

1. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2019. (XL21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2019. (XL21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	8 096 553	-141 720	7 954 833	K1	1. Személyi juttatások	7 130 362	-121 136	7 009 226
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 144 930	50 416	5 195 346	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 497 268	-58 091	1 439 177
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 951 623	-192 136	2 759 487	K3	3. Dologi kiadások	11 895 394	-41 074	11 854 320
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 229 599	1 543 840	5 773 439	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 102	-24 088	112 014
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	18 869 569	-1 363 448	17 506 121
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 229 599	1 543 840	5 773 439		5.1. Elvonások és befizetések	1 357 736	4 110	1 361 846
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	12 256 349	0	12 256 349		5.2. Működési célú támogatások	4 143 199	65 312	4 208 511
8	B4	4. Működési bevételek	3 899 537	17 779	3 917 316		5.3. Tartalékok	13 368 634	-1 432 870	11 935 764
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	377 724	3 156	380 880	K6	6. Beruházások	18 080 657	1 444 857	19 525 514
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 090	-13 335	14 755	K7	7. Felújítások	4 496 309	-16 491	4 479 818
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 235	-2 448	11 787	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 372 240	137 262	2 509 502
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	24 280 529	-137 276	24 143 253		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	39 528 695	-1 607 837	37 920 858
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	4 621 558	1 544 548	6 166 106		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	24 949 206	1 565 628	26 514 834
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	28 902 087	1 407 272	30 309 359		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	64 477 901	-42 209	64 435 692
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-15 248 166	1 470 561	-13 777 605
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-20 327 648	-21 080	-20 348 728
17							Költségvetési egyenleg	-35 575 814	1 449 481	-34 126 333
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Forgatási célú értékpapír vásárlása	13 003 840	0	13 003 840
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	141 502	0	141 502
25						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 145 342	0	13 145 342
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 623 243	-42 209	77 581 034
28							- működési célú	52 674 037	-1 607 837	51 066 200
29							- felhalmozási célú	24 949 206	1 565 628	26 514 834
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-48 721 156	1 449 481	-47 271 675
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	48 721 156	-1 449 481	47 271 675		- működési célú	-28 393 508	1 470 561	-26 922 947
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	45 512 774	0	45 512 774		- felhalmozási célú	-20 327 648	-21 080	-20 348 728
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	32 508 934	0	32 508 934					
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	13 003 840	0	13 003 840					
36		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	3 208 382	-1 449 481	1 758 901					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 208 382	-1 449 481	1 758 901					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	77 623 243	-42 209	77 581 034		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	77 623 243	-42 209	77 581 034
42		Működési célú bevételek	69 793 303	-137 276	69 656 027		Működési célú kiadások	52 674 037	-1 607 837	51 066 200
		Felhalmozási célú bevételek	7 829 940	95 067	7 925 007		Felhalmozási célú kiadások	24 949 206	1 565 628	26 514 834
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	17 119 266	1 470 561	18 589 827
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-17 119 266	-1 470 561	-18 589 827

2/c. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az általános tartalék és céltartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	2 900 450	-1 392 580	1 507 870
2	Általános tartalék összesen:	2 900 450	-1 392 580	1 507 870
3	Vis maior tartalék	0	0	0
4	Intézményi kiadások tartaléka	31 987	0	31 987
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	797 768	0	797 768
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	0	0	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	767	0	767
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	347 703	0	347 703
9	Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	161 203	0	161 203
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	2 920 918	0	2 920 918
11	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	48 734	-11	48 723
12	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	141 475	0	141 475
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 244 417	0	1 244 417
14	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	542 478	0	542 478
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/	445 466	0	445 466
16	Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	303 721	1 449	305 170
17	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/	15 173	0	15 173
18	5.sz. főút mentén gyalog-kerékpárút építése /TOP/	8 698	0	8 698
19	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	0	0	0
20	Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	0	0	0
21	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	261 485	0	261 485
22	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	548	0	548
23	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	416 721	0	416 721
24	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	261 232	0	261 232
25	Margaréta buszforduló építése /TOP/	7 263	0	7 263
26	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	0	0	0
27	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	0	0	0
28	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	675 622	0	675 622
29	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	6 022	-1 971	4 051
30	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	182 993	0	182 993
31	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	35 342	0	35 342
32	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	216 786	0	216 786
33	Kecskemét MJV Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének elkészítése /TOP/	7 767	0	7 767
34	Károly Róbert krt. II. ütemének megvilósítása /TOP/	1 344 180	0	1 344 180
35	Slow Food-CE	1 958	0	1 958
36	Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése /EFOP/	39 757	-39 757	0
37	Tartalékok összesen:	10 468 184	-40 290	10 427 894
38	Tartalékok mindösszesen:	13 368 634	-1 432 870	11 935 764

2/d/1. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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.	Tárgyvetés 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 Afa 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	Kölcsonők visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető AFA-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 (AFA 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 AFA		0						
23	Felújítások (AFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	70 296	1 088	14 556	13 672	20 252	20 728	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	13 653	293	3 234	2 719	3 780	3 627	
28	Dologi kiadások	186 350	46 025	23 495	6 213	0	964	15 353	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsonők nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	41 975	3 069	10 142	9 918	9 831	9 015	
32	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	43 827	48 723	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		40 822	296 533	-123 643	-39 518	-43 827	-48 723	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	43 827	48 723	0

2/d/2. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KEI-2016-00002
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2016. (V.26.) határozat
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. 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 %)	282 462	282 462	26 532			255 930		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532			255 930		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	26 532					
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0					
6	ebből fordított Afa előleg	53 509	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
9	Támogatásértéktől bevétel		0						
10	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérítése		0						
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		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 (AFA nélkül)	214 055	205 477	9 200	2 534		83 093	110 650	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	2 943	2 484	0		115	344	
19	Fordított AFA	53 509	51 010	0	0		21 479	29 531	
20	Felújítások (AFA nélkül)		0						
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások	0	0	0	0				
25	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0				
26	Dologi kiadások	6 937	19 940	2 438	0	12 239	4 313	950	
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Afutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	12 239	109 000	141 475	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	141 475	-141 475	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)		23 215		0			23 215	
35	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)		6 268					6 268	
36	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	311 945	14 916	4 832	12 239	109 000	170 958	0

2/d/3. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	0	1 298
2	- előfinanszírozás				0				
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	5 080	0	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	Támogatásértékű bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitelfelvétel								
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	898	-1 298
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0
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 kiadásoként 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 fél 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 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, színergiában 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.	Tárgyvető 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	0	80 550
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			0	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	Hítelfelvétel								
11	Pénzmaradvány								
12	Kölcsönök visszatérítése								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 028 555	0	0	21 800	13 600	152 665	840 490
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	15 425	0	0	5 886	0	6 970	2 569
19	Fordított ÁFA	301 397	294 539	0		0	38 331	34 250	221 958
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	272 481	0	23 876	4 554	177 986	31 674	34 391
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás		0						
30	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	225 559	1 099 408
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-225 559	-1 018 858
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
34	Nem támogatott kiadások		0						
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	225 559	1 099 408

2/d/5. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpadvárosi 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	0	621	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	621	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsonok 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	621	-621	
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	
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	Kölcsonok nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afutó 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 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október 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	0	11 728	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 816		0	0	11 728	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 816	222 816	222 816					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				11 728	-11 728	
19	(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728	0	
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	Áfjuto 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	122 662				0	122 662	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	12 023				0	12 023	
38	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	369 229	11 709	159	4 147	353 214		

2/d/7. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KEI-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.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	29 500
2	- előfinanszírozás		0				0		
3	- utófinanszírozás	590 000	560 500	560 500	0	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 pénzeszközátvétel		0						
13	Hítelfelvétel		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	560 500	560 500	0	0	0	0	29 500
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 386			0	0	105 741	312 645
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 294			0	0	4 965	13 329
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			0	0	23 585	70 755
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	317	13 855	22 438
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	14 750		3 631	3 343	3 111	3 110	1 555
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	3 631	10 963	3 428	151 256	420 722
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-3 631	-10 963	-3 428	-151 256	-391 222
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(101332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	0	3 631	10 963	3 428	151 256	420 722

2/d/8. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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 október hó 10. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207	0	0	0	17 854	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		0	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			2 836	15 018	-17 854	
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	250 536	8 960		231 472	10 104		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	5 878	2 419		756	2 703		
22	Fordított ÁFA	57 672	69 369			69 369			
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	Áfjútó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	324 105	15 018	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-321 269	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	67 084			30 163	36 921		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	8 144			8 144			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	432 289	17 780	158	362 412	51 939	0	0

2/d/9. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0	3 416	14 138	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525			3 416	14 138	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteľfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsonok visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				14138	-14 138	
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	62 930	62 946	0	0	58 859	4 087		
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	29 108	29 031	6 309	160	15 786	6 776		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsonok nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afutó kiadasként 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	68 468		0		68 468		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások /FAD/)	0	15 533				15 533		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	435 080	17 526	160	309 805	107 589	0	

2/d/10. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új 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: 2021. év december 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			0	25 422	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022			0	25 422	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0				
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	0	25 422	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	365 011		15 500	0	0	181 706	167 805
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	7 938		4 185	0	0	3 753	0
22	Fordított ÁFA	86 400	90 614			0	0	45 307	45 307
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	44 881	2 540	2 955	3 810	8 566	11 424	15 586
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Ajtató kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	8 566	242 190	228 698
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	-8 566	-216 768	-228 698
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	25 422	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	614 492			0	0	307 246	307 246
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	165 914			0	0	82 957	82 957
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 288 850	2 540	22 640	3 810	8 566	632 393	618 901

2/d/11. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KEI-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.	Tárgyvetéssel szembevetve a költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök 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	0	39 999	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	569 934		19 700	0	293 786	256 448	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	21 951		5 319	0	2 412	14 220	
22	Fordított ÁFA	143 424	131 256			0	76 235	55 021	
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	76 858	3 175	11 748	2 542	39 913	19 480	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	412 346	345 169	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-412 346	-305 170	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	100 531				0	100 531	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0				0		
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	900 530	3 175	36 767	2 542	412 346	445 700	0

2/d/12. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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						
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 Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Köleszőnők visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	0	0						
23	Felújítások (AFA 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	Köleszőnők nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afítató 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	409	0	0		409		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	37 878		31		37 847		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	107	113	12	14		87		
39	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 193	338 400	3 061	12 098	260 671	62 570	0	

2/d/13. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Árpadvárosi 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 október hó 24. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	0	0	15 466	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		0	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesonók visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				15 466	-15 466	
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	Kölesonók nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Áfűtő kiadásoként 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)		84 778				84 778		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	394 093	15 443	158	4 727	373 765	0	0

2/d/14. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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): 2020. év január hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2019.	2020.
				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		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	147 357	33 672
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	0	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	13 294	2 016
17	Támogatásértéki bevétel	0	0			0					
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0					
19	Hitelfelvétel	0	0			0					
20	Pénzmaradvány	0	0			0					
21	Kölcsonők visszatérülése	0	0			0					
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	25 846	0	303
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0					
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0		8 721	-8 721	0	719	-76 261	915	74 627	
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	235 278	35 688
27	Visszaigényelhető 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	9 322 067	6 220	5 761 009	2 697 877	90 396	415 392	79 904	235 278	35 991
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 020 655	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	44 166	183 896	
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 kgtvetési soron)		0					0			
31	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	221 434	931	36 375	112 382	0	57 353	11 153	3 240	
32	Fordított ÁFA (1112122 kgtvetési sorhoz kapcsolódó)		204 394			204 394	0				
33	Fordított ÁFA		46 412					0	0	46 412	
34	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945			62 945				1 460	
35	Felújítások általános forgalmi adója		16 995			16 995				270	
36	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0					
37	Személyi juttatások		1 460			0					
38	Munkaadókat terhelő járulékok		270			0					
39	Dologi és egyéb folyó kiadások		403 360		266 567	95 480	762	4 863	0	0	35 688
40	Egyéb működési kiadások		0			0					
41	Kölcsonők nyújtása		0			0					
42	Áfjuttó kiadasként 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	235 278	35 688
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		0	303
47	Nem támogatott kiadások (beruházási)		210 632		18 205	240	0	65 855	93 231	33 101	
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		26 421					17 484		8 937	
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 286				762	1 524			
50	(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 735 557	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	174 396	277 316	35 991

2/d/15. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. keresztdésében 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.	Tárgyvető 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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök 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	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	907 285	17 925	2 743	86 100	781 054	19 463	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	237 726			0	232 471	5 255	
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	22 824		572	4 176	3 810	14 266	
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölesönök nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	889	297	
34	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	1 019 885	39 281	
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 655	-91 681	-1 019 885	-15 173	
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					
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	1 019 885	39 281	

2/d/16. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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.	Tárgyvetéssel követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		0	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				1947	-1 947	
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	75 133	0	9 331		65 802		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	18 067	0	2 519		15 548		
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	4 332	4 138				4 138		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afjuto kiadásoként 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 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés 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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök 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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 108	1 949		769	786	394		
32	Aftuó kiadásként 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				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 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	235 592	234 732	0	0	0	860	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	239 522	235 592	234 732	0	0	0	860	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	234 732	234 732	234 732	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			860			-860
19	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	235 592	234 732	0	860	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)	170 349	167 498		135 298	32 200	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 224		36 530	8 694	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	17 210	17 172		16 962	210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 698		5 019	679			
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	235 592	0	193 809	41 783	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	234 732	-193 809	-40 923	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	239 522	235 592	234 732	0	860	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	3 606		192	3 414			
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		271			271			
39	(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 522	239 469	0	194 001	45 468	0	0	0

2/d/19. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	218 878	216 293	0	0	0	2 585	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	220 707	218 878	216 293	0	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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				2 585	-2 585	
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 kiadásoként 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	
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 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 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: 2021. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 105	285 287	0	0	0	5 818	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	291 109	291 105	285 287		0	0	5 818	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 105	285 287	0	0	0	5 818	
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	207 067		3 438	0	0	203 629	
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 907		928	0	0	54 979	
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	20 858	20 853		10 188	1 448	1 712	7 505	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 144		3 822	1 716	803	803	134
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 105	0	18 376	3 164	2 515	266 916	134
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-18 376	-3 164	-2 515	-261 098	-134
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 105	285 287	0	0	0	5 818	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	123 547			0	0	123 547	
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2					2	
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	414 654	0	18 376	3 164	2 515	390 465	134

2/d/21. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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: 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 %)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225		0	0	9 290	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	455 225	455 225	455 225					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	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	0	325 169	
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 275		1 480	0	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		4 623	12 105	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		7 712	2 013	941	942	
32	Áfajutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	30 927	2 013	5 564	426 011	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 927	-2 013	-5 564	-416 721	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	311 505	0				311 505	
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	776 020	0	30 927	2 013	5 564	737 516	0

2/d/22. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Keckskeméti Corvin Mátyas 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: 2020. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembeni költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	302 654	296 601	296 601	0	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	302 654	296 601	296 601	0	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	296 601	296 601	296 601	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	296 601	296 601	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)	215 322	203 053		3 573	0	199 480		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	54 824		965	0	53 859		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 639	20 643		10 588	1 499	8 556		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556		2 379	2 439	2 190	548	
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	7 556	0					0	
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	286 076	0	17 505	3 938	264 085	548	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	10 525	296 601	-17 505	-3 938	-264 085	-548	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	302 654	296 601	296 601	0	0	0	0	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	110 185	0		0	110 185		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		992				992		
38	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 654	397 253	0	17 505	3 938	375 262	548	

2/d/23. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		0	0	5 840	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			0	0		
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	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	0	203 139	
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		931	0	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	1 719	8 970	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		5 418	1 187	316	316	53
32	Ajtuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	20 010	2 641	2 035	267 272	53
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegei/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-20 010	-2 641	-2 035	-261 432	-53
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	327 698	0	0			327 698	
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	619 709	0	20 010	2 641	2 035	594 970	53

2/d/24. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MórícZ 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: 2020. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	295 940	294 261	0	0	0	1 679	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 266	295 940	294 261			0	1 679	
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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0	1 316	-1 316	
19	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	295 940	294 261	0	0	1 316	363	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	210 321		3 498	0	206 823		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	56 786		944	0	55 842		
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	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	295 940	0	18 672	3 306	273 599	363	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 672	-3 306	-272 283	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	295 940	294 261	0	0	1 316	363	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	80 455	0		0	80 455		
37	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 266	376 395	0	18 672	3 306	354 054	363	0

2/d/25. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	0	10 066	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				10 066	-10 066	
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	381 828		11 000	5 000	364 922	906	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 947		2 970	0	733	244	
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	1 119	5 984	
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	Afjútó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	467 677	7 263	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-457 611	-7 263	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	65 630			3 500	29 624	32 506	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	16 680				7 927	8 753	
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	585 605	0	19 282	12 573	505 228	48 522	0

2/d/27. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	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	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		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	Áfui kiadásoként 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 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	Támogatásértéki bevétel	0	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0	0					
15	Kölesönök visszatérülése	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	0	3 399		
32	Áfűtő 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	0

2/d/29. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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.	Tárgyvetéssel szemben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 840	0	0	5 649	5 761	51 430	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	5 649	5 761	51 430	
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	2 064	980	
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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0	2 753	2 720	29 315	-34 788		
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	2 914	16 254	37 140	17 622	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	4 685	0			4 685		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 265	0			1 265		
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	14 526	0	2 487	2 356	4 495	5 188	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	3 192	0	551	494	958	1 189	
28	Dologi kiadások	32 476	43 740	0	199	4 505	27 168	11 868	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	6 522	0	0	2 490	2 697	1 335	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	9 845	41 268	19 580	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	6 409	-4 128	-1 958	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	73 930	0	2 914	16 254	37 140	17 622	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0						
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	9 845	41 268	19 580	0

2/d/35. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KEI-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	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	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 kiadásoként 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 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez:
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai*

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KEI-2017-00004

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év május hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetést 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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	541 739				16 550	269 331	255 858
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	9 607				4 469	4 388	750
22	Fordított ÁFA	0	136 663				0	68 332	68 331
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	7 593				2 159	2 635	2 799
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			3 383	3 382	2 132	1 066
32	Afjűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	26 560	346 818	328 804
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-26 560	-346 818	-328 804
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	26 560	346 818	328 804

2/d/37. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	10 592	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	10 592	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	10 592	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	1 287			358	423	397	109
28	Dologi kiadások	10 400	10 927			0	0	10 927	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Ajtuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	13 844	799
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	-3 252	-799
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	10 592	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	13 844	799

2/d/38. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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: 2020. 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 %)	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 bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		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	222 004		5 650		73 298	143 056	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214		1 526		172	516	
22	Fordított ÁFA	57 764	57 726				19 618	38 108	
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	3 491				2 264	1 227	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134		427	3 105	3 516	86	
32	Áfatuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 603	3 105	98 868	182 993	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-98 868	-182 993	
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	0				0	1 101	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0				0	297	
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 603	3 105	98 868	184 391	0

2/d/39. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KEI-2017-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) 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.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
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	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		8 192	-8 192				
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	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		2 875	23 271	11 659	412
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0							
32	Aftuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	2 875	23 271	11 659	412
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-2 875	-23 271	-11 659	-412
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	0	2 875	23 271	11 659	412

2/d/40. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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: 2021. 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 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	62 582	232 670
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	62 582	232 670
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	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		5 461	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	62 582	232 670
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	153 351		0	0	1 500	151 851	174 460
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	41 405		0	0	405	41 000	47 104
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	68 200			11 338	500	56 362	2 157
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	18 414			3 061	135	15 218	583
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	38 855	33 960		5 461	1 698	11 864	14 937	8 366
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Affluó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	16 097	14 404	279 368	232 670
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	231 190	-14 404	-216 786	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	62 582	232 670
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		231 818						231 818
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			7 826			
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	787 644	0	5 461	23 923	14 404	279 368	464 488

2/d/45. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001

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

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.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	
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 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	(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	9 990					9 990	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 697					2 697	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 393	98					98	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	328					328	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	13 113	0	0	0	0	13 113	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	7 767	-7 767	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	0						
38	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 518	13 113	0	0	0	0	13 113	0

2/d/47. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten”
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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	212 908		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	212 908		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392			
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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			10 667	-10 667			
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	212 908	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	47 040		0	0	46 600	440	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 701		0	0	12 582	119	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	84 464			6 612	25 672	24 672	24 672	2 836
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 198			1 281	4 914	4 738	4 738	527
28	Dologi kiadások	318 595	292 114			17	148 949	80 231	57 204	5 713
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	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	113 208	89 622	10 078
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	99 700	-89 622	-10 078
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	212 908	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 877				1 877			
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	467 177	0	0	10 667	243 602	113 208	89 622	10 078

2/d/48. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciósi 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.	Tárgyvetéssel szemben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	149 542	0	0	91 755	0	57 787	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	149 542	149 542	0	0	91 755	0	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesonok visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				18 030	-18 030	
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	91 755	18 030	39 757	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	Kölesonok nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912	
32	Afűtő kiadásoként 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	-83 004	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 542	0	0	91 755	18 030	39 757	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 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása”
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.	Tárgyvetet követő év költségvetésben 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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesonok visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			324	-324			
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	324	1 389 111	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 048 912				28 839	408 439	407 756	203 878
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	11 600				7 786	1 636	1 452	726
22	Fordított ÁFA	265 672	271 605					108 642	108 642	54 321
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	34 094			324	2 500	15 475	9 773	6 022
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesonok nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224				5 806	5 806	5 806	5 806
32	Affluó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	324	44 931	539 998	533 429	270 753
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 344 180	-539 998	-533 429	-270 753
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	1 389 435	0	0	324	1 389 111	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	27 908			22 326	5 582			
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 417 343	0	0	22 650	50 513	539 998	533 429	270 753

2/d/50. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	33 371	133 650	197 610	2 907	
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	18 692	18 692	15 341	0	352	2 907	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	15 341	15 341	15 341	0			
5	- szállítói finanszírozás	348 846	348 846	18 030	133 650	197 258		
6	ebből fordított Áfa előleg	18 030	18 030	18 030	0			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitefelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölesönök 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	Kölesönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 927	2 963	1 964			
32	Afűtő kiadásoként 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/51. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bőlesőde infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	218 497	0	9 947	0	1 553	
2	- előfinanszírozás		0		0				
3	- utófinanszírozás	229 997	229 997	218 497	0	9 947	0	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 Afa 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	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérítése								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés					1 553		-1 553	
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	218 497	0	11 500	0	0	
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	37 800	40 747		19 936	20 811			
23	Felújítások (AFA 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	Affató kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 997	11 430	127 424	91 143	0		
34	(+/-) Projekt fél 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 AFA)	0	2 600			2 600			
39	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	243 782	11 430	128 980	103 372	0		

2/d/52. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	108 633	0	4 726	992		
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	114 351	114 351	108 633	0	4 726	992		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	108 633	108 633	108 633	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől 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			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	0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0		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	Áfajuttatás kiadásoként 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/53. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482			9 551		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	181 482			9 551		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	181 482					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hiteelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölesönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0			1 039	-1 039		
19	(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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfűtő kiadásként 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/54. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Idősokorúak 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.	Tárgyvetés 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	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	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	Afűtő 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

2/d/55. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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-KEI-2016-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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		0	3 989	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	199 493	199 493		195 504		0	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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	3 938	-3 938				
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0	3 989	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 324	3 101	2 257	134 882	800	9 284	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216	0	
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 240		255	35 478		2 507	
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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 422	1 526	1 022		
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	5 288	175 542	2 038	12 687	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-2 038	-8 698	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)	0	3 730			3 730	0		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	203 780	3 938	5 845	179 272	2 038	12 687	0

2/d/56. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 108/2018. (VI.21.) 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.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	222 943	1 077 057	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	222 943	1 077 057	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	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				5 205	-5 205		
19	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	929 937				0	183 250	746 687	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	313 250				0	15 000	298 250	
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	43 518	43 518				1 000	14 943	27 575	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	13 295				4 205	4 545	4 545	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	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)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	14 782				0	13 027	1 755	
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	4 928				0	4 050	878	
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	11 750				270	4 035	7 445	
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	315 900					36 450	279 450	
41	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 647 360	1 647 360	0	0	0	5 475	275 300	1 366 585	0

2/d/57. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év augusztus 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.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	411 153	411 153	0	0	0	0	326 310	84 843	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	411 153	0	0	0	0	326 310	84 843	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				23 945	-23 945		
19	(8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	411 153	411 153	0	0	0	23 945	302 365	84 843	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	309 881	309 881				15 500	141 425	152 956	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	10 350				4 185	1 526	4 639	
22	Fordított ÁFA	73 318	73 318					36 659	36 659	
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	17 604	17 604				4 260	7 633	5 711	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	411 153	411 153	0	0	0	23 945	187 243	199 965	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	115 122	-115 122	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	411 153	411 153	0	0	0	23 945	302 365	84 843	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 016				1 016			
41	(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 153	412 169	0	0	0	24 961	187 243	199 965	0

sorszám	A hitel felvételének				2027.			2028.			2029.			2030.			2031.				
	A hitelt nyújtó pénzintézet		éve	céja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Becsült kamat
	A	B																			
1	OTP Bank NyRt.		2019.	folyószámla hitel	2019.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<i>Működési célú hitelek összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		2019.	beruházási hitel I.	2031.		1 375 022	305 560	37 645	1 069 462	305 560	28 234	763 902	305 560	18 823	458 342	305 560	9 411	152 782	152 782	1 176	
4	<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>					1 375 022	305 560	37 645	1 069 462	305 560	28 234	763 902	305 560	18 823	458 342	305 560	9 411	152 782	152 782	1 176	
5																					
6	<i>Körvénnykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLTATA MINDÖSSZESEN					-	305 560	37 645	-	305 560	28 234	-	305 560	18 823	-	305 560	9 411	0	152 782	1 176	

sorszám	A hitel felvevő neve		Önkormányzat kezességvállalása		kezeség- vállalás összege
	éve	kölcsön nyújtó	Készítető kezeségvállalás vége		
10	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2032.	7 249 040
11	ÖNKORMÁNYZAT KEZESÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				7 249 040

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLTATA ÉS KEZESÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 11.21.	48 783	300	14 189	3 682	0	0	66 954	0	0	0	0	13 734	2 386 085	54 911	2 521 684
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-272 285	-10 580	-282 865
		Módosított 12.31	48 783	300	14 189	3 682	0	0	66 954	0	0	0	0	13 734	2 113 800	44 331	2 238 819
2	Igazgatóság	Módosított 11.21.	5 055	0	413 102	27 024	0	1 062	446 243	0	0	33	33	115 792	2 598 780	54 467	3 215 315
		Módosítás	711	0	-1 637	0	0	277	-649	0	0	254	254	0	-38 078	31 075	-7 398
		Módosított 12.31	5 766	0	411 465	27 024	0	1 339	445 594	0	0	287	287	115 792	2 560 702	85 542	3 207 917
3	Alapellátás*	Módosított 11.21.	437 448	0	29 221	592	0	0	467 261	0	0	0	0	163 833	88 122	851	720 067
		Módosítás	32 295	0	398	46	0	0	32 739	0	6	0	6	0	-4 657	1 316	29 404
		Módosított 12.31	469 743	0	29 619	638	0	0	500 000	0	6	0	6	163 833	83 465	2 167	749 471
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 11.21.	442 503	0	442 323	27 616	0	1 062	913 504	0	0	33	33	279 625	2 686 902	55 318	3 935 382
		Módosítás	33 006	0	-1 239	46	0	277	32 090	0	6	254	260	0	-42 735	32 391	22 006
		Módosított 12.31	475 509	0	441 084	27 662	0	1 339	945 594	0	6	287	293	279 625	2 644 167	87 709	3 957 388
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.21.	281	0	14 232	0	0	0	14 513	0	0	0	0	2 668	62 623	2 357	82 161
		Módosítás	169	0	712	0	0	0	881	0	0	0	0	0	-2 020	881	-258
		Módosított 12.31	450	0	14 944	0	0	0	15 394	0	0	0	0	2 668	60 603	3 238	81 903
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	442 784	0	456 555	27 616	0	1 062	928 017	0	0	33	33	282 293	2 749 525	57 675	4 017 543
		Módosítás	33 175	0	-527	46	0	277	32 971	0	6	254	260	0	-44 755	33 272	21 748
		Módosított 12.31	475 959	0	456 028	27 662	0	1 339	960 988	0	6	287	293	282 293	2 704 770	90 947	4 039 291
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 11.21.	2 439	0	159 931	84 269	0	0	246 639	0	0	0	0	8 713	1 228 270	1 140	1 484 762
		Módosítás	2 544	0	0	0	0	0	2 544	0	0	0	0	0	-21 824	-72	-19 352
		Módosított 12.31	4 983	0	159 931	84 269	0	0	249 183	0	0	0	0	8 713	1 206 446	1 068	1 465 410
8	Corvína Óvoda	Módosított 11.21.	1 472	0	114 509	63 018	0	0	178 999	0	0	0	0	14 468	899 382	1 176	1 094 025
		Módosítás	1 632	0	0	0	0	0	1 632	0	0	0	0	0	-17 486	526	-15 328
		Módosított 12.31	3 104	0	114 509	63 018	0	0	180 631	0	0	0	0	14 468	881 896	1 702	1 078 697
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.21.	2 273	0	160 203	84 067	0	0	246 543	0	0	0	0	10 670	1 050 758	1 428	1 309 399
		Módosítás	2 635	0	0	0	0	0	2 635	0	0	0	0	0	-15 005	25	-12 345
		Módosított 12.31	4 908	0	160 203	84 067	0	0	249 178	0	0	0	0	10 670	1 035 753	1 453	1 297 054
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	6 184	0	434 643	231 354	0	0	672 181	0	0	0	0	33 851	3 178 410	3 744	3 888 186
		Módosítás	6 811	0	0	0	0	0	6 811	0	0	0	0	0	-54 315	479	-47 025
		Módosított 12.31	12 995	0	434 643	231 354	0	0	678 992	0	0	0	0	33 851	3 124 095	4 223	3 841 161
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.21.	606	0	6 035	1 629	0	0	8 270	0	0	0	0	1 119	8 987	1 240	19 616
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	0	-208
		Módosított 12.31	606	0	6 035	1 629	0	0	8 270	0	0	0	0	1 119	8 779	1 240	19 408
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.21.	10 675	0	16 555	31 779	5	0	59 014	0	0	0	0	66 152	516 831	24 383	666 380
		Módosítás	25 749	0	0	13 850	0	0	39 599	11 141	3 150	0	14 291	0	-12 170	0	41 720
		Módosított 12.31	36 424	0	16 555	45 629	5	0	98 613	11 141	3 150	0	14 291	66 152	504 661	24 383	708 100
13	Katona József Színház	Módosított 11.21.	210 705	0	184 760	87 350	0	3 355	486 170	14 966	0	0	14 966	30 899	600 966	6 871	1 139 872
		Módosítás	22 306	0	300	0	0	-80	22 526	11 999	0	0	11 999	0	-10 758	-4 619	19 148
		Módosított 12.31	233 011	0	185 060	87 350	0	3 275	508 696	26 965	0	0	26 965	30 899	590 208	2 252	1 159 020

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
14	Ciróka Babszínház	Módosított 11.21.	15 048	0	24 240	9 283	0	0	48 571	4 952	0	0	4 952	9 173	134 795	11 817	209 308
		Módosítás	13 887	0	0	0	0	0	13 887	0	0	0	0	0	-4 745	-67	9 075
		Módosított 12.31	28 935	0	24 240	9 283	0	0	62 458	4 952	0	0	4 952	9 173	130 050	11 750	218 383
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.21.	4 306	0	403 580	108 922	0	180	516 988	3 541	0	0	3 541	67 464	151 602	78 164	817 759
		Módosítás	1 898	0	0	0	0	0	1 898	285	0	0	285	0	2 542	0	4 725
		Módosított 12.31	6 204	0	403 580	108 922	0	180	518 886	3 826	0	0	3 826	67 464	154 144	78 164	822 484
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	241 340	0	635 170	238 963	5	3 535	1 119 013	23 459	0	0	23 459	174 807	1 413 181	122 475	2 852 935
		Módosítás	63 840	0	300	13 850	0	-80	77 910	23 425	3 150	0	26 575	0	-25 339	-4 686	74 460
		Módosított 12.31	305 180	0	635 470	252 813	5	3 455	1 196 923	46 884	3 150	0	50 034	174 807	1 387 842	117 789	2 927 395
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 11.21.	902	0	231 772	62 578	0	0	295 252	0	0	0	0	111 419	52 616	51 766	511 053
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	147
		Módosított 12.31	902	0	231 772	62 578	0	0	295 252	0	0	0	0	111 419	52 763	51 766	511 200
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 11.21.	2 203	20 000	670 195	166 643	0	0	859 041	0	0	0	0	44 701	5 902	38 789	948 433
		Módosítás	1 297	0	3 236	874	0	0	5 407	0	0	0	0	0	28	0	5 435
		Módosított 12.31	3 500	20 000	673 431	167 517	0	0	864 448	0	0	0	0	44 701	5 930	38 789	953 868
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	3 105	20 000	901 967	229 221	0	0	1 154 293	0	0	0	0	156 120	58 518	90 555	1 459 486
		Módosítás	1 297	0	3 236	874	0	0	5 407	0	0	0	0	0	175	0	5 582
		Módosított 12.31	4 402	20 000	905 203	230 095	0	0	1 159 700	0	0	0	0	156 120	58 693	90 555	1 465 068
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	742 196	20 300	2 442 524	730 836	5	4 597	3 940 458	23 459	0	33	23 492	660 805	9 785 719	329 360	14 739 834
		Módosítás	105 123	0	3 009	14 770	0	197	123 099	23 425	3 156	254	26 835	0	-396 519	18 485	-228 100
		Módosított 12.31	847 319	20 300	2 445 533	745 606	5	4 794	4 063 557	46 884	3 156	287	50 327	660 805	9 389 200	347 845	14 511 734

* NEAK támogatás

469 743

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 11.21.	1 542 957	325 178	598 008	0	630	0	2 466 773	54 911	0	0	54 911	2 521 684
		Módosítás	-121 255	-35 832	-115 198	0	0	0	-272 285	-10 580	0	0	-10 580	-282 865
		Módosított 12.31	1 421 702	289 346	482 810	0	630	0	2 194 488	44 331	0	0	44 331	2 238 819
2	Igazgatóság	Módosított 11.21.	1 796 011	375 377	946 949	597	38 695	0	3 157 629	40 884	16 802	0	57 686	3 215 315
		Módosítás	-17 501	-16 998	-15 505	-88	0	0	-50 092	42 589	105	0	42 694	-7 398
		Módosított 12.31	1 778 510	358 379	931 444	509	38 695	0	3 107 537	83 473	16 907	0	100 380	3 207 917
3	Alapellátás	Módosított 11.21.	321 786	68 951	314 016	0	0	0	704 753	15 292	22	0	15 314	720 067
		Módosítás	4 228	-1 995	25 374	0	0	0	27 607	1 542	255	0	1 797	29 404
		Módosított 12.31	326 014	66 956	339 390	0	0	0	732 360	16 834	277	0	17 111	749 471
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 11.21.	2 117 797	444 328	1 260 965	597	38 695	0	3 862 382	56 176	16 824	0	73 000	3 935 382
		Módosítás	-13 273	-18 993	9 869	-88	0	0	-22 485	44 131	360	0	44 491	22 006
		Módosított 12.31	2 104 524	425 335	1 270 834	509	38 695	0	3 839 897	100 307	17 184	0	117 491	3 957 388
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.21.	38 782	7 863	31 075	0	2 084	0	79 804	2 350	7	0	2 357	82 161
		Módosítás	458	-448	-1 794	0	0	0	-1 784	1 526	0	0	1 526	-258
		Módosított 12.31	39 240	7 415	29 281	0	2 084	0	78 020	3 876	7	0	3 883	81 903
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	2 156 579	452 191	1 292 040	597	40 779	0	3 942 186	58 526	16 831	0	75 357	4 017 543
		Módosítás	-12 815	-19 441	8 075	-88	0	0	-24 269	45 657	360	0	46 017	21 748
		Módosított 12.31	2 143 764	432 750	1 300 115	509	40 779	0	3 917 917	104 183	17 191	0	121 374	4 039 291
7	Ferenzy Ida Óvoda	Módosított 11.21.	639 996	133 789	709 522	0	315	0	1 483 622	1 140	0	0	1 140	1 484 762
		Módosítás	2 416	232	-22 364	0	0	0	-19 716	364	0	0	364	-19 352
		Módosított 12.31	642 412	134 021	687 158	0	315	0	1 463 906	1 504	0	0	1 504	1 465 410
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.21.	474 769	102 572	509 807	0	5 701	0	1 092 849	1 176	0	0	1 176	1 094 025
		Módosítás	1 527	145	-17 526	0	0	0	-15 854	526	0	0	526	-15 328
		Módosított 12.31	476 296	102 717	492 281	0	5 701	0	1 076 995	1 702	0	0	1 702	1 078 697
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.21.	556 366	118 333	630 189	0	1 996	0	1 306 884	1 515	1 000	0	2 515	1 309 399
		Módosítás	-1 075	-3 272	-8 160	0	0	0	-12 507	162	0	0	162	-12 345
		Módosított 12.31	555 291	115 061	622 029	0	1 996	0	1 294 377	1 677	1 000	0	2 677	1 297 054
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	1 671 131	354 694	1 849 518	0	8 012	0	3 883 355	3 831	1 000	0	4 831	3 888 186
		Módosítás	2 868	-2 895	-48 050	0	0	0	-48 077	1 052	0	0	1 052	-47 025
		Módosított 12.31	1 673 999	351 799	1 801 468	0	8 012	0	3 835 278	4 883	1 000	0	5 883	3 841 161
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.21.	9 421	1 827	6 097	0	1 031	0	18 376	1 240	0	0	1 240	19 616
		Módosítás	147	25	-411	0	0	0	-239	31	0	0	31	-208
		Módosított 12.31	9 568	1 852	5 686	0	1 031	0	18 137	1 271	0	0	1 271	19 408
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.21.	338 210	67 144	226 625	0	8	0	631 987	34 393	0	0	34 393	666 380
		Módosítás	11 406	1 764	20 988	0	0	0	34 158	7 562	0	0	7 562	41 720
		Módosított 12.31	349 616	68 908	247 613	0	8	0	666 145	41 955	0	0	41 955	708 100

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási költségvetési kiadások	
13	Katona József Színház	Módosított 11.21.	454 647	86 515	551 129	0	20 839	0	1 113 130	26 742	0	0	26 742	1 139 872
		Módosítás	-11 874	-3 078	26 719	0	0	0	11 767	-2 619	10 000	0	7 381	19 148
		Módosított 12.31	442 773	83 437	577 848	0	20 839	0	1 124 897	24 123	10 000	0	34 123	1 159 020
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 11.21.	86 942	19 142	80 889	0	2 621	0	189 594	14 597	5 117	0	19 714	209 308
		Módosítás	967	161	8 014	0	0	0	9 142	-67	0	0	-67	9 075
		Módosított 12.31	87 909	19 303	88 903	0	2 621	0	198 736	14 530	5 117	0	19 647	218 383
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.21.	249 517	53 972	348 228	0	454	0	652 171	120 393	45 195	0	165 588	817 759
		Módosítás	2 490	398	1 552	0	0	0	4 440	285	0	0	285	4 725
		Módosított 12.31	252 007	54 370	349 780	0	454	0	656 611	120 678	45 195	0	165 873	822 484
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	1 138 737	228 600	1 212 968	0	24 953	0	2 605 258	197 365	50 312	0	247 677	2 852 935
		Módosítás	3 136	-730	56 862	0	0	0	59 268	5 192	10 000	0	15 192	74 460
		Módosított 12.31	1 141 873	227 870	1 269 830	0	24 953	0	2 664 526	202 557	60 312	0	262 869	2 927 395
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 11.21.	139 553	29 121	186 024	0	53 464	0	408 162	42 562	60 329	0	102 891	511 053
		Módosítás	-762	908	-1 563	0	0	0	-1 417	1 523	41	0	1 564	147
		Módosított 12.31	138 791	30 029	184 461	0	53 464	0	406 745	44 085	60 370	0	104 455	511 200
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 11.21.	219 782	47 193	288 011	0	344 261	0	899 247	14 243	34 943	0	49 186	948 433
		Módosítás	1 210	116	-3 222	0	4 110	0	2 214	19 190	-15 969	0	3 221	5 435
		Módosított 12.31	220 992	47 309	284 789	0	348 371	0	901 461	33 433	18 974	0	52 407	953 868
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	359 335	76 314	474 035	0	397 725	0	1 307 409	56 805	95 272	0	152 077	1 459 486
		Módosítás	448	1 024	-4 785	0	4 110	0	797	20 713	-15 928	0	4 785	5 582
		Módosított 12.31	359 783	77 338	469 250	0	401 835	0	1 308 206	77 518	79 344	0	156 862	1 465 068
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 11.21.	6 868 739	1 436 977	5 426 569	597	472 099	0	14 204 981	371 438	163 415	0	534 853	14 739 834
		Módosítás	-127 618	-57 874	-103 096	-88	4 110	0	-284 566	62 034	-5 568	0	56 466	-228 100
		Módosított 12.31	6 741 121	1 379 103	5 323 473	509	476 209	0	13 920 415	433 472	157 847	0	591 319	14 511 734

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2019. (XL21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagytértű tárgyi eszközbeszerzések	11 950	-1 720	10 230
2.	Gépjármű beszerzés	1 500	0	1 500
3.	Választáshoz kapcsolódó kiadások	412	0	412
4.	Informatikai kiadások	41 049	-8 860	32 189
5.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	54 911	-10 580	44 331
6.	Igazgatóság	40 884	42 589	83 473
7.	Központi irányítás: informatikai eszközök (számítógép konfiguráció) beszerzése, bútorok cseréje, egyéb tárgyi eszközök (monitor állvány, szalagos számológép, asztali telefon, hűtő, kerékpár) vásárlása, mobiltelefon beszerzése (átcsoportosítás), e-személyi igazolvány olvasók, akkus útvecsavarozó vásárlása (átcsoportosítás), mobiltelefonok, gépjármű vásárlása (átcsoportosítás), villanyzerelési szerszámok (átcsoportosítás)	6 396	0	6 396
8.	Vérvételi helyek: lengőkaros csaptelep, forgószék beszerzése	166	0	166
9.	Bölcsődék: szakmai feladatellátáshoz szükséges szobai (épitőjátékok, babák) és udvari játékok (mászóka, homokozó) beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása, felnőtt és gyermek bútorok selejtpótlása, hűtőszekrény, intézményi névtábla vásárlása (átcsoportosítás), locsolótömlő és hozzávaló kocsis beszerzése (átcsoportosítás), színes iltózőszekrények, lamináló gép és ragasztópisztoly vásárlása (átcsoportosítás), fűnyíró beszerzése (átcsoportosítás), álló ventilátor, tűzoltó készülék, asztali mérleg, botmixer vásárlása (átcsoportosítás), udvari játékok, napvitorla, routerek beszerzése, hűtőszekrény, ruhatároló állványok, udvari játékok vásárlása (átcsoportosítás)	12 170	0	12 170
10.	Margaréta Otthon: informatikai eszközök (számítógép konfiguráció, monitor, hálózati tároló) vásárlása, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök (ágytál mosó, relaxáló fotel, betegágy ráccsal) beszerzése, bútorok (hűtőszekrények, éjjeliszekrények, komódok, irodai székek) selejtpótlása	8 548	0	8 548
11.	Hetényi Idősek Otthona: egyéb tárgyi eszközök (ventilátor, kerti pad, asztali lámpa, elektromos betegágy) beszerzése	386	0	386
12.	Szociális ágazat: informatikai eszközök (számítógépek, routerek, pendrive) és szakmai tevékenységhez szükséges eszközök (vényomásmérők, mérlegek, zárható szekrény foglalkoztatási eszközökhöz) berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök (bútorok, klímák, telefonok, kerékpárok, mosogatógép) vásárlása, vényomás mérők beszerzése (átcsoportosítás), locsolótömlő, hozzávaló kocsis vásárlása (átcsoportosítás), 120 literes kuka, fűnyíró beszerzése (átcsoportosítás) fém üzemenyag kanna, kerékpár, fali fogasok, szalagfüggöny, esővízgyűjtő árok körbekerítése (átcsoportosítás), mobiltelefonok vásárlása, falikonzol beszerzése (átcsoportosítása)	6 429	0	6 429
13.	Katica Bölcsőde mesecimer, belső grafika tervezés, belső grafika festés (maradvány)	715	0	715
14.	Elektra program a pályázati támogatások utalásához (maradvány)	133	0	133
15.	Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonában függöny készítés (maradvány)	337	0	337
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TOP -6.9.1.-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa)	2 000	0	2 000
17.	Bölcsődékben munkaruha beszerzések (célfeladat)	205	0	205
18.	Margaréta Otthon: kerítés építése (célfeladat)	1 587	8	1 595
19.	Szociális ágazat: tűzoltó készülékek beszerzése, vagyonvédelmi rendszer készülék, ülészatok beszerzése (átcsoportosítás)	167	0	167
20.	Központi irányítás: tűzoltó készülék, páramentesítő készülék vásárlása (átcsoportosítás)	102	0	102
21.	Homokbányai új telephelyek kialakításához egyéb tárgyi eszközök beszerzése	429	0	429
22.	Új vérvételi hely kialakítása Hetényegyházán: számítógép konfiguráció, vérvételi kocsis, vérvételi szék, hűtőtáska, jégakku beszerzése	600	0	600
23.	Szociális ágazat: szabadidős tevékenységhez eszközök, társasjátékok a demencia ellen, sportnap megrendezéséhez eszközök, nyugdíjas klub részére memória fejlesztő társasjátékok és eszközök, fizioterápiás készülékek, kötözőasztal beszerzése (VTP támogatás)	481	-140	341
24.	Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona részére konyhai eszközök beszerzése	33	0	33
25.	Bölcsődék: rovarcsapda beszerzése	0	16	16
26.	Margaréta Otthon: kerti pad beszerzése (Ajándékozási szerződés)	0	60	60
27.	Szociális ágazat: Csodabogár ÉNO: fali konzol zászlórúdak, hűtőszekrény, konyhai eszközök, elsősegély doboz, vényomásmérő, TSZG szoftver, higiéniai tréningkészlet beszerzése	0	356	356
28.	Szociális ágazat: Mosolysziget ÉNO: fahinta beszerzése (Szociális Közalapítvány támogatása)	0	100	100
29.	Bölcsődék: irodai eszközök, CD-s magnó, hernyó puffok, babzsák fotelek, játéktároló szekrények, csepegtető kocsis, labdazóna, udvari játékok beszerzése	0	4 794	4 794

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2019. (XL21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
30.	Szociális ágazat: Iskolai szociális tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések: elemlámpák, komódok, íróasztal, vérnyomásmérő, mobiltelefonok, kerékpárok, laminálógép, sporteszközök, irodabútorok, telefon készülékek, pelenkázó szekrény, asztalok, televízió, kamera, lebegőpól, számítógépasztal, mosógép, játékok, sporteszközök, spirálozógép, fejlesztő társasjátékok, számítógépek, házimozsi szett, fénymásoló, fényképezőgép, xbox kontrollerek, iratmegsemmitítő, vízfóráló, kávéfőző, , főzőlap, fejhallgatók beszerzése, Csodabogár ÉNO: kaputelefon rendszer (átcsoportosítás)	0	13 451	13 451
31.	Szociális ágazat: Iskolai szociális tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések: személygépjármű, stresszoldó program OH kártya, polcok, asztal, fogasok, Plukkido játéksomag, iratmegsemmitítő, sporteszközök, számítógép, projektor, nyomtató, Mini hifi, Xbox játék, ruhaszárító, laptop táska beszerzése, Csodabogár: járdaszakasz kialakítása, Idősgondozó szolgálat: kávéfőző, bútorok, kerékpár, vasaló (átcsoportosítás)	0	17 407	17 407
32.	Margaréta Otthon: bútorok beszerzése (átcsoportosítás)	0	3 056	3 056
33.	Központi irányítás: Lamináló gép, monitor, ülőgarnitúra, számítógép beszerzés (átcsoportosítás)	0	806	806
34.	Bölcshódék: labdamedence, szőnyeg, bútor, labdazóna , bölcshódei játékok beszerzése	0	598	598
35.	Bölcshódék: szakmai anyagok, játékok, foglalkoztatási eszközök beszerzése (papírgyűjtés bevételéből)	0	205	205
36.	Szociális ágazat: Jelzőrendszeres HSNY bútor beszerzés (Ajándékozási szerződés) átcsoportosítás	0	94	94
37.	Központi irányítás: Központi épület fűtés és hűtés rendszer javítása Vis maior keretből és Általános tartalékból (átcsoportosítás)	0	1 778	1 778
38.	Alapellátás	15 292	1 542	16 834
39.	Védőnői szolgálat: bútorok beszerzése: polcos szekrény, ajtós szekrény (NEAK maradvány)	140	0	140
40.	Számítástechnikai eszközök: laptopok, tabletek, projektor, irodai eszközök: kiadványtartók, megállító táblák, és mérőeszközök: vérnyomásmérő, magasságmérő beszerzése (EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)	4 809	0	4 809
41.	Védőnői szolgálat: számítógép beszerzése (NEAK támogatás), számítógép konfiguráció vásárlása (NEAK támogatás)	266	0	266
42.	Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: személmérleg, vérnyomásmérő, látásvizsgáló, pupillalámpa, tükkör polccal, postaláda, poroltó készülék, csecsemőmérleg szekrény, kerékpár, hűtőszekrény, polcok, forgószek, védőnői program hálózat beszerzése (NEAK támogatás), irodai forgószek, nyomtató vásárlása (NEAK támogatás), klíma berendezés és telepítés, fémolc, polcos tükkör beszerzése (NEAK támogatás), mikrohullámú sütő, hűtőtáska, akku, kerékpár tartozék (NEAK támogatás)	2 087	0	2 087
43.	Háziorvosi ügyelet: vizsgálólámpa beszerzése (NEAK támogatás)	38	0	38
44.	Anyatejgyűjtő állomás: nyomtató vásárlása (NEAK támogatás), vízmelegítő berendezés beszerzése (NEAK támogatás)	67	0	67
45.	Háziorvosi szolgálat: hulladékgyűjtő edény, tűzoltó készülékek beszerzése, klíma berendezés beüzemelés, ipari keringető rendszer berendezés (rendelő működtetés és NEAK támogatás), WC papír adagoló, görgős számítógép tartó, telefon beszerzése (rendelő működtetés),	661	0	661
46.	Védőnői szolgálat: szűrő audiométer beszerzése (NEAK maradvány), audiométer, személygépkocsi vásárlása (NEAK maradvány)	7 024	0	7 024
47.	Védőnői szolgálat: iskola védőnők részére szűrővizsgálatokhoz eszközbeszerzése (VTP támogatás)	200	0	200
48.	Védőnői szolgálat: iratmegsemmitítő, betegszékek, multifunkcionális mandzsetta, irodai eszközök beszerzése (NEAK támogatás)	0	105	105
49.	Háziorvosi szolgálat: vízmelegítő berendezés beszerzése (rendelő működtetés)	0	24	24
50.	Védőnői szolgálat: digitális személmérleg, hűtőszekrény beszerzése (NEAK támogatás)	0	50	50
51.	Háziorvosi ügyelet: MedMax program konvertálás (NEAK támogatás)	0	50	50
52.	Védőnői szolgálat: gyerek asztal, látásvizsgáló eszközök beszerzése (NEAK támogatás)	0	16	16
53.	Anyatejgyűjtő állomás: hőmérő Proficook beszerzése (NEAK támogatás)	0	5	5
54.	Háziorvosi szolgálat: kazán berendezés beszerzése (rendelő működtetés)	0	1 292	1 292
55.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	56 176	44 131	100 307
56.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	2 350	1 526	3 876
57.	Informatikai eszközök: számítógép vásárlása	250	0	250
58.	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök: fürdőtáskák, vérnyomásmérő és mandzsetta, ágynemű beszerzése, pótlása, valamint egyéb tárgyi eszközök: kézműves foglalkozásokhoz eszközök, számológép, telefon, kerékpár vásárlása	396	0	396

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2019. (XL21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
59.	Kerti fedett pavilon beszerzése (célfeladat)	740	0	740
60.	Fekvőbútorok beszerzése (célfeladat), bútorokhoz matrachuzat vásárlása (átcsoportosítás)	964	0	964
61.	Ablakrácsok beszerzése, felszerelése	0	209	209
62.	Mobilelefon, notebook, székek beszerzése, klíma berendezés kialakítása (átcsoportosítás)	0	1 317	1 317
63.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	58 526	45 657	104 183
64.	Ferenczy Ida Óvoda	1 140	364	1 504
65.	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, porszívó)	121	39	160
66.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése telephelyenként	121	-97	24
67.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	318	495	813
68.	Juhász Utcai Óvoda részére játszóeszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	100	-100	0
69.	Csongrádi Utcai Óvoda részére eszközvásárlás (választókerületi támogatás)	200	0	200
70.	Játszóeszközök beszerzése több telephelyre (választókerületi támogatás)	250	-33	217
71.	Csigabiga Óvoda részére fejlesztőpedagógiai eszközök beszerzése (VTP támogatás)	30	3	33
72.	Szent Miklós Óvodában kerékpár, motor, roller beszerzése	0	57	57
73.	Corvina Óvoda	1 176	526	1 702
74.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	370	31	401
75.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	711	901
76.	Mikszáth K. körüti telephelyen belső ajtó csere (választókerületi támogatás)	63	-63	0
77.	Nyitra utcai telephely részére számítástechnikai eszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	148	-6	142
78.	Mártírok Úti Óvodában függöny beszerzés (választókerületi támogatás)	25	0	25
79.	Programokra eszközök, játékok beszerzése több telephelyre (VTP támogatás)	330	-147	183
80.	Oktatási programokra kerékpár, roller, futóbicikli beszerzés (átcsoportosítás)	50	0	50
81.	Kálmán Lajos Óvoda	1 515	162	1 677
82.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (létrák, hosszabbító, vezeték nélküli telefon, műanyagkanca csappal)	200	-100	100
83.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (lézer nyomtató)	250	94	344
84.	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (porszívók, szervízkoosi, melegítő számoly, leveses tál, kenyérvágó kés, szeletelő, maghőmérő)	200	143	343
85.	Két telephelyen használhatatlan mosógép cseréje (célfeladat)	378	0	378
86.	Boróka u.2. telephely részére udvari játékok beszerzése (választókerületi támogatás)	300	0	300
87.	Egyetértés Utcai Óvoda részére eszközbeszerzés (választókerületi támogatás)	100	0	100
88.	Széchenyi Sétányi Óvoda részére hifi torony, locsolótömlő vásárlása (átcsoportosítás)	87	0	87
89.	Juhar Utcai Óvoda részére hordozható CD-s rádió beszerzése (VTP támogatás)	0	25	25
90.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	3 831	1 052	4 883
91.	Kecskeméti Planetárium	1 240	31	1 271
92.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: projektor távirányító (átcsoportosítás)	13	0	13

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2019. (XL21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
93.	Videoprojektor vásárlása (célfeladat)	1 227	0	1 227
94.	Lamináló gép beszerzése (átsoportosítás)	0	31	31
95.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	34 393	7 562	41 955
96.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	-8 904	8 927
97.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	-150	2 745
98.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	3 689	217	3 906
99.	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	-4	631
100.	Gépjármű beszerzés	5 715	3 480	9 195
101.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése (maradvány)	540	74	614
102.	Digitális oktató labor helyiség kialakítása (maradvány)	1 855	-16	1 839
103.	Könyvtári infokommunikációs eszközök beszerzése (maradvány)	1 233	778	2 011
104.	Informatikai eszközök beszerzése ODR támogatásból	0	1 293	1 293
105.	Könyvtári digitalizálás pályázatból digitalizáló és informatikai eszközök beszerzése	0	10 794	10 794
106.	Katona József Színház	26 742	-2 619	24 123
107.	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése (hang- és fénytechnikai, valamint színpadépítéshez szükséges eszközök)	1 270	-1 270	0
108.	Fénytechnikai eszközök beszerzése: fényforrás, lámpatest, optika (maradvány)	492	0	492
109.	Információs zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)	3 537	0	3 537
110.	HVTK előcsarnokába munkaállomás kialakítása és bútorbeszerzés (maradvány)	672	-55	617
111.	Videoszerkesztő- és hangvágó szoftver beszerzése (EFOP maradvány)	204	55	259
112.	Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése: projektor izzó, reflektor, hangfal, mikroportok vevőegységgel, szintetizátorok (célfeladat)	5 601	-3 349	2 252
113.	Színpadtechnikai eszközök beszerzése: feliratózó gép, drótkötéses emelő, köd- és füstgép, mobil színpadi emelvények, balettszönyeg (pályázat)	7 416	-4 426	2 990
114.	Hangtechnikai eszközök beszerzése: digitális zongorák, szintetizátor, dob szett, aktív mélyszűrő, mikrofonok, mikroportok, keverőpult, mikroport kábel-teszter, monitor hangszóró (pályázat)	3 350	5 258	8 608
115.	Fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektorok, lámpák, fényvezérlő pult (pályázat)	4 200	-3 142	1 058
116.	Táncművészek részére specifikus rekreációs eszközök beszerzése: pilates karika és cadillac keret, futópad, szobakerékpár (pályázat)	0	1 000	1 000
117.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, nyomtató, kártyaolvasó, router (pályázat)	0	1 664	1 664
118.	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása (pályázat)	0	1 646	1 646
119.	Ciróka Bábszínház	14 597	-67	14 530
120.	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, asztali számítógép, laptop	538	-306	232
121.	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: asztali körfűrés	254	0	254
122.	Informatikai eszköz beszerzése: laptop (maradvány)	337	44	381
123.	Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése: vezeték nélküli mikroport szettek, led reflektorok, tükörgömb szett (maradvány)	2 368	0	2 368
124.	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: szalagfűrés állvánnyal (maradvány)	240	0	240
125.	Nagytermi klíma javítása (célfeladat)	1 645	0	1 645
126.	Opel Vivaro gépjármű vásárlása (célfeladat és előadó-művészeti többlettámogatás)	8 215	0	8 215
127.	Eszközfejlesztési támogatás (pályázat)	1 000	0	1 000
128.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: mikrofon állvány, ragasztópisztoly, aktív ülő/álló támasz, stift szegező, satu	0	195	195

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2019. (XL21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
129.	Kecskeméti Katona József Múzeum	120 393	285	120 678
130.	Szoftver beszerzés	1 535	0	1 535
131.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	1 585	-122	1 463
132.	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	-635	0
133.	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 330	0	1 330
134.	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	708	0	708
135.	Bútorok beszerzése (maradvány)	942	0	942
136.	Honlapfejlesztés (maradvány)	2 170	587	2 757
137.	Gépjármű vásárlás (maradvány)	9 164	0	9 164
138.	Műalkotások vásárlása	3 541	170	3 711
139.	Új raktárépület infrastruktúra fejlesztése	85 014	0	85 014
140.	Új raktárépületbe polcrendszer, bútorok beszerzés	2 540	0	2 540
141.	Gépjármű vásárlás	9 600	0	9 600
142.	Bútorok beszerzése kiállító helyekre, irodákba	672	0	672
143.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: GPS, fényképező gép	957	0	957
144.	Előadások anyagának megvásárlása	0	285	285
145.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	197 365	5 192	202 557
146.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	42 562	1 523	44 085
147.	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	-41	721
148.	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	667	-172	495
149.	Beléptető rendszer kiépítése Szent László körúti piacon	3 484	-3 377	107
150.	Kamerarendszer bővítése Szent László körúti piacon (maradvány)	1 142	0	1 142
151.	Szent László körúti piacon parkoló bővítés (maradvány)	36 507	172	36 679
152.	Szent László körúti piacon parkoló térburkolattal történő lefedése (célfeladat)	0	0	0
153.	Immateriális javak, vírusirtó, szoftver beszerzése	0	1 209	1 209
154.	Szent László körúti piacon hangosítás kivitelezése	0	1 612	1 612
155.	Baromfipiachoz automata kapu beszerelése	0	1 155	1 155
156.	Klímaberendezés, szőnyeg, kerti faházak beszerzése	0	965	965
157.	Kecskeméti Városrendészet	14 243	19 190	33 433
158.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	-2 304	1 188
159.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	322	2 227
160.	Gépjármű beszerzés	5 000	102	5 102
161.	Inteligens parkolóhelyekkel kapcsolatos kiadások	2 214	104	2 318
162.	Rákóczi úton sebességmérők kialakítása	1 562	44	1 606
163.	Víz tisztító berendezés beszerzés (VTP támogatás)	70	0	70
164.	Elektromos robotok beszerzése	0	738	738
165.	Parkolóautomaták beszerzése	0	18 974	18 974
166.	Szoftver beszerzése	0	1 210	1 210
167.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	56 805	20 713	77 518
168.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	371 438	62 034	433 472

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2.	Igazgatóság	16 802	105	16 907
3.	Margaréta Otthon: demens részleg fürdőszoba átépítése (célfeladat)	1 753	0	1 753
4.	Margaréta Otthon: akadálymentes és csúszásmentes járda kiépítése (célfeladat)	2 667	-105	2 562
5.	Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona Ipoly utcai telephely melléképületének felújítása (célfeladat)	12 000	0	12 000
6.	Szociális ágazat : számítógép SSD meghajtó csere (átcsoportosítás), konyhabútor felújítása (átcsoportosítás)	332	0	332
7.	Központi irányítás:számítógép SSD meghajtó csere (átcsoportosítás),	14	0	14
8.	Bölcsődék: porszívó alkatrészek (átcsoportosítás)	36	0	36
9.	Szociális ágazat : Mosolysziget ÉNO csatornarendszer kiépítése (átcsoportosítás)	0	210	210
10.	Alapellátás	22	255	277
11.	Védőnői szolgálat: számítógép SSD meghajtó csere (NEAK támogatás átcsoportosítás)	22	0	22
12.	Védőnői szolgálat: területi védőnői helyiségben válaszfal, ajtó kialakítása (NEAK maradvány átcsoportosítás)	0	255	255
13.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	16 824	360	17 184
14.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	7	0	7
15.	Forgószékhez gázlift (átcsoportosítás)	7	0	7
16.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	16 831	360	17 191
17.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
18.	Corvina Óvoda	0	0	0
19.	Kálmán Lajos Óvoda	1 000	0	1 000
20.	Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcái Óvodájában új kerítés építése (Választókerületi támogatás maradvány)	1 000	0	1 000
21.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 000	0	1 000
22.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
23.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
24.	Földszinti mosdó felújítás központi épületben (átcsoportosítás)	0	0	0
25.	Katona József Színház	0	10 000	10 000
26.	Színház lakások felújítása (pályázat)	0	10 000	10 000
27.	Ciróka Bábszínház	5 117	0	5 117
28.	Szomszédos épületre néző tűzfal javítása (célfeladat)	5 117	0	5 117
29.	Kecskeméti Katona József Múzeum	45 195	0	45 195
30.	Cifrapalota homlokzat felújítás	4 147	-4 147	0
31.	Irodahelyiségek, folyosók, raktárak festése (maradvány)	1 681	0	1 681
32.	Nyomási iskola melléképület-raktár felújítás (maradvány)	2 496	0	2 496
33.	Bethlen körüti épület főbejárat felújítás (maradvány)	4 204	0	4 204
34.	Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületében nyílászárók cseréje, padlóburkolatok felújítása, falak festése (maradvány)	15 158	1 348	16 506
35.	Cifrapalota, Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületeinek beázás miatti felújítása (maradvány)	2 699	0	2 699
36.	Cifrapalota kémény felújítás (maradvány)	781	0	781
37.	Bethlen körüti épület kültéri ajtók felújítása (maradvány)	365	0	365
38.	Bethlen körüti épület homlokzat felújítás	11 714	0	11 714
39.	Szórakátenusz Játékmúzeum mosdófelújítás, festés	800	0	800

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
40.	Informatikai hálózat felújítás	600	0	600
41.	Fűtőkorszerűsítés	550	-350	200
42.	Magyar Naiv Művészek gyűjteménye épületének homlokzat felújítása	0	965	965
43.	Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületében villanszerelési munkák	0	450	450
44.	Cífrapalota belső festés, gazdasági bejárat felújítás	0	1 734	1 734
45.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	50 312	10 000	60 312
46.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	60 329	41	60 370
47.	Szent László körúti piacon parkoló bővítés (maradvány)	8 563	41	8 604
48.	Szent László körúti piacon parkoló térburkolattal történő lefedése (célfeladat)	51 766	0	51 766
49.	Kecskeméti Városrendészet	34 943	-15 969	18 974
50.	Parkolóautomaták felújítása	34 943	-15 969	18 974
51.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	95 272	-15 928	79 344
52.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	163 415	-5 568	157 847

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként (2019. december 1-jétől hatályos)

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/				Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/				Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/			Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	
		2019. január 1- 2019. február 28.	2019. március 1- 2019. április 25.	2019. április 26- 2019. november 30.	2019. december 1-től	2019. január 1- 2019. február 28.	2019. március 1- 2019. november 30.	2019. december 1-től	2019. január 1- 2019. április 25.	2019. április 26- 2019. november 21.	2019. november 22- től	2019. január 1- 2019. április 25.	2019. április 26-től	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	274,00	274,00	274,00	274,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Igazgatóság	439,88	468,88	468,88	472,88	75,39	77,39	79,39	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	
3	Alapellátás	60,00	60,00	61,00	61,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	499,88	528,88	529,88	533,88	77,39	79,39	81,39	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	
5	Őszirózsza Időskoriak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	509,88	538,88	539,88	543,88	78,39	80,39	82,39	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	94,35	94,35	94,35	9,00	8,00	8,00	3,00	3,00	
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	52,25	52,25	52,25	4,00	4,00	6,00	0,00	0,00	
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	92,50	59,50	59,50	59,50	10,00	8,00	8,00	1,00	1,00	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	261,50	206,10	206,10	206,10	23,00	20,00	22,00	4,00	4,00	
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Katona József Színház	38,00	38,00	38,00	38,00	78,00	78,00	78,00	5,00	1,00	0,00	2,00	2,00	
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	47,00	47,00	8,50	8,50	8,50	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	186,50	186,50	186,50	186,50	117,50	117,50	117,50	8,00	3,00	2,00	2,00	2,00	
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	65,00	20,00	20,00	20,00	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 022,88	1 051,88	1 052,88	1 056,88	421,99	423,99	425,99	36,00	27,00	28,00	7,00	19,00	
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 296,88	1 325,88	1 326,88	1 330,88	430,99	432,99	434,99	36,00	27,00	28,00	7,00	19,00	

3/e/1. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteiknek bevételei és kiadásai

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Keeskeméten"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. október 1. - 2020. november 30.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2019.	Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	0	0	29 811	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	88 780	0	0	0	29 811	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	88 780			0	29 811	0
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Onerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-66 195	66 195		66 195		
13	Kölcsonnók visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	22 585	66 195	0	66 195	29 811	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	14 517	4 839	5 718		5 718	3 960	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	133 108	27 424	71 913	0	71 913	33 771	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	1 575		1 575		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	425		425		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
24	Személyi juttatások	56 700	57 140	18 900	20 807	440	21 247	16 993	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	12 884	3 685	4 656	-440	4 216	4 983	
26	Dologi kiadások	46 567	46 567	0	38 732		38 732	7 835	
27	Egyéb működési kiadások	0	0						
28	Kölcsonnók nyújtása	0	0						
29	Állító kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
30	Elszámolható kiadások összesen	118 591	118 591	22 585	66 195	0	66 195	29 811	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	22 585	66 195	0	66 195	29 811	0
33	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517	4 839	5 718		5 718	3 960	
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	133 108	27 424	71 913	0	71 913	33 771	0

3/e/2. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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.	2019.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 818	89 818	0	89 818	0	0		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	89 818	89 818	0	89 818	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	89 818	89 818	0	89 818	0	0		
5	+ szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány				-71 542	50 813	20 729		
13	Kölesönök visszatérítése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		
17	Egyéb bevétel	0	0		0	0	0		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 742	6 742	0	2 955	3 787	0		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 820	1 820	0	798	1 022	0		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
24	Személyi juttatások	51 553	51 553	0	10 617	25 761	15 175		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	10 310	10 310	0	2 022	5 152	3 136		
26	Dologi kiadások	19 393	19 393	0	1 884	15 091	2 418		
27	Egyéb működési kiadások	0	0						
28	Kölesönök nyújtása	0	0						
29	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
30	Elszámolható kiadások összesen	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		
33	Nem támogatott kiadások	0	0		0	0	0		
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		

3/e/3. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projekteiknek 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	2018.	2019.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2019.	Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413	43 413	0	0	0		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413	43 413		0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	43 413	43 413	43 413					
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány			-28 296	15 817		15 817	12 479	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	43 413	43 413	15 117	15 817	0	15 817	12 479	0
17	Egyéb bevétel	6 393	4 574	1 870	1 072		1 072	1 632	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 806	47 987	16 987	16 889	0	16 889	14 111	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 906	4 954	4 464	442	-213	229	261	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	16 334	16 736	5 268	6 413	-14	6 399	5 069	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 358	970	1 420	-398	1 022	1 366	
26	Dologi kiadások	18 772	18 365	4 415	8 444	-277	8 167	5 783	
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	43 413	43 413	15 117	16 719	-902	15 817	12 479	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	43 413	43 413	15 117	16 719	-902	15 817	12 479	0
33	Nem támogatott kiadások	6 393	4 574	1 870	1 072	0	1 072	1 632	
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 806	47 987	16 987	17 791	-902	16 889	14 111	0

3/e/4. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Katona József Könyvtár egy életen át! Nem formális és informális tanulók és szolgáltatók 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	2018.	2019.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2019.	Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	79 998	79 998	79 998	0	0			
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	79 998	79 998	79 998	0	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 pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány			-4 839	4 839		4 839		
13	Kölesönök visszatérítése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	79 998	79 998	75 159	4 839	0	4 839	0	0
17	Egyéb bevétel	20 707	20 700		20 700		20 700		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 705	100 698	75 159	25 539	0	25 539	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	75 820	64 993	61 931	3 014	48	3 062		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		10 481	10 481					
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	2 760	2 760	1 260	1 500		1 500		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	546	473	221	325	-73	252		
26	Dologi kiadások	872	1 291	1 266	0	25	25		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölesönök nyújtása								
29	Átíró kiadásoként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	79 998	79 998	75 159	4 839	0	4 839	0	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	79 998	79 998	75 159	4 839	0	4 839	0	0
33	Nem támogatott kiadások	20 707	20 700	0	20 700	0	20 700	0	0
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 705	100 698	75 159	25 539	0	25 539	0	0

3/e/5. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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	2018.	2019.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2019.	Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 700	29 700	0	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					
5	+ szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány			-22 424	16 873		10 670	11 754	
13	Kölesönök visszatérítése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	29 700	29 700	7 276	16 873	0	10 670	11 754	
17	Egyéb bevétel	3 759	2 456	820	2 488		245	1 391	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	32 156	8 096	19 361	0	10 915	13 145	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	279	319	319					
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	12 933	13 942	2 275	7 806	-958	6 848	4 819	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	3 321	416	1 999	-879	1 120	1 785	
26	Dologi kiadások	13 345	12 118	4 266	7 068	-4 366	2 702	5 150	
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölesönök nyújtása								
29	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	29 700	29 700	7 276	16 873	-6 203	10 670	11 754	
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	29 700	29 700	7 276	16 873	-6 203	10 670	11 754	
33	Nem támogatott kiadások	3 759	2 456	820	2 488	0	245	1 391	
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 459	32 156	8 096	19 361	-6 203	10 915	13 145	

3/e/6. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 476	6 476	0	0	4 857	1 619		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	6 476	6 476	0	0	4 857	1 619		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 857	4 857	0	0	4 857			
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 476	6 476			6 476			
9	Támogatásértéktű bevételek								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány								
13	Kölcsonók visszatérítése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	1 619	1 619			1 619	-1 619		
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	12 952	12 952	0	0	12 952	0		
17	Egyéb bevétel	1 653	1 653			1 653			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 605	14 605	0	0	14 605	0		
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800	0	0	800			
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	4 502	4 502	0	0	4 502			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	878	878	0	0	878			
26	Dologi kiadások	6 772	6 772	0	0	6 772			
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsonók nyújtása								
29	Átírtó kiadásokként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	12 952	12 952	0	0	12 952	0		
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	12 952	12 952	0	0	12 952	0		
33	Nem támogatott kiadások	1 653	1 653			1 653			
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 605	14 605	0	0	14 605	0		

3/e/7. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Meseváros"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000		7 000	18 000	-244	17 756	244
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000		7 000	18 000	-244	17 756	244
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000		7 000	18 000	-244	17 756	244
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközrögzítés								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány				-983	983		983	
13	Kölesönök 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	-244	18 739	244
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341		863	2 478		2 478	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 341	28 341	0	6 880	21 461	-244	21 217	244
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483		2 279	204		204	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	8 487	8 487		1 554	6 933		6 933	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655		275	1 380		1 380	
26	Dologi kiadások	12 159	12 159		1 789	10 370	-244	10 126	244
27	Egyéb működési kiadások	216	216		120	96	0	96	
28	Kölesönök nyújtása								
29	Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	6 017	18 983	-244	18 739	244
33	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341		863	2 478		2 478	
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	0	6 880	21 461	-244	21 217	244

3/e/8. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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	2018.	2019.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	25 000	0	0	0		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	25 000	0	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	25 000					
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéktől bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitel felvétel								
12	Maradvány			-18 817	16 050	-25	16 075	2 742	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	6 183	16 050	-25	16 075	2 742	
17	Egyéb bevétel								
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 000	25 000	6 183	16 050	-25	16 075	2 742	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 117	2 117	2 117					
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	11 444	9 916	2 120	7 663	-867	6 796	1 000	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 964	1 941	414	1 496	-144	1 352	175	
26	Dologi kiadások	8 475	11 026	1 532	6 891	1 036	7 927	1 567	
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	25 000	25 000	6 183	16 050	25	16 075	2 742	
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	6 183	16 050	25	16 075	2 742	
33	Nem támogatott kiadások								
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000	25 000	6 183	16 050	25	16 075	2 742	

4. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							G	I	J	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 194 553	437 978	403 014	347 978	5 583
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2019.		5 098	1 540	1 695	1 863	
3	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	2018.		33 600	11 200	11 200	11 200	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2020.		1 524	508	508	508	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2020.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2020.		34 290	11 430	11 430	11 430	
8	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2021.		43 050	14 350	14 350	14 350	
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2021.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2020.		9 900	3 300	3 300	3 300	
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	2021.		2 786	1 393	1 393		
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű		7 500	2 500	2 500	2 500	
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2020.		640	640			
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2019		18 000	6 000	6 000	6 000	
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	24 660	8 220	8 220	8 220	
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2019.		30 000	10 000	10 000	10 000	
17	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2019.		5 502	1 834	1 834	1 834	
18	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	78 300	28 200	26 100	24 000	
19	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 480	2 256	2 160	2 064	
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		147 780	49 260	49 260	49 260	
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		79 122	39 561	39 561		
22	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		14 500	14 500			
26	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2019		1 500	1 500			
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2019.		2 000	2 000			
29	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Szerzői jogdíj	2019.		1 290	430	430	430	
30	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
31	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2019.		24 000	12 000	12 000		
32	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	2 550	850	850	850	
33	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérlési szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasházban terem bérlete rendezvények miatt	2020.		2 800	2 800			
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	968	322	323	323	
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 552	2 180	2 184	2 188	
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 353	450	451	452	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	136 331	45 353	45 444	45 534	
40	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytar, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2020		3 788	3 788			
41	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfó kiadvány díja	2020		728	728			
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 919	1 969	1 973	1 977	
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2020		444	444			
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 vírusrendszer	2020		2 556	2 556			
45	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	

4. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
46	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2020		2 823	939	941	943		
47	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 027	342	342	343		
48	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	**	4 671	1 554	1 557	1 560		
49	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2019.		8 116	2 700	2 705	2 711		
50	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020		2 749	2 749				
51	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 67 fő	2020		788	788				
52	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 3 gépre)	2020		266	266				
53	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Photoshop CC MPL 1 év subscription (licenc 1 évre, 1 gépre)	2020		191	191				
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	11 065	3 652	3 688	3 725		
55	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	**	880	288	293	299		
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 026	336	342	348		
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	405	132	135	138		
58	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	**	11 256	3 689	3 752	3 815		
59	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	41 175	13 698	13 725	13 752		
60	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
61	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 640	7 864	7 880	7 896		
62	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2020		22 000	5 500	5 500	5 500	5 500	
63	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13121	Külső szakértő igénybevétele	határozatlan idejű	***	2 973	991	991	991		
64	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2021.		2 484	1 076	828	497	83	
65	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
66	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
67	ÖNKORMÁNYZAT							39 425 526	15 226 384	11 890 424	6 605 686	5 703 032
68	TÉRSÉGI FELADATOK							36 807	12 269	12 269	12 269	0
69	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		
70	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							115 030	95 030	20 000	0	0
71	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0814201	Településrendezési feladatok, stratégiai tervek	2021.		50 000	30 000	20 000			
72	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		2 160	2 160				
73	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alapterkép frissítése	2020.		572	572				
74	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0914402	Pisze kút tér rekonstrukciós munkái	2020.		55 540	55 540				
75	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0914402	Halasi úti hobbik (Kiskertek) közösségi terének generáltervezése	2020.		3 918	3 918				
76	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0914402	Kadafalva (Csalános erdő) közösségi terének generáltervezése	2020.		2 840	2 840				
77	PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCSOLATOS KIADÁSOK							11 058 424	5 094 266	3 979 455	1 984 703	0
78	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezso Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
79	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	megállapodás	1012041	Módszertani szakértői feladatok ellátása	2020.		600	600				
80	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozói szerződés	1012041	TOP-6.2.1-19 "Új két csoportos bölcsőde építése Heténygyházán" című projektekhez kapcsolódó előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentum, építési engedélyezési tervdokumentáció	2020.		11 430	11 430				
81	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozói szerződés	1012041	TOP-6.2.1."Bölcsődei ellátás fejl. Kecskeméten" című projektekhez kapcsolódó előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentum, építési engedélyezési tervdokumentáció	2020.		53 340	53 340				
82	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	Cédrusnet projekt koordinációs feladatok ellátása	2019.		576	576				
83	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	2020.		470	470				
84	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten projekt kommunikációs koordinátori feladatok ellátása	2022.		15 902	6 361	6 361	3 180		
85	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	beszerzési eljárás	1012212	Gazdasági program lekészítése	2020.		6 350	6 350				
86	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közbeszerzési eljárás	1012862	Közbeszerzési eljárás Déli feltáró út folytatása	2020.		27 522	27 522				

4. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
87	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012882	Déli Iparterületen elhelyezkedő Barányi Béla út fejlesztése	2020.		161 204	161 204			
88	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2021.		5 220 297	3 222 893	1 997 404		
89	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása-Keckemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése	2022.		4 838 321	885 908	1 973 290	1 979 123	
90	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1013002	Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása	2020.		41 828	41 828			
91	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1013082	Munkaerő mobilitást elősegítő szállás kialakítása Kecskeméten	2020.		389 821	389 821			
92	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1013982	Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	2020.		14 813	14 813			
93	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1014892	Katona József Színház komplex felújítása	2020.		238 750	238 750			
94	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1014902	2 db elektromos gépjármű beszerzése"	2020.		30 000	30 000			
95	VÁROSFEJLESZTÉS						1 800 476	1 083 053	265 756	164 477	287 190
96	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlete	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
97	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		200 000	100 000	100 000		
98	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		95	95			
99	9/2019.(IV.25.) önk.rend.	megbízási szerződés	1112122	Ceglédi úton a Mátyás király körúton és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése	2020.		11 830	10 920	910		
100	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetemnél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete	2021.		11 748	5 639	5 639	470	
101	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1112122	Könyves Kálmán körút és 541. számú főút kereszteződésében jobbra kanyarodó sáv építése	2020.		111 001	111 001			
102	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1112122	Nyíri út-Március 15. utca csomópontban balra kanyarodó sáv építése	2020.		984	984			
103	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1112122	Centrum Áruház környezetének rendezése	2020.		448 920	448 920			
104	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	megrendelő	1112122	Mezei utca-Bajcsy Zsilinszky körút-Horváth Döme körút csomópont korszerűsítése	2020.		21 160	21 160			
105	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	megrendelő	1112122	Kadafalvi óvoda és kápolna előtti parkoló kialakítása	2020.		7 901	7 901			
106	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1112122	Vaasi köz, Csongrádi utca, Nyíri út, Heténygyházi kerékpárút felújítása	2020.		150 826	150 826			
107	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 árcsúszás mértékével növekszik.	2020	**	70 000	70 000			
108	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árcsúszás mértékével növekszik.	2023.	**	765 990	155 600	159 200	164 000	287 190

4. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	***	2020.	2021.	2022.	tárgyévét követő 3. év utáni években
							a tárgyévét követő években összesen	évben	évben	évben	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
109	KÖZMŰÉPÍTÉS						6 776 783	3 316 145	3 267 819	192 819	0
110	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		6 150 000	3 075 000	3 075 000		
111	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212282	Görbe utca kiépítésének önkormányzati saját forrás biztosítása	2020.		15 000	15 000			
112	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1212282	Tündérfürt utca szennyvízcsatorna építése	2020.		33 326	33 326			
113	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA határozatlan idejű	***		578 457	192 819	192 819	192 819	
114	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						7 005 623	3 002 736	1 917 670	1 873 920	211 297
115	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkos kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
116	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Közisztaság és hulladékékeztetés	2019.		577 320	192 440	192 440	192 440	
117	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.		1 068 000	356 000	356 000	356 000	
118	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.		6 000	2 000	2 000	2 000	
119	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	8 000	800	800	800	5 600
120	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdak, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöbblök és buszváró peronok hőtakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2019		300 000	100 000	100 000	100 000	
121	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
122	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013.(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.		225 000	75 000	75 000	75 000	
123	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke 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 gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
124	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2019		1 198 050	399 350	399 350	399 350	
125	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	
126	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		114 850	33 350	35 050	36 800	9 650
127	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Vacsi köz, Csongrádi utca, Nyíri út, Heténygyéhi köz kerékpárút felújítása	2020.		69 774	69 774			
128	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	megrendelő	1413061	Kossuth Lajos utca-Darányi Ignác utca buszperon építése	2020.		945	945			
129	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826	
130	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	határozatlan idejű	***	303 912	101 304	101 304	101 304	
131	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		9 000	9 000			
132	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.		66 000	6 000	6 000	6 000	48 000
133	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
134	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000	
135	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás fejlesztés	2021.		41 000	20 500	20 500		
136	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás üzemeltetés	2021.		50 000	25 000	25 000		
137	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	276 300	92 100	92 100	92 100	
138	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.		170 000	34 000	34 000	34 000	68 000
139	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.		200 000	40 000	40 000	40 000	80 000

4. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
140	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	94	47			47	
141	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2020.		1 007 000	1 007 000			0	
142	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							560 328	186 704	186 704	186 704	216
143	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közütemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közütemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	64 764	21 588	21 588	21 588		
144	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
145	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi életkarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		450	90	90	90	180	
146	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi életkarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		72	12	12	12	36	
147	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
148	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	117 000	39 000	39 000	39 000		
149	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	97 842	32 614	32 614	32 614		
150	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		
151	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							30 000	10 000	10 000	10 000	0
152	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
153	EGÉSZSÉGÜGY							14 993	4 803	4 995	5 195	0
154	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálomentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	14 993	4 803	4 995	5 195		
155	SZOCIÁLIS FELADATOK							570 306	289 073	137 885	140 885	2 463
156	119/2018.(VI.21.) hat. 160/2017.(VI.22.) hat 151/2016.(VI.30.) hat	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2022		15 000	5 000	5 000	5 000		
157	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		
158	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400		
159	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	**	45 128	14 457	15 035	15 636		
160	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalú Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 846	591	615	640		
161	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
162	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	**	31 144	9 977	10 376	10 791		
163	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évről vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	31 240	10 008	10 408	10 824		
164	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	115 799	37 096	38 580	40 123		

4. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
165	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		4 926	821	821	821	2 463
166	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2020.		30 000	30 000			
167	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztemetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
168	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	45 000	15 000	15 000	15 000	
169	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
170	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3275202	Idősek Otthona felújítása	2020.		124 073	124 073			
171	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
172	215/2018. (XI.22.) hat.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		27 000	9 000	9 000	9 000	
173	KÖZNEVELÉS						630	260	200	140	30
174	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 Tehetségdonozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2023.		630	260	200	140	30
175	SPORT						2 202 680	736 830	732 925	732 925	0
176	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 845 000	615 000	615 000	615 000	
177	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 díjlemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020	***	3 905	3 905			
178	118/2018.(VI.21.)hat	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Kft. Feladatainak ellátása érdekében a Kft. Által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.	határozatlan idejű	***	353 775	117 925	117 925	117 925	
179	KÖZMŰVELŐDÉS						2 251 758	722 586	732 586	682 586	114 000
180	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	
181	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	***	895 812	298 604	298 604	298 604	

4. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
182	121/2018.(VI.21.)	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 mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	298 554	99 518	99 518	99 518		
183	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermekek és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2021.		80 000	40 000	40 000			
184	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3842562	Kecskemét Város-Bozsok Gyűjtemény Alapítvány támogatása	2024.		285 000	57 000	57 000	57 000	114 000	
185	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	39 000	13 000	13 000	13 000		
186	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
187	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
188	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000		
189	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
190	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	***	40 000	10 000	20 000	10 000		
191	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		
192	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	0
193	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskem.hu és a www.visitkecskem.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
194	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							192 282	77 439	58 970	55 873	0
195	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága beföldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	5 716	2 858	2 858			
196	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	240	120	120			
197	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500		
198	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611252	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása	2020.		18 429	18 429				
199	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
200	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	131 932	43 890	43 977	44 065		
201	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ szülői felügyelet modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	21 855	7 070	7 283	7 502		
202	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
203	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	4611272	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 25 fő	2019		345	345				
204	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	864	432	432			
205	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							42 524	15 508	13 508	13 508	0
206	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 vórá és szociális helyiségek használatiáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
207	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500 E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500		

4. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
208	25/2017.(XII.14.) önk.rend.			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2020.		2 000	2 000			
209	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						30 000	30 000	0	0	0
210	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	5011112	Folyószámlahitel járulékaik és kamatai	2020.		30 000	30 000			
211	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						6 708 739	540 301	540 301	540 301	5 087 836
212	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLL ALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		6 708 739	540 301	540 301	540 301	5 087 836
213	ÖSSZESEN:						40 620 079	15 664 362	12 293 438	6 953 664	5 708 615

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

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

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

5. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2019. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

Sor- szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	jogcíme	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	jogcíme	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	18 883		a) értékesítés során felmerült költségek		
2	Lakásértékesítés bevétele	66 617	28 000	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész		
3				c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	60 500	
4				d) új lakások építése		
5				e) kényszerbérletek felszámolása		
6				f) építési telek közművesítése		
7				g) építési telkek kialakítása	20 000	28 000
8				h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	1 000	
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	4 000	
15				<i>ebből: dologi kiadás (postaköltség)</i>		
16				o) új vagy használt lakás megvásárlása		
17				<i>- Elővásárlási jog gyakorlása</i>		
18				Tartalék képzése		
19	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)			Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, túlfizetés miatti visszautalás)		
20	Kamatbevétel			Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)		
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 500	28 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 500	28 000