
13	Katona József Színház	Eredeti	383 544	81 052	379 457	0	0	0	844 053	16 256	0	0	16 256	860 309
		Módosított	405 529	86 556	462 613	0	31 385	0	986 083	12 672	0	0	12 672	998 755
		Teljesítés 12.31	405 445	85 172	457 533	0	31 385	0	979 535	7 712	0	0	7 712	987 247
		Teljesítés %-a	99,98	98,40	98,90	0,00	100,00	0,00	99,34	60,86	0,00	0,00	60,86	98,85
14	Círóka Bábszínház	Eredeti	78 335	17 361	58 038	0	0	0	153 734	4 128	0	0	4 128	157 862
		Módosított	82 329	18 764	94 510	0	2 915	0	198 518	3 887	0	0	3 887	202 405
		Teljesítés 12.31	81 083	17 723	92 920	0	2 915	0	194 641	942	0	0	942	195 583
		Teljesítés %-a	98,49	94,45	98,32	0,00	100,00	0,00	98,05	24,23	0,00	0,00	24,23	96,63
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	191 709	41 846	317 030	0	0	225 079	775 664	7 811	15 875	0	23 686	799 350
		Módosított	246 189	55 068	404 691	0	257 572	0	963 520	24 475	102 841	0	127 316	1 090 836
		Teljesítés 12.31	231 062	49 510	392 351	0	257 572	0	930 495	14 414	78 463	0	92 877	1 023 372
		Teljesítés %-a	93,86	89,91	96,95	0,00	100,00	0,00	96,57	58,89	76,30	0,00	72,95	93,82
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	936 305	199 117	938 132	0	0	225 079	2 298 633	51 669	31 572	0	83 241	2 381 874
		Módosított	1 068 896	228 315	1 213 628	0	299 697	0	2 810 536	147 389	135 154	0	282 543	3 093 079
		Teljesítés 12.31	1 027 695	214 461	1 157 289	0	299 697	0	2 699 142	125 774	110 776	0	236 550	2 935 692
		Teljesítés %-a	96,15	93,93	95,36	0,00	100,00	0,00	96,04	85,33	81,96	0,00	83,72	94,91
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	123 208	27 680	166 231	0	0	0	317 119	2 413	0	0	2 413	319 532
		Módosított	128 128	30 016	175 708	0	52 832	0	386 684	41 871	8 682	0	50 553	437 237
		Teljesítés 12.31	117 388	25 264	170 882	0	52 832	0	366 366	4 176	119	0	4 295	370 661
		Teljesítés %-a	91,62	84,17	97,25	0,00	100,00	0,00	94,75	9,97	1,37	0,00	8,50	84,77
18	Kecskeméti Várorendészet	Eredeti	205 064	45 114	262 960	0	0	260 887	774 025	38 418	0	0	38 418	812 443
		Módosított	215 639	48 995	262 965	0	350 685	0	878 284	6 442	76 835	0	83 277	961 561
		Teljesítés 12.31	208 970	45 724	257 393	0	350 685	0	862 772	5 563	76 835	0	82 398	945 170
		Teljesítés %-a	96,91	93,32	97,88	0,00	100,00	0,00	98,23	86,36	100,00	0,00	98,94	98,30
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	328 272	72 794	429 191	0	0	260 887	1 091 144	40 831	0	0	40 831	1 131 975
		Módosított	343 767	79 011	438 673	0	403 517	0	1 264 968	48 313	85 517	0	133 830	1 398 798
		Teljesítés 12.31	326 358	70 988	428 275	0	403 517	0	1 229 138	9 739	76 954	0	86 693	1 315 831
		Teljesítés %-a	94,94	89,85	97,63	0,00	100,00	0,00	97,17	20,16	89,99	0,00	64,78	94,07
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	5 969 573	1 345 454	4 865 511	597	0	485 966	12 667 101	172 831	41 872	0	214 703	12 881 804
		Módosított	6 389 393	1 381 546	5 085 858	597	750 554	0	13 607 948	346 142	224 804	0	570 946	14 178 894
		Teljesítés 12.31	6 226 401	1 329 854	4 785 455	572	750 554	0	13 092 836	275 490	190 863	0	466 353	13 559 189
		Teljesítés %-a	97,45	96,26	94,09	95,81	100,00	0,00	96,21	79,59	84,90	0,00	81,68	95,63

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatontonként

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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen			
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE				
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	350	13 562	3 648	0	0	17 560	0	0	0	0	0	2 401 024	46 951	2 465 535	1 470 125	356 204	592 255	0	0	0	2 418 584	46 951	0	0	46 951	2 465 535			
		Módosított	26 039	350	15 062	3 648	0	0	45 099	0	0	0	0	46 915	2 116 879	36 906	2 245 799	1 412 186	310 215	487 223	0	130	0	2 209 754	36 906	0	0	36 906	2 246 660			
		Teljesítés 12.31	26 039	609	18 045	4 072	0	0	48 765	0	0	0	0	46 915	2 080 823	34 602	2 211 105	1 411 421	309 940	443 109	0	130	0	2 164 600	34 602	0	0	34 602	2 199 202			
		Teljesítés %-a	100,00	174,00	119,80	111,62	0,00	0,00	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,30	93,76	98,46	99,95	99,91	90,95	0,00	100,00	0,00	97,96	93,76	0,00	0,00	93,76	97,89			
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	383 110	26 077	0	0	409 187	0	0	0	0	0	2 016 716	38 642	2 464 545	1 331 439	302 865	791 002	597	0	0	2 425 903	28 642	10 000	0	38 642	2 464 545			
		Módosított	0	0	383 110	25 031	0	256	408 397	0	0	570	570	25 469	2 151 129	73 304	2 658 869	1 461 539	311 002	787 511	597	22 695	0	2 583 344	72 392	3 133	0	75 525	2 658 869			
		Teljesítés 12.31	0	0	392 391	25 031	0	256	417 678	0	17	570	587	25 469	2 151 130	73 305	2 668 169	1 453 371	309 403	763 481	572	22 695	0	2 549 522	71 206	3 133	0	74 339	2 623 861			
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	102,42	100,00	0,00	100,00	102,27	0,00	0,00	100,00	102,98	100,00	100,00	100,00	100,35	99,44	99,49	96,95	95,81	100,00	0,00	98,69	98,36	100,00	0,00	98,43	98,68			
3	Alapellátás	Eredeti	409 167	0	30 062	660	1	0	439 890	0	0	0	0	0	42 862	0	482 752	232 944	50 477	199 331	0	0	0	482 752	0	0	0	0	482 752			
		Módosított	417 388	0	27 374	424	0	0	445 186	2 037	11	0	2 048	73 442	46 621	1 824	569 121	244 372	53 290	267 599	0	0	0	565 261	3 860	0	0	3 860	569 121			
		Teljesítés 12.31	417 388	0	27 374	424	0	0	445 186	2 037	11	0	2 048	73 442	46 621	1 823	569 120	233 824	50 430	188 812	0	0	0	473 066	3 720	0	0	3 720	476 786			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	99,95	100,00	95,68	94,63	70,56	0,00	0,00	0,00	83,69	96,37	0,00	0,00	96,37	83,78				
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	409 167	0	413 172	26 737	1	0	849 077	0	0	0	0	0	2 059 578	38 642	2 947 297	1 564 383	353 342	990 333	597	0	0	2 908 655	28 642	10 000	0	38 642	2 947 297			
		Módosított	417 388	0	410 484	25 455	0	256	853 583	2 037	11	570	2 618	98 911	2 197 750	75 128	3 227 990	1 705 911	364 292	1 055 110	597	22 695	0	3 148 605	76 252	3 133	0	79 385	3 227 990			
		Teljesítés 12.31	417 388	0	419 765	25 455	0	256	862 864	2 037	28	570	2 635	98 911	2 197 751	75 128	3 237 289	1 687 195	359 833	952 293	572	22 695	0	3 022 588	74 926	3 133	0	78 059	3 100 647			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,26	100,00	0,00	100,00	101,09	100,00	254,55	100,00	100,65	100,00	100,00	100,00	100,29	98,90	98,78	90,26	95,81	100,00	0,00	96,00	98,26	100,00	0,00	98,33	96,06			
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	0	55 183	946	69 085	33 432	6 930	27 777	0	0	0	68 139	646	300	0	946	69 085			
		Módosított	0	0	12 956	0	0	0	12 956	0	0	0	0	149	59 062	548	72 715	36 746	7 096	28 176	0	149	0	72 167	548	0	0	548	72 715			
		Teljesítés 12.31	0	0	14 778	0	0	0	14 778	0	0	0	0	149	59 062	548	74 537	36 725	7 096	27 352	0	149	0	71 322	548	0	0	548	71 870			
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	114,06	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	102,51	99,94	100,00	97,08	0,00	100,00	0,00	98,83	100,00	0,00	0,00	100,00	98,84			
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	409 167	0	426 128	26 737	1	0	862 033	0	0	0	0	0	2 114 761	39 588	3 016 382	1 597 815	360 272	1 018 110	597	0	0	2 976 794	29 888	10 300	0	39 588	3 016 382			
		Módosított	417 388	0	423 440	25 455	0	256	866 539	2 037	11	570	2 618	99 060	2 256 812	75 676	3 300 705	1 742 657	371 388	1 083 286	597	22 844	0	3 220 772	76 800	3 133	0	79 933	3 300 705			
		Teljesítés 12.31	417 388	0	434 543	25 455	0	256	877 642	2 037	28	570	2 635	99 060	2 256 813	75 676	3 311 826	1 723 920	366 929	979 645	572	22 844	0	3 093 910	75 474	3 133	0	78 607	3 172 517			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,62	100,00	0,00	100,00	101,28	100,00	254,55	100,00	100,65	100,00	100,00	100,00	100,34	98,92	98,80	90,43	95,81	100,00	0,00	96,06	98,27	100,00	0,00	98,34	96,12			
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	161 163	84 277	0	0	245 440	0	0	0	0	0	1 185 528	1 524	1 432 492	590 805	127 551	712 612	0	0	0	1 430 968	1 524	0	0	1 524	1 432 492			
		Módosított	9 348	0	161 163	84 549	0	0	255 060	0	0	0	0	22 237	1 141 463	6 535	1 425 295	608 556	129 459	664 577	0	16 169	0	1 418 761	6 534	0	0	6 534	1 425 295			
		Teljesítés 12.31	9 348	0	157 506	88 522	0	0	255 376	0	0	0	0	22 237	1 141 463	6 534	1 425 610	604 229	127 268	662 877	0	16 169	0	1 410 543	6 534	0	0	6 534	1 417 077			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	97,73	104,70	0,00	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,98	100,00	99,98	99,29	99,74	0,00	100,00	0,00	99,42	100,00	0,00	0,00	100,00	99,42				
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	125 324	68 753	0	0	194 077	0	0	0	0	0	854 427	560	1 049 064	444 274	97 605	506 625	0	0	0	1 048 504	560	0	0	560	1 049 064			
		Módosított	4 115	0	125 324	68 753	0	8	198 200	0	0	62	62	8 427	848 596	6 210	1 061 495	462 683	101 315	488 618	0	2 079	0	1 054 695	6 800	0	0	6 800	1 061 495			
		Teljesítés 12.31	4 115	0	112 060	67 771	0	8	183 954	0	0	62	62	8 427	848 596	6 210	1 047 249	454 246	96 876	473 395	0	2 079	0	1 026 596	6 800	0	0	6 800	1 033 396			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	89,42	98,57	0,00	100,00	92,81	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,66	98,18	95,62	96,88	95,62	96,88	0,00	100,00	0,00	97,34	100,00	0,00	0,00	100,00	97,35			
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	169 555	87 850	0	0	257 405	0																						

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei és kiadásai államigazgatási 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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	20
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	20
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Igazgatóság	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	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alapellátás	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	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 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	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Őszirózsa 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	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 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	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	3 799	3 686
2	Országgyűlési képviselők választása	0	24	24
3	Gépjármű beszerzés	0	1 500	0
4	Rákóczi utca 3. sz. pénztár helyiség kialakítása	0	2 176	2 175
5	Informatikai kiadások	36 951	29 407	28 717
6	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	46 951	36 906	34 602
7	Igazgatóság	30 000	76 473	73 287
8	Számítástechnikai és informatikai eszközök cseréje	9 866	9 866	9 866
9	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok, eszközök, felnőtt-gyermek bútorok selejtpótlása	4 358	4 358	4 358
10	Központi irányítás: irodatechnikai eszközök beszerzése, egyéb selejtezett eszközök pótlása	573	573	573
11	Margaréta Otthon és Hetényi Idősek Otthona: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, selejtpótlás	9 407	9 388	8 960
12	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje	5 796	5 701	5 701
13	Központi irányítás:szőnyegek, tűzoltó készülék beszerzése (átsoportosítás)	0	54	54
14	Szociális ágazat: szünetmentes akkumulátorok, tűzoltó készülékek vásárlása (átsoportosítás)	0	9	9
15	Bölcsődei ágazat: telefon készülék, tűzoltó készülék és kisértékű eszközbeszerzések (átsoportosítás)	0	271	271
16	Széchenyi sétányi bölcsőde video megfigyelő hálózat kiépítése (maradvány)	0	121	121
17	Vezető váltás miatti kiadások: mobiltelefonok, laptop és program, homlokzati táblák beszerzése (célfeladat)	0	1 115	1 115
18	Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dolgozói részére munkaruha beszerzése (célfeladat)	0	671	671
19	Igazgatóság épületében hőközpont táglási tartály cseréje (vis maior támogatás)	0	764	764
20	TOP 6.9.1-16-KEI-2017-0001 pályázat 2018. évi támogatásából laptopok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	2 000	0
21	Heténygyházi Idősek Otthona részére: kerti és konyhai eszközök beszerzése (Választókerületi támogatás)	0	100	100
22	Margaréta Otthon (Nyíri út 77/A) területének bekerítése, belső kert zöldfelületének felújítása (Választókerületi támogatás- átsoportosítás)	0	0	0
23	Hunyadivárosi Bölcsőde: bölcsődei eszközök vásárlása (Választókerületi támogatás)	0	50	50
24	Nyugdíjas klubok részére: mikrofonok, fényképezőgép, laptopok, számítógépek vásárlása (Városi Támogatási Program támogatása)	0	600	600
25	Szenzoros automata kézfertőtlenítő berendezések beszerzése (Városi Támogatási Program támogatása)	0	145	145
26	Széchenyi sétányi bölcsőde: felújítás utáni hiányosságok megszüntetéséhez anyagok beszerzése, virágládák elkészítése	0	490	490
27	Bölcsődei ágazat: tűzjelző kiépítése (átsoportosítás)	0	79	79
28	Bölcsődei ágazat: játszótérhez gumiörleményes burkolólap beszerzése	0	72	72
29	Bölcsődei ágazat: poroltó készülék beszerzése (átsoportosítás)	0	18	18
30	Támogató szolgálat: szivattyú vásárlása (átsoportosítás)	0	100	100
31	Fogyatékosossággal Élők Nappali Ellátása: foglalkoztatáshoz eszközök vásárlása (átsoportosítás)	0	10	10
32	Központi irányítás: kerékpár zár, szivattyú beszerzése (átsoportosítás)	0	114	114
33	Bölcsődei ágazat: fém locsolótömlő kocsí szett vásárlása (átsoportosítás)	0	68	68
34	Központi irányítás: ipari tűzógép beszerzése (átsoportosítás)	0	6	6
35	Bölcsődei ágazat: konyhai polcok, konyhai eszközök, védőruha beszerzése (átsoportosítás)	0	353	353

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
	A	B	C	D
36	Bölcsődei ágazat: udvari játékok játékok cseréje és beszerzése (átcsoportosítás)	0	7 418	7 418
37	Bölcsődei ágazat: munkaruha, lamináló gép, pendrive, sósobába váza, tárolódobozok, konyhai eszközök, postaláda, kéztörölők, szappanadagolók beszerzése, homlokzati dekoráció és címeres tábla beszerzése és felszerelése (átcsoportosítás)	0	641	641
38	Szociális ágazat: mikrohullámú sütő, vezeték nélküli mikrofon beszerzése (átcsoportosítás)	0	42	42
39	Központi irányítás: internet elosztó, forgószék, kerékpár zár, ventilátorok beszerzése (átcsoportosítás)	0	59	59
40	Óvodai és iskolai szociális tevékenységhez laptopok, mobiltelefonok, 4 db személygépkocsi beszerzése	0	22 487	22 487
41	Hunyadvárosi Bölcsőde: szőnyegvásárlás (átvett pénzeszköz)	0	570	570
42	Forradalom utcai Bölcsőde: gumilapos térburkolat elkészítése (átcsoportosítás)	0	2 246	2 246
43	Bölcsődék: minimum eszközbeszerzések (átcsoportosítás)	0	2 310	2 310
44	Szociális ágazat: kerekpár zár, elsősegély láda, játékok számítógép konfiguráció (átcsoportosítás)	0	129	129
45	Központi irányítás: hűtő-fűtő rendszer kiépítése (átcsoportosítás)	0	2 717	2 717
46	Katica Bölcsőde: mesecímer, belső grafika tervezés (átcsoportosítás)	0	288	0
47	Értelmi Fogytékosok Nappali Intézmények részére függönyök beszerzése (átcsoportosítás)	0	337	0
48	Európai Unió pályázatok bankszámla kezeléséhez: Elektra Program beszerzése (átcsoportosítás)	0	133	0
49	Alapellátás	0	12 562	7 613
50	Védőnői szolgálat: telefon készülék, switch, számítógép, tűzoltó készülék beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	0	263	122
51	Háziorvosi szolgálat: tűzoltó készülék vásárlása (rendelőműködtetési támogatás átcsoportosítása)	0	15	15
52	EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat támogatásából egyéb tárgyi eszközök: laptopok, projektor, bútorok, vérnyomásmérők, mérlegek, kitelepüléshez szükséges eszközök beszerzése	0	8 562	3 754
53	Védőnői szolgálat: informatikai eszközök, kerékpár, irodai forgószék, és hangszóró beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	0	90	90
54	Védőnői szolgálat: hőmérő, USB billentyűzet, babamérleg, látásvizsgáló, magasságmérő, mikrohullámú sütő, kerékpár, pelenkázó szekrény vásárlása (NEAK támogatás átcsoportosítása)	0	310	310
55	Védőnői szolgálat: hűtőszekrény, látásvizsgáló, szemeset kuka, vízadagoló automata, információs fém tábla, irodai forgószék, színlátásvizsgáló könyv beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	0	253	253
56	Háziorvosi szolgálat: szemeset kuka vásárlása (rendelőműködtetési támogatás átcsoportosítása)	0	13	13
57	Háziorvosi ügyelet: vezeték nélküli csengő beszerzése (NEAK támogatás átcsoportosítása)	0	17	17
58	Védőnői szolgálat: switch beszerzés, pendrive (átcsoportosítás)	0	28	28
59	Védőnői szolgálat: telefonkészülék, kerékpár, mikrohullámú sütő, postaláda (átcsoportosítás)	0	131	131
60	Védőnői szolgálat szakmai feladatellátáshoz szükséges: lázmérő, kullancskiszedő, szűrőaudiométer SA-7, hőmérő, vérnyomásmérő (átcsoportosítás)	0	367	367
61	Védőnői szolgálat: bútorok, irodai forgószékek (átcsoportosítás)	0	159	159
62	Védőnői szolgálat: hűtővitrin (selejtöltés)	0	122	122
63	Anyatejgyűjtő szolgálat: hűtővitrin (átcsoportosítás)	0	122	122
64	Háziorvosi rendelőműködtetés: olajradiátorok (átcsoportosítás)	0	60	60
65	Gyermekügyelet: asztali lámpa beszerzése (átcsoportosítás)	0	5	5

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
	A	B	C	D
66	Háziorvosi ügyelet: forgószekek, szekrények (átcsoportosítás)	0	260	260
67	Háziorvosi szolgálat: háziorvosi szoftver (átcsoportosítás)	0	50	50
68	Rendelőműködtetés: hűtő-fűtő rendszer kiépítése (átcsoportosítás)	0	1 735	1 735
69	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	30 000	89 035	80 900
70	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	646	548	548
71	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása, vérnyomásméréshez mandzetta beszerzése (átcsoportosítás)	646	292	292
72	Fémpolcok, acélvázak építmény beszerzése (átcsoportosítás)	0	256	256
73	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	30 646	89 583	81 448
74	Ferenczy Ida Óvoda	1 524	6 803	6 803
75	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtő, porszívó, mikrohullámú sütő)	523	1 010	1 010
76	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése (futóbicikli)	150	115	115
77	Egyéb tárgyi eszközök: karbantartáshoz szükséges eszközök pótlása (ütvefűró, fogók, mérő eszközök, kulcs készletek, dugulás elhárításhoz szükséges eszközök beszerzése)	165	120	120
78	Étkeztetéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök: konyhai eszközök, tányérok vásárlása	242	0	0
79	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	444	146	146
80	NÉBIH ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a HACCP rendszer megfeleléséhez szükséges konyhai eszközök pótlása: hűtőszekrény, elektromos tűzhely, mosogató, tányércsepegtető, rozsdamentes asztal beszerzése (célfeladat)	0	4 183	4 183
81	Óvodai telephelyeken informatikai hálózat fejlesztés, nyomtatók, laptopok beszerzése (célfeladat)	0	960	960
82	Ferenczy Ida Óvoda részére eszközök, játékeszközök beszerzése (Választókerületi támogatás átcsoportosítás)	0	144	144
83	Juhász Utcai Óvoda belső terek felújítása (Választókerületi támogatás átcsoportosítás)	0	42	42
84	"Rajzpályázat Szent Miklósról " lebonyolításához eszközök beszerzése (Városi Támogatási Program támogatása átcsoportosítás)	0	53	53
85	"Tök jó nap" rendezvény lebonyolításához eszközök beszerzése (Városi Támogatási Program átcsoportosítás)	0	30	30
86	Corvina Óvoda	560	7 274	7 274
87	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	370	235	235
88	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	190	190
89	Hangtechnikai eszközök beszerzése EPER pályázatból (maradvány)	0	150	150
90	HACCP rendszer megfeleléséhez konyhai eszközök beszerzése: műanyag hordó fedővel, rozsdamentes zsúkoksi, rozsdamentes munkasztal (maradvány)	0	378	378
91	NÉBIH ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a HACCP rendszer megfeleléséhez szükséges konyhai eszközök pótlása: hűtőszekrény, elektromos tűzhely, mosogató, tányércsepegtető, rozsdamentes asztal beszerzése (célfeladat)	0	5 646	5 646
92	Konyhai eszközök beszerzése: tányérok, tálak (célfeladat)	0	134	134
93	Corvina Óvoda Nyitra utcai Óvodája részére mosógép, mosogató beszerzés, beszerelés, oktatást-nevelést segítő eszközök vásárlása (Választókerületi támogatás)	0	374	374
94	Corvina Óvoda Napsugár Óvodája részére óvodai eszközök beszerzésére (Választókerületi támogatás)	0	54	54
95	Corvina Óvoda Csokor Utcai Óvoda részére hangszigetelő függöny beszerzése (átvett pénzeszköz)	0	63	63
96	VTP támogatások felhasználása miatti átcsoportosítás: egészségghét lebonyolításához, turmixgép, citrusprés beszerzése	0	31	31

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
	A	B	C	D
97	VTP támogatások felhasználása miatti átcsoportosítás: közlekedési versenyek lebonyolítása, 2 db futóbicikli beszerzése	0	19	19
98	Kálmán Lajos Óvoda	650	9 874	9 850
99	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, hűtőszekrény, porszívó, mikrohullámú sütő)	400	392	368
100	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	250	180	180
101	HACCP rendszer kialakításához szükséges konyhai eszközök és berendezések beszerzése: rozsdamentes munkaszalatok és eszközök, elektromos tűzhelyek, mikrohullámú sütő (célfeladat)	0	8 321	8 321
102	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: báb paraván, hifi torony, kávéfőző (VTP 2017. évi maradvány)	0	110	110
103	Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája részére informatikai eszközbeszerzés (Választókerületi támogatás)	0	102	102
104	Kálmán Lajos Óvoda Tündérkert Óvodája részére konyhabútor vásárlása (Választókerületi támogatás)	0	140	140
105	Kálmán Lajos Óvoda Boróka Utcai Óvodája részére mozgásfejlesztő játékok beszerzése (Választókerületi támogatás)	0	600	600
106	Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája részére hordozható LED lámpa, udvari színes ejtőernyő beszerzése (VTP támogatás átcsoportosítása)	0	29	29
107	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 734	23 951	23 927
108	Kecskeméti Planetárium	305	1 467	1 467
109	Informatikai és optikai eszközök beszerzése	254	26	26
110	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, székek, asztalok beszerzése	51	0	0
111	Lézervetítő beszerzése (célfeladat)	0	1 391	1 391
112	Megrongálódott fotelek cseréje (célfeladat)	0	50	50
113	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	23 169	104 888	101 239
114	Információs technológiai fejlesztések kistéleptülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	13 023	13 023
115	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleptülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	1 982	1 982
116	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (MPF, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 524	713	713
117	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	381	813	813
118	Hetényegyházi fiókkönyvtár villámvédelmi rendszerének tervezése, kivitelezése	538	0	0
119	Mosdó korszerűsítés fiókkönyvtárban maradványból	0	0	0
120	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lejátékok, flipchart táblák	0	1 914	1 374
121	Oktató terek berendezése a generációk közötti tanulást segítő többfunkciós térként	0	4 201	4 201
122	Kis értékű eszközök beszerzése	0	116	95
123	Kreatív stúdió kialakítása	0	3 787	3 787
124	Egyéni tanuló tér kialakítása	0	2 523	2 523
125	Digitális oktató labor helyiség kialakítása	0	47 965	46 110
126	Közösségfejlesztő tér kialakítás	0	2 751	2 751
127	Mosdók korszerűsítése központi épületben	0	0	0
128	Könyvtári infokommunikációs eszközök megvásárlása	0	24 715	23 483
129	Kompetencia- és személyiségfejlesztő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése - zongora, játékok, CD lejátékok, flipchart táblák	0	384	384
130	Katona József Színház	16 256	12 672	7 712
130	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése	12 700	3 114	2 616
132	Informatikai eszközök beszerzése	1 016	1 284	1 284
133	Működéshez szükséges eszközök és színház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 540	718	718
134	Informatikai eszközök beszerzése: notebook, asztali számítógép (EFOP pályázat)	0	2 169	2 169

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
	A	B	C	D
135	Hangvágó és videovágó szoftverek beszerzése (EFOP pályázat)	0	259	0
136	Hang-és videotechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, adatrögzítők, fényképezőgép, videokamera, CD lejátszó, személyi hangosítás (EFOP pályázat)	0	725	725
137	HVTK előcsarnokába bútorbeszerzés és további munkaállomás kialakítása (célfeladat)	0	672	0
138	Nagyszínházba zászlotartó rúd tervezése és kivitelezése, ügyelői monitor beszerzése (célfeladat)	0	3 607	70
139	Mosoda részére szárítógép beszerzése (célfeladat)	0	124	130
140	Ciróka Bábszínház	4 128	3 887	942
141	Informatikai eszközök beszerzése: operációs rendszerek, antivírus szoftverek	572	337	0
142	Hangtechnikai berendezések beszerzése: hangfal, mikrofon, mikroport szett	1 570	2 276	262
143	Fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektorok, tükörgömb forgatómotorral	1 425	418	96
144	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: hegesztő, szalagfűrés, akkus fűró	561	625	353
145	Egyéb eszközök: porszívó, mosógép beszerzése	0	231	231
146	Kecskeméti Katona József Múzeum	7 811	24 475	14 414
147	Szoftver beszerzés	635	0	0
148	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése, elosztó épületekhez	635	635	627
149	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 588	1 794	1 794
150	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	581	569
151	Restauratori műhely részére eszközbeszerzés	762	168	168
152	Páramentesítés	635	0	0
153	Bútorok beszerzése	2 540	1 559	617
154	Vitrinek, bútorok vásárlása maradvány maradványból	0	0	0
155	Elektromos rendszer korszerűsítése maradványból	0	0	0
156	Kiállítási tárgyak, játékok vásárlása maradványból	0	1 562	1 562
157	Biztonsági és kommunikációs rendszer kiépítése időszaki kiállítás megrendezéséhez	0	347	347
158	Bontási és építési munkák időszaki kiállítás megrendezéséhez	0	0	0
159	Multimédiás eszközök és szoftver beszerzése virtuális kiállításhoz	0	980	980
160	Informatikai és hardver eszközök beszerzése virtuális kiállításhoz	0	3 429	3 429
161	Kortárs iparművészeti és képzőművészeti alkotások megvásárlása	0	2 200	2 200
162	Kézműves foglalkozásokhoz eszközcsomag beszerzése	0	2 121	2 121
163	Honlapfejlesztés	0	2 170	0
164	Autó vásárlás	0	6 929	0
165	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	51 669	147 389	125 774
166	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	2 413	41 871	4 176
167	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	390	390
168	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladékártatók, műszaki eszközök beszerzése	635	1 106	1 061
169	Órbódé nagybani piacra	1 016	0	0
170	Kamerarendszer kiépítése Szent László körüti telephelyen	0	3 092	1 950
171	Média lejátszó beszerzése videofalhoz	0	70	70
172	Új parkolóhelyek és szilárd burkolatú árusítóhely kialakítása Szent László körüti vásártéren	0	36 989	481
173	Szilárd burkolatú árusítóhely kialakítása Szent László körüti használati piacon	0	0	0
174	Immateriális javak (helypénznyilvántartó program) beszerzése	0	224	224
175	Kecskeméti Városrendészet	38 418	6 442	5 563
176	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése	2 858	545	545
177	Számítógép konfiguráció, telefon, kisértékű informatikai eszközök cseréje	635	576	576
178	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	3 756	2 877
179	Parkolóautomaták beszerzése	33 020	0	
180	Immateriális javak (vírusirtó, tűzfal, programmodosítás) beszerzése	0	1 565	1 565
181	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	40 831	48 313	9 739
182	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	172 831	346 142	275 490

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2	Igazgatóság	10 000	3 133	3 133
3	Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona melléképületének teljes felújítása (átcsoportosítás)	3 090	0	0
4	Posta utcai Idősgondozó Szolgálat: hátsó udvar térkő felújítása, bejáratokhoz előtető felszerelése, kazán csere (átcsoportosítás)	2 697	0	0
5	Margaréta Otthon: elzáró szerelvények cseréje (átcsoportosítás)	2 008	0	0
6	Klapka utcai Bölcsőde: szennyvíz vezeték felújítása	2 205	2 205	2 205
7	Központi irányítás: szerver merevlemez felújítása, SSD meghajtó csere (átcsoportosítás)	0	43	43
8	Hunyadvárosi Bölcsőde konyha felújítás	0	535	535
9	Szociális ágazat: SSD meghajtó csere, számítógép felújítás alkatrészei (átcsoportosítás)	0	57	57
10	Margaréta Otthon: SSD meghajtó csere (átcsoportosítás)	0	20	20
11	Hunyadi Bölcsőde: fal burkolás, gépészeti munkák	0	203	203
12	Klapka utcai Bölcsőde: szennyvíz vezeték felújítása	0	70	70
13	Alapellátás	0	0	0
14	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	10 000	3 133	3 133
15	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	300	0	0
16	Külső tároló felújítás	300	0	0
17	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	10 300	3 133	3 133
18	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
19	Corvina Óvoda	0	0	0
20	Kálmán Lajos Óvoda	0	1 000	0
21	Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcai Óvodájában új kerítés építése (Választókerületi támogatás)	0	1 000	0
22	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	1 000	0
23	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
24	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	15 697	32 313	32 313
25	Lift felújítás	15 697	18 796	18 796
26	Szolgáltatási adatbázis fejlesztés	0	0	0
27	Mosdók korszerűsítése központi épületben	0	13 517	13 517
28	Katona József Színház	0	0	0
29	Színészházban 15 lakás fürdőszoba felújítása (maradvány)	0	0	0
30	Ciróka Bábszínház	0	0	0
31	Kecskeméti Katona József Múzeum	15 875	102 841	78 463
32	Irodahelyiségek felújítása	3 810	3 675	1 778
33	Nyomási iskola épületében felújítások	5 080	2 496	0
34	Asztalosműhely felújítás	6 985	0	0
35	Mennyezet, falburkolat, padlóburkolat, elektromos hálózati felújítása játéktörténeti kiállításához	0	23 793	23 794
36	Tetőfelújítás	0	44 359	44 359
37	Bethlen körüti épület főbejáratának felújítása	0	0	0
38	Bethlen körüti épület főbejárat lépcsőszerkezetének és mellvédfalai mészkőburkolatának felújítása	0	7 379	3 175
39	Nyílászárók cseréje, mázolósa - Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye	0	7 648	0
40	Padlóburkolatok felújítása, falak festése - Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye	0	4 288	0
41	Seuso kiállításához felújítások	0	5 357	5 357
42	Cifrapalota, Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye felújítási munkák	0	3 846	0
43	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	31 572	135 154	110 776

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
	A	B	C	D
44	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	8 682	119
45	Parkolók felújítása Szent László körúti vásártéren	0	8 682	119
46	Kecskeméti Városrendészet	0	76 835	76 835
47	Parkolóautomaták felújítása, korszerűsítése	0	76 835	76 835
48	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	85 517	76 954
49	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	41 872	224 804	190 863

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

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)			Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)			Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)		
		Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2018. december 31. *	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2018. december 31. *	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2018. december 31. *	Eredeti előirányzat 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 19/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2018. december 31. *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	274,00	274,00	254,00	9,00	9,00	9,00	15,00	1,00	1,00	0	0	0
2	Igazgatóság	408,84	439,88	401,86	78,26	78,39	70,17	0	0	0	1,00	12,00	6,38
3	Alapellátás	60,00	60,00	54,82	3,00	3,00	1,06	0	0	0	0	0	0
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	468,84	499,88	456,68	81,26	81,39	71,23	0	0	0	1,00	12,00	0
5	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	9,40	1,00	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	478,84	509,88	466,08	82,26	82,39	72,23	0	0	0	1,00	12,00	0
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	86,61	92,85	92,85	92,42	11,00	9,00	9,37	1,75	1,75	1,99
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,00	51,75	51,75	51,00	13,00	4,00	6,00	1,00	1,00	0
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,00	59,00	59,00	59,00	12,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	259,61	203,60	203,60	202,42	36,00	23,00	25,37	3,75	3,75	2,99
11	Keckskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	77,43	24,00	24,00	24,03	0	0	0	0	0	0
13	Katona József Színház	38,00	38,00	36,58	78,00	78,00	76,92	5,00	5,00	2,80	1,00	2,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	18,55	7,00	7,00	7,00	0	0	0	0	0	0
15	Keckskeméti Katona József Múzeum	46,00	46,00	43,90	9,50	9,50	8,00	3,00	3,00	0	0	0	0
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	185,50	185,50	178,96	118,50	118,50	115,95	8,00	8,00	2,80	1,00	2,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	17,73	19,00	19,00	12,97	1,00	1,00	0,50	0	0	0
18	Keckskeméti Városrendészet	47,00	47,00	46,55	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	3,54	0	0	0
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	64,28	20,00	20,00	13,97	5,00	5,00	4,04	0	0	0
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	990,84	1 021,88	968,93	424,36	424,49	404,57	49,00	36,00	32,21	5,75	17,75	4,99
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 264,84	1 295,88	1 222,93	433,36	433,49	413,57	64,00	37,00	33,21	5,75	17,75	4,99

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

3/e/1. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. november 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591		88 780	0	29 811	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591		88 780	0	29 811	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591		88 780	0	29 811	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéktől bevételek							
10	Végleges pénzeszköztérítés							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-66 195	66 195		
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	0	22 585	66 195	29 811	0
17	Egyéb bevételek: intézményfinanszírozás	14 517	14 517		4 839	5 718	3 960	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	133 108	0	27 424	71 913	33 771	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575		0	1 575		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425		0	425		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	56 700	56 700		18 900	20 618	17 182	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324		3 685	4 845	4 794	
26	Dologi kiadások	46 567	46 567		0	38 732	7 835	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	0	22 585	66 195	29 811	0
31	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517		4 839	5 718	3 960	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	133 108	0	27 424	71 913	33 771	0

3/e/2. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 818	89 818		89 818	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	89 818	89 818		89 818	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	89 818	89 818		89 818	0	0	
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				-70 179	49 450	20 729	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	89 818	89 818	0	19 639	49 450	20 729	0
17	Egyéb bevétel	0	0		0	0	0	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 818	89 818	0	19 639	49 450	20 729	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 742	6 742		2 955	3 787		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 820	1 820		798	1 022		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	51 553	51 553		10 467	25 911	15 175	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	10 310	10 310		2 020	5 154	3 136	
26	Dologi kiadások	19 393	19 393		3 399	13 576	2 418	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	89 818	89 818	0	19 639	49 450	20 729	0
31	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 818	89 818	0	19 639	49 450	20 729	0

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413		43 413	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413		43 413	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	43 413	43 413		43 413	0	0	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéktől bevétel							
10	Végleges pénzeszköztérítés							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-28 296	16 719	11 577	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	0	15 117	16 719	11 577	0
17	Egyéb bevétel	6 393	6 393		1 870	2 962	1 561	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 806	49 806	0	16 987	19 681	13 138	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 906	4 906		4 464	442	0	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	16 334	16 474		5 268	6 413	4 793	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 393		970	1 420	1 003	
26	Dologi kiadások	18 772	18 640		4 415	8 444	5 781	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	0	15 117	16 719	11 577	0
31	Nem támogatott kiadások	6 393	6 393		1 870	2 962	1 561	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 806	49 806	0	16 987	19 681	13 138	0

3/e/4. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	79 998	79 998	0	79 998			
2	- előfinanszírozás					0		
3	- utófinanszírozás	79 998	79 998		79 998	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	79 998	79 998		79 998	0		
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				-4 839	4 839		
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	79 998	79 998	0	75 159	4 839	0	0
17	Egyéb bevétel	20 707	20 707		19 916	791		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 705	100 705	0	95 075	5 630	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	75 820	64 945		61 931	3 014		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0					
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		10 481		10 481			
22	Felújítások általános forgalmi adója		0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
24	Személyi juttatások	2 760	2 760		1 260	1 500		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	546	546		221	325		
26	Dologi kiadások	872	1 266		1 266			
27	Egyéb működési kiadások		0					
28	Kölcsönök nyújtása		0					
29	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések		0					
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	79 998	79 998	0	75 159	4 839	0	0
31	Nem támogatott kiadások	20 707	20 707		19 916	791		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 705	100 705	0	95 075	5 630	0	0

3/e/5. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Könyvtári Kalandtúra"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. június 15.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 700		29 700	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	29 700	29 700		29 700	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	29 700	29 700		29 700	0	0	
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				-22 424	16 873	5 551	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	0	7 276	16 873	5 551	0
17	Egyéb bevétel	3 759	3 759		820	2 488	451	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	33 459	0	8 096	19 361	6 002	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	279	319		319			
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0					
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
22	Felújítások általános forgalmi adója		0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
24	Személyi juttatások	12 933	13 443		2 275	7 806	3 362	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	3 232		416	1 999	817	
26	Dologi kiadások	13 345	12 706		4 266	7 068	1 372	
27	Egyéb működési kiadások		0					
28	Kölcsönök nyújtása		0					
29	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések		0					
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	0	7 276	16 873	5 551	0
31	Nem támogatott kiadások	3 759	3 759		820	2 488	451	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 459	33 459	0	8 096	19 361	6 002	0

3/e/6. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 186	6 195		6 195	0		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	6 186	6 195		6 195	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 640	4 339		4 339	0		
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 186	6 534		6 534			
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztárvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölesönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	12 372	12 729	0	12 729	0	0	0
17	Egyéb bevétel	1 654	1 365		1 365			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 026	14 094	0	14 094	0	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	81		81			
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0					
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
22	Felújítások általános forgalmi adója		0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
24	Személyi juttatások	3 993	3 939		3 939			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	798	735		735			
26	Dologi kiadások	6 781	7 974		7 974			
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölesönök nyújtása							
29	Átíró kiadásoként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	12 372	12 729	0	12 729	0	0	0
31	Nem támogatott kiadások	1 654	1 365		1 365			
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 026	14 094	0	14 094	0	0	0

3/e/7. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MESEVÁROS"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000		7 000	18 000		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000		7 000	18 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000		7 000	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	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	18 983	0	0
17	Egyéb bevétel	4 012	3 341		863	2 478		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 012	28 341	0	6 880	21 461	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483		2 279	204		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0					
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
22	Felújítások általános forgalmi adója		0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
24	Személyi juttatások	8 487	8 487		1 554	6 933		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655		275	1 380		
26	Dologi kiadások	12 159	12 159		1 789	10 370		
27	Egyéb működési kiadások	216	216		120	96		
28	Kölcsönök nyújtása		0					
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0					
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	6 017	18 983	0	0
31	Nem támogatott kiadások	4 012	3 341		863	2 478		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 012	28 341	0	6 880	21 461	0	0

3/e/8. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A MÚZEUM VÁR!"

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00370

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 03.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
						2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000		25 000	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000		25 000	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000		25 000	0	0	
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				-21 023	18 256	2 767	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	0
17	Egyéb bevétel							
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 117	2 121		2 121			
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	11 444	11 444		1 397	8 386	1 661	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 964	2 964		0	1 910	1 054	
26	Dologi kiadások	8 475	8 471		459	7 960	52	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	0
31	Nem támogatott kiadások		0					
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradványának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				Felhasználható	Alaptevékenység szabad maradványa Elvonandó	
			Működési célú	Felhalmozási célú	Pályázathoz kapcsolódóan				NEAK maradvány
					Működési célú	Felhalmozási célú			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Polgármesteri Hivatal	13 734	10 944	2 160	0	0	0	13 104	630
2.	Igazgatóság	115 792	9 717	1 185	64 195	2 000	0	77 097	38 695
3.	Alapellátás *	163 833	0	0	65 370	4 809	93 654	163 833	0
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság összesen	279 625	9 717	1 185	129 565	6 809	93 654	240 930	38 695
5.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	2 668	584	0	0	0	0	584	2 084
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	282 293	10 301	1 185	129 565	6 809	93 654	241 514	40 779
7.	Ferenczy Ida Óvoda	8 713	8 398	0	0	0	0	8 398	315
8.	Corvina Óvoda	14 468	8 767	0	0	0	0	8 767	5 701
9.	Kálmán Lajos Óvoda	10 670	6 844	1 000	830	0	0	8 674	1 996
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	33 851	24 009	1 000	830	0	0	25 839	8 012
11.	Kecskeméti Planetárium	1 119	88	0	0	0	0	88	1 031
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	66 152	3 741	0	58 753	3 650	0	66 144	8
13.	Katona József Színház	30 899	4 375	4 702	724	259	0	10 060	20 839
14.	Ciróka Bábszínház	9 173	2 017	2 945	1 590	0	0	6 552	2 621
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	67 464	7 812	14 408	24 984	19 806	0	67 010	454
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	174 807	18 033	22 055	86 051	23 715	0	149 854	24 953
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	111 419	11 711	46 244	0	0	0	57 955	53 464
18.	Kecskeméti Városrendészet	44 701	4 811	0	0	0	0	4 811	39 890
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	156 120	16 522	46 244	0	0	0	62 766	93 354
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	660 805	79 809	72 644	216 446	30 524	93 654	493 077	167 728
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	31 848 129	28 314	4 702	0	29 874 554	0	29 907 570	1 940 559
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	32 508 934	108 123	77 346	216 446	29 905 078	93 654	30 400 647	2 108 287

* Alapellátás - NEAK maradványa:

93 654

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök							Befektetett eszközök összesen	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Követelések			Pénz-eszközök	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
				Immateriális javak	Tárgyi eszközök				Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Készletek	Értékpapírok	Költségvetési évben esedékes követelések	Költségvetési évet követően esedékes követelések	Követelés jellegű sajátos elszámolások				
		Bruttó érték	Nettó érték		Ingatlanok	Gépek ber. felsz.járművek	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök érték-helyesbítése												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Polgármesteri Hivatal	1 117 916	68 239	7 905	0	60 334	0	0	0	0	68 239	489	0	29 097	475	1 371	12 617	-516	6 668	118 440
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	663 247	80 091	1 128	0	74 989	3 974	0	0	0	80 091	11 318	0	7 426	52 903	3 553	301 545	5 939	18 540	481 315
3.	Őszi róza Időskorúak Gondozóháza	5 723	346	0	0	346	0	0	0	0	346	96	0	0	1 154	0	2 921	0	45	4 562
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	668 970	80 437	1 128	0	75 335	3 974	0	0	0	80 437	11 414	0	7 426	54 057	3 553	304 466	5 939	18 585	485 877
5.	Ferenczy Ida Óvoda	57 412	7 122	0	0	7 122	0	0	0	0	7 122	0	0	1 976	0	173	8 540	30 985	830	49 626
6.	Corvina Óvoda	40 824	2 567	0	0	2 567	0	0	0	0	2 567	0	0	2 673	0	171	14 297	23 227	646	43 581
7.	Kálmán Lajos Óvoda	58 793	5 002	0	0	5 002	0	0	0	0	5 002	0	0	1 268	0	80	10 591	29 414	692	47 047
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	157 029	14 691	0	0	14 691	0	0	0	0	14 691	0	0	5 917	0	424	33 428	83 626	2 168	140 254
9.	Kecskeméti Planetárium	21 861	1 425	172	0	1 253	0	0	0	0	1 425	0	0	23	0	0	1 119	400	21	2 988
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	899 115	396 964	7 533	345 113	44 318	0	0	0		396 964	1 061	0	1 203	9 138	0	65 896	27 242	16 817	518 321
12.	Katona József Színház	1 138 013	845 931	11	800 466	45 454	0	0	0	0	845 931	0	0	7 915	5 081	301	30 550	4 766	3 533	898 077
13.	Ciróka Bábszínház	73 899	2 260	17	0	2 243	0	0	0	0	2 260	0	0	4 733	0	3 113	6 059	4 451	0	20 616
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	220 168	164 673	1	0	54 375	110 297	0	0	0	164 673	21 365	0	140 531	0	165	67 430	-11 709	223	382 678
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 353 056	1 411 253	7 734	1 145 579	147 643	110 297	0	0	0	1 411 253	22 426	0	154 405	14 219	3 579	171 054	25 150	20 594	1 822 680
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 327 415	976 776	182	966 058	9 936	600	0	0	0	976 776	0	0	2 492	923	452	110 967	1 887	11 901	1 105 398
17.	Kecskeméti Városrendészet	405 904	100 577	5 958	0	94 619	0	0	0	0	100 577	0	0	70 504	26 594	1 174	46 127	-7 433	343	237 886
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 733 319	1 077 353	6 140	966 058	104 555	600	0	0	0	1 077 353	0	0	72 996	27 517	1 626	157 094	-5 546	12 244	1 343 284
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 912 374	2 583 734	15 002	2 111 637	342 224	114 871	0	0	0	2 583 734	33 840	0	240 744	95 793	9 182	666 042	109 169	53 591	3 792 095
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	6 030 290	2 651 973	22 907	2 111 637	402 558	114 871	0	0	0	2 651 973	34 329	0	269 841	96 268	10 553	678 659	108 653	60 259	3 910 535
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	143 705 414	122 030 228	923 097	109 023 854	5 523 610	6 559 667	0	20 086 970	800 616	142 917 814	219	0	314 421	6 226 570	406 472	32 064 903	-157 663	52 827	181 825 563
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	149 735 704	124 682 201	946 004	111 135 491	5 926 168	6 674 538	0	20 086 970	800 616	145 569 787	34 548	0	584 262	6 322 838	417 025	32 743 562	-49 010	113 086	185 736 098

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Saját tőke					Saját tőke összesen	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszk. induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Polgármesteri Hivatal	1 110 994	-1 713	4 915	-1 196 133	-45 186	-127 123	13 105	65 113	253	78 471	0	167 092	118 440
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	675 879	-15 154	81 978	-833 325	58 678	-31 944	566	71 600	25 542	97 708	0	415 551	481 315
3.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	3 531	0	1 211	-7 681	2 049	-890	0	1 944	254	2 198	0	3 254	4 562
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	679 410	-15 154	83 189	-841 006	60 727	-32 834	566	73 544	25 796	99 906	0	418 805	485 877
5.	Ferenczy Ida Óvoda	30 591	-373	-2 864	-125 838	-36 279	-134 763	1 699	119 784	0	121 483	0	62 906	49 626
6.	Corvina Óvoda	29 418	-52	-17 644	-95 150	-7 592	-91 020	3 503	84 638	0	88 141	0	46 460	43 581
7.	Kálmán Lajos Óvoda	35 090	-1 420	-13 061	-128 391	-15 360	-123 142	975	114 260	0	115 235	0	54 954	47 047
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	95 099	-1 845	-33 569	-349 379	-59 231	-348 925	6 177	318 682	0	324 859	0	164 320	140 254
9.	Kecskeméti Planetárium	2 211	0	6 845	-6 353	-932	1 771	88	350	0	438	0	779	2 988
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	182 403	322 010	6 790	-180 319	43 642	374 526	505	0	0	505	0	143 290	518 321
12.	Katona József Színház	214 353	300 292	68 970	233 166	-45 109	771 672	751	47 402	0	48 153	0	78 252	898 077
13.	Ciróka Bábszínház	67 918	0	12 702	-79 192	5 213	6 641	0	1 883	0	1 883	0	12 092	20 616
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	34 956	0	94 287	120 187	45 567	294 997	0	18 708	0	18 708	0	68 973	382 678
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	501 841	622 302	189 594	87 489	48 381	1 449 607	1 344	68 343	0	69 687	0	303 386	1 822 680
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	99 843	1 239 174	2 135	-308 093	30 556	1 063 615	529	17 634	0	18 163	0	23 620	1 105 398
17.	Kecskeméti Várorendészet	300 814	-210 892	123	29 778	56 341	176 164	81	4 293	2 600	6 974	0	54 748	237 886
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	400 657	1 028 282	2 258	-278 315	86 897	1 239 779	610	21 927	2 600	25 137	0	78 368	1 343 284
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 677 007	1 633 585	241 472	-1 381 211	136 774	2 307 627	8 697	482 496	28 396	519 589	0	964 879	3 792 095
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 788 001	1 631 872	246 387	-2 577 344	91 588	2 180 504	21 802	547 609	28 649	598 060	0	1 131 971	3 910 535
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	126 502 510	529 193	4 354 517	-6 623 024	4 404 414	129 167 610	1 118 664	20 465 844	775 485	22 359 993	0	30 297 960	181 825 563
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	129 290 511	2 161 065	4 600 904	-9 200 368	4 496 002	131 348 114	1 140 466	21 013 453	804 134	22 958 053	0	31 429 931	185 736 098

6. melléklet a/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2018. évi mérleg

adatok ezer Ft-ban

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

Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	jogcíme	Teljesítés 2018.12.31-ig	jogcíme	Teljesítés 2018.12.31-ig
	A	B	C	D
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	18 883	a) értékesítés során felmerült költségek	
2	Lakásértékesítés bevétele	12 791	b) bérlokiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárresz	468
3			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	13 985
4			d) új lakások építése	
5			e) kényszerbérletek felszámolása	
6			f) építési telek közművesítése	
7			g) építési telkek kialakítása	16 440
8			h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	
9			i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	
10			j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	
11			k) városrehabilitáció	
12			l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
13			m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása	
14			n) lakbértámogatás nyújtása	2 028
15			o) új vagy használt lakás megvásárlása	
16			- Elővásárlási jog gyakorlása	
17	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)	857	Egyéb kiadás	46
18	Bérlokijelölési joggal terhelt bevétel	468	Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása érdekében átvezetésre került összeg	500
19	Kamatbevétel	579	Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	111
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 578
			Elkülönített számla egyenlege 2018. december 31-én:	0

Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása

adatok Ft-ban											
Sorszám	A költségvetési támogatás megnevezése	Az űrlap száma	Önkormányzat által/Önkormányzatot		Kamatfizetési kötelezettség						Mindösszesen
			jogtalanul igénybevett visszafizetendő (-)	pótlólagosan megillető(+)	alapja	kezdő napja	utolsó napja	napjainak száma	évi/napi súlyozott mértéke (%)	összege (Ft)	
			támogatás								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11/C		15 113 833							
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11/C		3 727 400							
3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11/C		12 498 500							
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	11/C	-272 175								
5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	11/C	-11 172 000								
6.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	11/C	-11 444 175	31 339 733	Nincs kamatfizetési kötelezettség						19 895 558
	Ávr. 111. § a) pont hatálya alá tartozó támogatások egyenlege:		19 895 558								19 895 558
	Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás										19 895 558

adatok Ft-ban

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2018. évben a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat önkormányzati rendelet	Teljesítés 2018.XII.31.
	A	B	C	D
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	0	0
2	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
3	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	0
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	0	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	0	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
8	Helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0	0	0
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	0	0	0
12	Önkormányzati segély Szt. 45.§	0	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	0	0	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	30 500	24 500	19 890
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	1 000	1 000	685
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	112 500	94 500	79 996
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	144 000	120 000	100 571
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	8 500	8 500	4 575
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	0	0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	8 500	8 500	4 575
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	152 500	128 500	105 146
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	152 500	128 500	105 146
38	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	5	5	5
39	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	152 505	128 505	105 151

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL							1 268 715	412 873	411 735	383 267	60 840
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2019.	***	4 635	1 400	1 540	1 695		
3	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200		
4	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	2018.	***	33 400	11 000	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	Tisztítószerk beszerzése	2021		10 500	3 500	3 500	3 500		
10	11/2018.(IX.13.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2020.		6 600	3 300	3 300			
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	határozatlan idejű	**	4 179	1 393	1 393	1 393		
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű	**	7 500	2 500	2 500	2 500		
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2020.		4 140	3 500	640			
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2018.		18 000	6 000	6 000	6 000		
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	13011	Bérleti szerződések (állvány)	2019.	***	2 600	2 600				
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	24 660	8 220	8 220	8 220		
17	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2019.		6 667	6 667				
18	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2019.		1 500	1 500				
19	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	69 502	21 502	24 000	24 000		
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 192	2 064	2 064	2 064		
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		193 392	45 612	49 260	49 260	49 260	
22	6/2018.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Örzs-védelem	2021.		114 445	35 323	39 561	39 561		
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700		
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550		
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
26	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		29 000	14 500	14 500	0		
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2019	***	2 600	1 100	1 500	0		
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
29	6/2018.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2019.		520	520	0			
30	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2019.		1 290	430	430	430		
31	6/2018.(V.31.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	600	200	200	200		
32	11/2018.(IX.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2021.		31 000	7 000	12 000	12 000		
33	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	2 205	505	850	850		
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általán díjas szerződés	határozatlan idejű	**	963	318	322	323		
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 544	2 180	2 180	2 184		
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 172	2 056	2 056	2 060		
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	határozatlan idejű	**	6 172	2 056	2 056	2 060		
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 351	450	450	451		
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	135 122	44 325	45 353	45 444		
40	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfo és DVD jogtár kiadványok díja	2020		6 732	2 944	3 788			
41	23/2018.(XII.132.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfo kiadvány díja	2020		728		728			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	**	5 911	1 969	1 969	1 973	
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2020		880	436	444		
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2020		5 038	2 482	2 556		
45	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
46	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Cégmonitoring	határozatlan idejű	***	2 649	769	939	941	
47	6/2018.(V.31.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 021	337	342	342	
48	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	4 665	1 554	1 554	1 557	
49	23/2018.(XII.132.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek)- 67 fő	2020		788		788		
50	23/2018.(XII.132.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licens 1 évre, 3 gépre)	2020		266		266		
51	23/2018.(XII.132.) önk.rend.	support	13031	Adobe Photoshop CC MPL 1 év scuption (licens 1 évre, 1 gépre)	2020		191		191		
52	15/2016.(IX.22.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	határozatlan idejű	***	8 105	2 700	2 700	2 705	
53	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	***	10 896	3 556	3 652	3 688	
54	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	***	863	282	288	293	
55	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020	***	2 744	2 744			
56	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13031	Volt Liberté Étterem bérelt vonal szolgáltatása	2021.	***	6 097	1 982	2 032	2 083	
57	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	***	1 011	333	336	342	
58	14/2017.(IX.21.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	395	128	132	135	
59	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	11 130	3 689	3 689	3 752	
60	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	40 798	13 375	13 698	13 725	
61	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599	
62	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 608	7 864	7 864	7 880	
63	21/2017.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2019.	***	15 724	4 724			11 000
64	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	13121	Külső szakértő igénybevétele	határozatlan idejű	***	2 973	991	991	991	
65	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2020.		4 140	1 656	1 076	828	580
66	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223	
67	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000	
68	ÖNKORMÁNYZAT						40 088 772	18 776 257	8 654 749	6 521 803	6 135 963
69	TÉRSÉGI FELADATOK						36 807	12 269	12 269	12 269	0
70	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269	
71	TELEPÜLÉSENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						5 464	2 732	2 732	0	0
72	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		4 320	2 160	2 160		
73	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		1 144	572	572		
74	ZÖLDTERÜLETRENDEZÉS						159 315	159 315	0	0	0
75	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	0914402	Zöldfelületrendezések	2019.		159 315	159 315			
76	PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						12 352 318	9 179 968	2 652 113	520 237	0
77	10/2017.(V.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012032	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400	
78	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	munkaszerződés	1012041	Munkaszerződés	2019.		956	956			
79	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Megbízási szerződés a Kecskeméti Atlétika Centrum kivitelezésére vonatkozóan tervezői művezetési feladatok ellátására	2019.		953	953			
80	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012882	Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése	2019.		1 213 770	1 213 770			
81	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2019.		5 047 946	2 171 646	2 358 463	517 837	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K
82	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása- Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása	2019.		4 890 493	4 890 493			
83	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012932	Újvidék téren közpark fejlesztésének kivitelezése	2019.		10 000	10 000			
84	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	szerződés	1013082	Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten	2020.		1 181 000	889 750	291 250		
85	VÁROSFEJLESZTÉS						1 140 618	366 129	255 702	259 207	259 580
86	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fenyő- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlease	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
87	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdáépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		300 000	100 000	100 000	100 000	
88	11/2018.(IX.13.) önk.rend.	megbízási szerződés	1112122	Kecskemét belterületén ideiglenesen telepített és beprogramozott jelzőlámpás forgalomirányító berendezések és csomópontok Ceglédi út-Mátyás király krt. és a Ceglédi út-Liszt F. u. helyszínen rendszer beállítása, telepítése	2019.		5 779	5 779			
89	6/2016. (IV.28.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		349	254	95		
90	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1112122	Közlekedési csomópontok tervezése	2019.		13 589	13 589			
91	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megrendelő	1112122	Parkolók bővítése, járdák javítása (Puskás Tivadar utca portalánítása, Kadafalvi óvoda és kápolna előtti parkoló kialakítása, Hunyadi téri óvoda előtti parkoló, Hunyadi téri járdajavítása)	2019.		30 676	30 676			
92	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2020.	**	72 516	72 516			
93	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	717 688	143 308	155 600	159 200	259 580
94	KÖZMŰÉPÍTÉS						9 701 999	3 551 999	3 075 000	3 075 000	0
95	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, járdáépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		9 225 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	
96	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1212282	Vízvezeték és szennyvízcsatorna építési munkák	2019.		348 577	348 577			
97	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1212282	Közműves ivóvízellátást biztosító víziközművek vagyonértékelése	2019.		51 422	51 422			
98	25/2015.(XI.25.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2019.		77 000	77 000			
99	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						3 800 139	2 464 745	534 197	525 150	276 047
100	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
101	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2019.	***	181 230	181 230			
102	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.	***	322 615	322 615			
103	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.	***	2 000	2 000			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
104	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentésítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2019	***	100 000	100 000				
105	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Gyommentesítés (Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi területek, út menti sávok, véderdők, egyéb belterületi közterületek kaszálási, gyommentesítési munkáinak elvégzése)	2019.	***	7 000	7 000				
106	54/1996. (XII.23.) önk. rend. 170/2014.(VI.12.) határozat	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
107	338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.	***	50 000	50 000				
108	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gypjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárvára, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gypjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
109	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2019	***	340 850	340 850				
110	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800		
111	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2022.	***	95 250	31 750	31 750	31 750		
112	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.	***	18 000	9 000	9 000			
113	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	72 000	6 000	6 000	6 000	54 000	
114	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000		
115	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	809 000	259 000	275 000	275 000		
116	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	269 200	85 000	92 100	92 100		
117	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.	***	204 000	34 000	34 000	34 000	102 000	
118	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 rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.	***	240 000	40 000	40 000	40 000	120 000	
119	6/2018.(V.31.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	94		47		47	
120	6/2018.(V.31.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2019.		950 000	950 000	0	0	0	
121	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							522 481	164 721	178 721	178 721	318
122	35/2012.(XII.13.) önk.rend.	közüemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921		
123	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
124	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		540	90	90	90	270	
125	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		84	12	12	12	48	
126	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
127	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	103 000	25 000	39 000	39 000		
128	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298		
129	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		
130	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							39 000	19 000	10 000	10 000	0
131	28/2012.(VI.28.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	39 000	19 000	10 000	10 000		
132	EGÉSZSÉGÜGY							14 265	4 467	4 803	4 995	0
133	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	14 265	4 467	4 803	4 995		

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
	A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
134	SZOCIÁLIS FELADATOK							828 011	533 068	128 600	131 485	34 858
135	160/2017. (VI.22.) hat.151/2016. (VI.30) hat. 159/2015. (VI.25.) KH 224/2014.(IX.4.) hat. 227/2013.(IX.12.) hat. 248/2012.(IX.20.)KH 280/2011.(IX.15.) KH	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2021		15 000	5 000	5 000	5 000		
136	101/2000.(III. 8.) KH	szociális ellátási szerződés	3222102	Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt	határozatlan idejű	***	2 000	2 000				
137	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		
138	183/2012.(VI.28.) KH	együtműködési 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		
139	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH 772/2003. (XII.17.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	43 340	13 848	14 457	15 035		
140	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	**	1 772	566	591	615		
141	517/2002.(IX. 11.) KH	együtműködési 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		
142	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	29 909	9 556	9 977	10 376		
143	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat.	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	**	60 516	9 587	10 008	10 408	30 513	
144	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	***	111 236	35 560	37 096	38 580		
145	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermekke 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 mindenkor legkisebb összegének kétszerese	2025.		6 810	823	821	821	4 345	
146	9/2016. (V.26.) önk.rend. 105/2017.(V.25.) határozat	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2019.		13 000	13 000				
147	21/2016.(XII.15.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szűnidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szűnidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	42 000	12 000	15 000	15 000		

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
148	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	72 300	24 100	24 100	24 100	
149	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3275202	Idősek Otthona felújítása	2019.		395 478	395 478			
150	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
151	229/2015.(X.22.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk.rend. 19/2015.(IX.24.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		27 000	9 000	9 000	9 000	
152	KÖZNEVELÉS						930	300	260	200	170
153	448/2011.(XII.15.) KH 290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat 17/2018. (II.15.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztevő tanuló részére ösztöndíj	2022.		930	300	260	200	170
154	SPORT						2 218 357	984 452	618 905	615 000	0
155	3/2015. (II.19.) KH 13/2016. (II.18.) KH	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyre 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	
156	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportszarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportszarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportszarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a magnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020. március		22 229	18 324	3 905	0	
157	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3642802	Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	2019.		351 128	351 128			
158	KÖZMŰVELŐDÉS						1 838 136	696 000	566 068	576 068	0
159	300/2015. (XII. 17.) KH 485/2009.(XII.17.) KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	541 392	180 464	180 464	180 464	
160	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	880 784	283 576	298 604	298 604	
161	60/2014.(III.13.) határozat 342/2013.(XII.19.) határozat 19/2014.(XI.13.) önk. rend.	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	2019	***	99 518	99 518			
162	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2021.		120 000	40 000	40 000	40 000	
163	273/2014.(XI.13.) határozat	támogatási szerződés	3842562	A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére nyújtandó a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett mértékével növelt összege	2018.	**	50 942	50 942			
164	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskovsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	39 000	13 000	13 000	13 000	
165	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	12 000	2 000	5 000	5 000	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többséves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
166	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	6 000	1 000	2 500	2 500	
167	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	14 000	2 000	6 000	6 000	
168	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavaszi Fesztivál	határozatlan idejű	***	23 000	3 000	10 000	10 000	
169	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
170	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	
171	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 443	681	381	381	0
172	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemethu és a www.visitkecskemethu.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
173	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	4070102	Kecskeméti Klasszikusok kiállítás szervezése és lebonyolítása	2019.		300	300			
174	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						180 301	67 707	56 251	56 343	0
175	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belöldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	8 574	2 858	2 858	2 858	
176	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
177	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekéről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156	
178	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	"Kecskemét közigazgatási területén az önkormányzati közutkezelő hatáskörbe tartozó úthálózaton telepített – gépjármű és gyalogos forgalom szabályozását szolgáló- közlekedési lámpák, lámpacsoportok, forgalomérzékelő detektorok, okos zebrák (SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszerek) üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes távfelügyeleti (STIT) rendszer karbantartása és üzemeltetése, szabvány-követelmények követése, és az azoktól eltérő rendszerjellemzők szükség szerinti kiegészítése vagy átalakítása, különös tekintettel a forgalom-szabályozás dinamizmusának javítására, valamint az energiatakarékos, hosszú élettartamú eszközök alkalmazására" című közbeszerzési eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és az eljárás teljes körű lebonyolítása	2019.		2 159	2 159			
179	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Közétkeltetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása	2019.		10 160	10 160			
180	22/2012.(V.31.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	8 354	2 783	2 783	2 788	
181	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	130 894	43 027	43 890	43 977	
182	11/2016.(VI.30.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	
183	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 296	432	432	432	
184	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						10 000	10 000	0	0	0
185	19/2018.(XI.22.) önk.rend.	hitel-keretszerződés	5011112	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékaikat és kamatainak fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja.	2019.		10 000	10 000			
186	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						44 524	15 508	15 508	13 508	0
187	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó város és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
188	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgűlés Kecskmét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
189	14/2017.(IX.21.) önk.rend.			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2020.		4 000	2 000	2 000		
192	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 167 664	534 196	534 239	534 239	5 564 990
193	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskmét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		7 167 664	534 196	534 239	534 239	5 564 990
194	ÖSSZESEN:						41 357 487	19 189 130	9 066 484	6 905 070	6 196 803

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

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

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