

1. melléklet a .../2020.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi **összevont** költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 722 489	504 968	7 227 457	K1	1. Személyi juttatások	7 519 650	259 989	7 779 639
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 089 231	174 431	5 263 662	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 443 932	54 886	1 498 818
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 633 258	330 537	1 963 795	K3	3. Dologi kiadások	10 781 181	546 914	11 328 095
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	548 775	5 238 208	5 786 983	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 102	74 000	193 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	15 977 568	8 386 177	24 363 745
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	548 775	5 238 208	5 786 983		5.1. Elvonások és befizetések	1 469 617	577 523	2 047 140
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	14 093 600	-475 000	13 618 600		5.2. Működési célú támogatások	4 544 758	-375 332	4 169 426
8	B4	4. Működési bevételek	4 263 975	0	4 263 975		5.3. Tartalékok	9 963 193	8 183 986	18 147 179
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	589 700	0	589 700	K6	6. Beruházások	12 077 000	-1 250 060	10 826 940
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 654	16 591	51 245	K7	7. Felújítások	5 507 758	679 755	6 187 513
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 542	3 042	16 584	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	869 362	1 219 211	2 088 573
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	25 114 718	46 559	25 161 277		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	35 841 433	9 321 966	45 163 399
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	1 152 017	5 241 250	6 393 267		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	18 454 120	648 906	19 103 026
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	26 266 735	5 287 809	31 554 544		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	54 295 553	9 970 872	64 266 425
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-10 726 715	-9 275 407	-20 002 122
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-17 302 103	4 592 344	-12 709 759
17							Költségvetési egyenleg	-28 028 818	-4 683 063	-32 711 881
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	3 000 000	3 000 000
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	170 577	170 577
25						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	3 170 577	3 170 577
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 295 553	13 141 449	67 437 002
28							- működési célú	35 841 433	12 492 543	48 333 976
29							- felhalmozási célú	18 454 120	648 906	19 103 026
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES			
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	28 028 818	7 853 640	35 882 458		KIADÁS EGYENLEGE	-28 028 818	-7 853 640	-35 882 458
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	25 668 232	5 762 455	31 430 687		- működési célú	-10 726 715	-12 445 984	-23 172 699
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	25 668 232	2 762 455	28 430 687		- felhalmozási célú	-17 302 103	4 592 344	-12 709 759
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	0	3 000 000	3 000 000					
36		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	2 360 586	2 091 185	4 451 771					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	2 360 586	2 091 185	4 451 771					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	54 295 553	13 141 449	67 437 002		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	54 295 553	13 141 449	67 437 002
42		Működési célú bevételek	50 782 950	5 809 014	56 591 964		Működési célú kiadások	35 841 433	12 492 543	48 333 976
		Felhalmozási célú bevételek	3 512 603	7 332 435	10 845 038		Felhalmozási célú kiadások	18 454 120	648 906	19 103 026
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	14 941 517	-6 683 529	8 257 988
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-14 941 517	6 683 529	-8 257 988

Az általános tartalék és céltartalékok 2020. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendeletre	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	1 059 001	4 197 959	5 256 960
2	Általános tartalék összesen:	1 059 001	4 197 959	5 256 960
3	Vis maior tartalék	20 000	0	20 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	245 004	-57 525	187 479
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	573 220	374 706	947 926
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480	-176 480	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768	0	768
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	397 580	-42 000	355 580
9	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	15 696	-5 181	10 515
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	523 388	1 245 873	1 769 261
11	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	3 952 413	896 166	4 848 579
12	Bérlakás építési program	0	1 206 723	1 206 723
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 018 858	0	1 018 858
14	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	391 222	38 337	429 559
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	228 698	0	228 698
16	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	53	-53	0
17	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	134	-134	0
18	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	328 804	331 162	659 966
19	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	799	0	799
20	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	12 071	0	12 071
21	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	99 700	0	99 700
22	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	804 182	-992	803 190
23	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	115 122	-115 122	0
24	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	0	254 127	254 127
25	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	0	36 420	36 420
26	Tartalékok összesen:	8 904 192	3 986 027	12 890 219
27	Tartalékok mindösszesen:	9 963 193	8 183 986	18 147 179

"

2/d/1. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez.

*2/d/1. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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.	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	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződése 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	17 869	23 111	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	13 654	293	3 234	2 719	3 349	4 059	
28	Dologi kiadások	186 350	46 025	23 495	6 213	0	964	15 353	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	41 975	3 069	10 142	9 918	9 831	9 015	
32	Ajtató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	300 734	27 945	123 643	56 595	41 013	51 538	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		40 821	296 533	-123 643	-39 518	-41 013	-51 538	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	300 734	27 945	123 643	56 595	41 013	51 538	0

2/d/2. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/2. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2016. (V.26.) határozat

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Támogatásértéki bevétel		0						
10	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérítése		0						
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0			5 455	-5 455		
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	214 055	204 814	9 200	2 534		53 460	139 620	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	2 943	2 484	0		115	344	
19	Fordított AFA	53 509	51 673	0	0		14 320	37 353	
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	2 996	2 267	
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Afutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	12 239	70 891	179 584	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	179 584	-179 584	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)		20 762		0			20 762	
35	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)		5 606					5 606	
36	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	308 830	14 916	4 832	12 239	70 891	205 952	0

2/d/3. melléklet a.../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez.

2/d/3. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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.	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 visszatérülése								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés								
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	Átfitó 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/4. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

2/d/4. melléklet a 2020. (VII.2.) 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.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	29 500
2	- előfinanszírozás		0				0		
3	- utófinanszírozás	590 000	590 000	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	590 000	560 500	0	0	0	0	29 500
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 386			0	0	75 741	342 645
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	15 485	78 855
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	2 643	3 101	3 583	1 792
32	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	3 631	10 263	3 418	113 629	459 059
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-3 631	-10 263	-3 418	-113 629	-429 559
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	29 500
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	10 263	3 418	113 629	459 059

2/d/5. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez.

2/d/5. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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.	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	Hiteelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	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	0	19 990	15 586
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Átjutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	0	250 756	228 698
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-225 334	-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	307 246	307 246
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	165 914				0	82 957	82 957
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 288 850	2 540	22 640	3 810	0	640 959	618 901

2/d/6. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/6. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Köleszönök 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	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	569 952		19 700	0	168 067	382 185	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	23 945		5 319	0	0	18 626	
22	Fordított ÁFA	143 424	129 266			0	10 606	118 660	
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	76 836	3 175	11 748	2 542	13 907	45 464	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Köleszönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	192 580	564 935	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-524 936	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	129 707				0	129 707	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0				0		
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	929 706	3 175	36 767	2 542	192 580	694 642	0

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

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2020. év február hó 28. 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	154 213	26 816
8	- előfinanszírozás		0								
9	- utófinanszírozás		155 651				0	0	1 438	154 213	
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						0		
11	- szállítói finanszírozás		477 748				65 714	332 413	52 805	0	26 816
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	Kölszönök visszatérítése	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	0	8 721	-8 721	0	719	-76 261	915	67 771	6 856
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	9 247 786	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	7 020 659	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	44 166	183 900	
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		46 413					0	0	46 413	
34	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945			62 945				1 455	
35	Felújítások általános forgalmi adója		16 995			16 995				270	
36	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0					
37	Személyi juttatások		1 455			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	Kölszönök nyújtása		0			0					
42	Afűtő 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)		210 628		18 205	240	0	65 855	93 231	33 097	
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	9 735 553	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	174 396	277 312	35 991

2/d/8. melléklet a.../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez.

2/d/8. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00002

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266					
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	Kölcsonk visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
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	912 540	17 925	2 743	86 100	694 953	110 819	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	232 471			0	166 475	65 996	
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	0	18 076	
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölcsonk nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	1 186	0	
34	Áfajuttó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	864 275	194 891	
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 134 394	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	864 275	194 891	

2/d/9. melléklet a.../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez.

2/d/9. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	235 587	234 732	0	0	0	855	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	239 522	235 587	234 732	0	0	0	855	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	234 732	234 732	234 732	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			855		-855	
19	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	235 587	234 732	0	855	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	17 167		16 962	205			
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	235 587	0	193 809	41 778	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	235 587	234 732	0	855	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	3 606		192	3 414			
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		5			5			
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/10. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/10. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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 április hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 107	285 287	0	0	0	0	5 820
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	291 109	291 107	285 287		0	0	0	5 820
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges 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					5 582	-5 582
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 107	285 287	0	0	0	5 582	238
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	207 066	207 068		3 438	0	0	203 630	
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 908		928	0	0	54 980	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	20 858	20 854		10 188	1 448	0	9 218	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 277		3 687	1 713	1 068	571	238
32	Afító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 107	0	18 241	3 161	1 068	268 399	238
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-18 241	-3 161	-1 068	-262 817	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 107	285 287	0	0	0	5 582	238
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	86 678			0	0	86 678	
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2					2	
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	377 787	0	18 241	3 161	1 068	355 079	238

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.	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	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	(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	330 658		5 484	0	0	325 174	
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 276		1 480	0	0	87 796	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	32 979	32 973		16 251		0	16 722	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		7 442	2 013	1 472	681	
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	30 657	2 013	1 472	430 373	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 657	-2 013	-1 472	-421 083	
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	311 500	0				311 500	
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)	0	5					5	
38	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	776 020	0	30 657	2 013	1 472	741 878	0

2/d/12. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/12. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti 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.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	302 654	302 650	296 601	0	0	0	6 049	
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	302 654	302 650	296 601	0	0	0	6 049	
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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				5 628	-5 628	
19	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	302 650	296 601	0	0	5 628	421	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	215 322	215 326		3 573	0	211 753		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	58 138		965	0	57 173		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 639	21 630		10 588	1 499	9 445	98	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556		2 297	2 439	2 497	323	
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	7 556	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	302 650	0	17 423	3 938	280 868	421	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	296 601	-17 423	-3 938	-275 240	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	302 654	302 650	296 601	0	0	5 628	421	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 598	0		0	94 598		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5				0	5	
38	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 654	397 253	0	17 423	3 938	375 466	426	

2/d/13. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/13. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	0	5 840
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		0	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	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			0	0	5 409	-5 409
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 409	431
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	206 590		3 447	0	0	203 143	
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 779		931	0	0	54 848	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	22 358	22 352		10 214	1 454	0	10 684	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		4 237	1 029	733	860	431
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	18 829	2 483	733	269 535	431
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-18 829	-2 483	-733	-264 126	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 409	431
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	251 443	0	0			251 443	
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		5					5	
38	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	543 459	0	18 829	2 483	733	520 983	431

2/d/14. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/14. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KEI-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.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261			0	6 005	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges 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			0	2 282	-2 282	
19	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	300 266	294 261	0	0	2 282	3 723	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	213 731		3 498	0	209 083	1 150	
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	57 707		944	0	56 452	311	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 340	21 335		10 366	1 492	7 377	2 100	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 750	1 814	1 767	162	
32	Affió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	300 266	0	18 558	3 306	274 679	3 723	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 558	-3 306	-272 397	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	300 266	294 261	0	0	2 282	3 723	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	76 125	0		0	76 125		
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)	0	5						5
38	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 266	376 396	0	18 558	3 306	350 804	3 728	0

2/d/15. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/15. melléklet a 24/2019. (XII.12.) 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.	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	Kölsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	381 828		11 000	5 000	364 155	1 673	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 947		2 970	0	526	451	
22	Fordított ÁFA	0	97 796			0	73 632	24 164	
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	7 724			622	889	6 213	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681	
32	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	441 758	33 182	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-441 758	-23 116	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	66 726			3 500	29 360	33 866	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	16 976				0	16 976	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0	
39	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	586 997	0	19 282	12 573	471 118	84 024	0

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.	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	1 086	1 958	
11	Támogatásértékű bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		0	0					
13	Hitelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0	0	2 753	2 720	12 701	-18 174	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	2 914	16 254	19 548	35 214	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	5 026	0			1 487	3 539	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 357	0			402	955	
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	14 684	0	2 487	2 356	4 466	5 375	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	2 987	0	551	494	882	1 060	
28	Dologi kiadások	32 476	43 131	0	199	4 505	11 787	26 640	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	6 745	0	0	2 490	2 697	1 558	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	9 845	21 721	39 127	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	6 409	-2 173	-3 913	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	73 930	0	2 914	16 254	19 548	35 214	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0						
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	9 845	21 721	39 127	0

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	Támogatásértékű 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	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	544 739				16 550	14 111	258 220	255 858
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	6 607				4 469	0	1 388	750
22	Fordított ÁFA	0	136 663				0	0	68 331	68 332
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	0	2 635	2 799
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			3 383	3 825	1 102	1 102	551
32	Affitó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	15 213	331 676	328 290
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	702 182	-27 003	-15 213	-331 676	-328 290
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	15 213	331 676	328 290

2/d/18. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez

2/d/18. melléklet a .../2020. (VII.2.) 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.	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	Áfűtő kiadásaként 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

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 december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	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		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	226 098		5 650		49 078	171 370	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214		1 526		172	516	
22	Fordított ÁFA	57 764	52 316				5 968	46 348	
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	4 807				1 016	3 791	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134		427	3 105	3 059	543	
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 603	3 105	59 293	222 568	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-59 293	-222 568	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 101				0	1 101	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	297				0	297	
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	293 967	0	7 603	3 105	59 293	223 966	0

2/d/20. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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.	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							
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		413	25 733	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	413	25 733	11 659	412
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	-25 733	-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	413	25 733	11 659	412

2/d/21. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/21. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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.	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		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	327 811		0	0		153 351	174 460
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	88 509		0	0		41 405	47 104
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	70 357			11 338		56 862	2 157
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	18 997			3 061		15 353	583
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	38 855	42 326		5 461	1 698	9 878	16 923	8 366
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Affix kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	16 097	9 878	283 894	232 670
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	231 190	-9 878	-221 312	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
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			7 826			
38	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	787 644	0	5 461	23 923	9 878	283 894	464 488

2/d/22. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez									
2/d/22. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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 költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtétele	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	23 326	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	13 079	0	0	0	7 767	5 312	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	65					65	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	327					327	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	13 079	0	0	0	0	13 079	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	13 079	0	0	0	7 767	5 312	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	0						
38	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 518	13 079	0	0	0	0	13 079	0

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.	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	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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	46 979		0	0	46 979	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685		0	0	12 685	0	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	19 521	30 823	24 672	2 836
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 198			1 281	3 328	6 324	4 738	527
28	Dologi kiadások	318 595	292 191			17	115 805	113 452	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	201 326	153 607	89 622	10 078
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 399	59 301	-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	1 223				1 223			
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	466 523	0	0	10 667	202 549	153 607	89 622	10 078

2/d/24. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
 2/d/24. melléklet a 24/2019. (XII.12.) 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.	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	Támogatásértékű 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						
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	91 755	0	57 787	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 743		0		5 715	4 028	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087	
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	22 664	22 308	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527			763	4 038	4 726	
28	Dologi kiadások	69 007	66 586				2 181	64 405	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök 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	42 325	98 466	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	83 004	-42 325	-40 679	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 542	0	0	91 755	0	57 787	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		2 656			1 803	853		
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		442			317	125		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	24 154				24 154		
39	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	176 794	0	0	10 871	67 457	98 466	0

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.	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	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			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	1 056 173				1 950	442 588	407 757	203 878
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	4 340				526	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 felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	34 093			324	1 340	16 634	9 773	6 022
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224				4 641	7 964	7 964	2 655
32	Affutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	324	8 457	577 464	535 588	267 602
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 380 654	-577 464	-535 588	-267 602
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)		27 908			22 326	5 582			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
38	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 417 343	0	0	22 650	14 039	577 464	535 588	267 602

2/d/26. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez									
2/d/26. melléklet a 24/2019 (XII.12.) 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: 2020. év szeptember hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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	946	76	
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	5 288	175 542	1 962	12 763	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-1 962	-8 774	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0	3 989	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	1 962	12 763	0

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.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	81 453	1 218 547	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	81 453	1 218 547	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges 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				3 538	-3 538		
19	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 538	77 915	1 218 547	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	929 750				0	50 000	879 750	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	313 250				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	7 443	35 075	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	13 482				2 538	5 472	5 472	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 538	77 915	1 218 547	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 538	77 915	1 218 547	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	14 782				0	12 150	2 632	
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	4 928				0	4 050	878	
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	11 750				270	2 010	9 470	
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	315 900					1 350	314 550	
41	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 647 360	1 647 360	0	0	0	3 808	97 475	1 546 077	0

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

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KEI-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.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	411 153	411 152	0	0	0	0	211 187	199 965	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	411 152	0	0	0	0	211 187	199 965	
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				23 495	-23 495		
19	(8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	411 153	411 152	0	0	0	23 495	187 692	199 965	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	17 603				3 810	8 082	5 711	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfűző kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	411 153	411 152	0	0	0	23 495	187 692	199 965	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	411 153	411 152	0	0	0	23 495	187 692	199 965	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	166 553				1 016		165 537	
37	(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 153	577 705	0	0	0	24 511	187 692	365 502	0

2/d/29. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez.

2/d/29. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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 Heténygyházán”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	107 874	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	107 874	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges 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				12 065	-12 065		
19	(8546) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 333	389 333	0	0	0	12 065	269 394	107 874	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	289 797	289 797				9 500	9 000	271 297	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	10 083	10 083				2 565	2 430	5 088	
22	Fordított ÁFA	68 162	68 162						68 162	
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	21 291	21 291					3 837	17 454	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	389 333	389 333	0	0	0	12 065	15 267	362 001	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	254 127	-254 127	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	389 333	389 333	0	0	0	12 065	269 394	107 874	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	153 329	153 329						153 329	
37	(1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 662	542 662	0	0	0	12 065	15 267	515 330	0

A projekt megnevezése: „Bölcsődei ellátás fejlesztése Keskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (XI.21.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 247 514	0	0	0	0	109 260	1 138 254	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 247 514	0	0	0	0	109 260	1 138 254	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				19 050	-19 050		
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	90 210	1 138 254	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	910 636	910 636				15 000	42 000	483 377	370 259
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	24 018	24 018				4 050	11 340	1 310	7 318
22	Fordított ÁFA	221 854	221 854						129 202	92 652
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	91 006	91 006					450	45 034	45 522
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	53 790	658 923	515 751
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	36 420	479 331	-515 751
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	90 210	1 138 254	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	395 000	395 000						395 000	
37	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 642 514	0	0	0	19 050	53 790	1 053 923	515 751

A projekt megnevezése: „Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00421

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év december hó 27. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	73 285	54 215	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	73 285	54 215	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
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				5 334	-5 334		
19	(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	5 334	67 951	54 215	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	91 113				2 150	50 268	38 695	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	2 437				580	72	1 785	
22	Fordított ÁFA	22 162	22 162					13 500	8 662	
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	8 600	8 600				2 604	2 517	3 479	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	3 188					1 594	1 594	
32	Affluó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	67 951	54 215	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	5 334	67 951	54 215	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 453	121 453					3 535	117 918	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	31 838						31 838	
38	(101382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 791	280 791	0	0	0	5 334	71 486	203 971	0

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása”

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év augusztus hó 13. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	73 388	54 112	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	73 388	54 112	
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	Kölesonok visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				2 903	-2 903		
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	70 485	54 112	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	90 876					52 199	38 677	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	2 375					594	1 781	
22	Fordított ÁFA	22 162	22 162					13 500	8 662	
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	8 899	8 899				2 903	2 598	3 398	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesonok nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	3 188					1 594	1 594	
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	70 485	54 112	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	70 485	54 112	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 671	121 671				1 986	1 676	118 009	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	31 838						31 838	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	421	421					96	325	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	224	224					112	112	
40	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 654	281 654	0	0	0	4 889	72 369	204 396	0

2/d/33. melléklet a .../2020. (VII.2.) 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.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	218 873	216 293	0	0	0	2 580	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	220 707	218 873	216 293	0	0	0	2 580	
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	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				2 580	-2 580	
19	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	218 873	216 293	0	0	2 580	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	15 784		7 637	6 545	1 602		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 472		2 629	2 573	270		
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	218 873	0	13 573	187 240	18 060	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek/ előző évek előleg felhasználása	0	0	216 293	-13 573	-187 240	-15 480	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	220 707	218 873	216 293	0	0	2 580	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 769				94 769		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	135		79	50	6		
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	40				40		
39	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 707	313 817	0	13 652	187 290	112 875	0	0

2/d/34. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/34. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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 december hó 20. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	0	0
3	- utófinanszírozás	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 176 000	1 176 000	0	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kölesönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	928 073	928 021	0	0	687 250	240 771	0	0
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 566	0	0	185 558	65 008	0	0
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Dologi kiadások	8 890	8 755	0	0	6 223	2 532	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kölesönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 658	0	5 174	4 531	2 927	26	0
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Elszámolható kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	0	5 174	883 562	311 238	26	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	-5 174	-883 562	-287 238	-26	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	0	0	0
37	(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	0	5 174	883 562	311 238	26	0

A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	668 898	683 862			565 263	111 532	7 067	
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	184 643			152 621	30 114	1 908	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 435	9 718			6 451	3 267		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	21 500	7 212			2 938	3 815	459	
32	Afítúó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	727 273	148 728	9 434	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-727 273	-148 728	-9 434	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	148 728	9 434	0

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 augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 70%)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
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	Támogatásértékű bevétel	0	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0	0					
15	Köleszők 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	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	0	221	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Köleszők nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	0	3 399		
32	Aftutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 399	221	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-1 650	-3 399	-221	
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	3 399	221	

2/d/37. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/37. melléklet a 24/2019. (XII.12.) 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.	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 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				14 138	-14 138	
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	253 520	253 581	8 832	0	234 601	10 148		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	559	2 577		
22	Fordított ÁFA	62 930	62 946		0	58 859	4 087		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	29 108	29 031	6 309	160	15 786	6 776		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afjató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	309 805	23 588	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-309 805	-6 034	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	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	

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.	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 Áfa előleg	21 640							
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérítése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződése 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 (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438		
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0		
23	Felújítások (ÁFA 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		898					898	
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	0
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások		400	400	0		0		
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	0
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	2 642	3 356		123	3 233			
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21		
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860			
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	0

2/d/39. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KEI-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.	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 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		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	49 410	4 880	36 722	7 808			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108			
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621		
32	Áfajuttatás elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	

2/d/40. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/40. melléklet a 24/2019 (XII.12.) 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: 2020. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Hiteelfelvétel	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				11 520	-11 520	
19	(8582) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 816	0	0	11 520	208	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 490	4 979	0	0	162 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	15 293	1 344	0	0	13 949		
22	Fordított ÁFA	41 850	29 929		0	0	29 929		
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	11 932	208	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Affutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	159	4 147	218 321	208	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-4 147	-206 801	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 520	208	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	122 306			0	122 306		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	11 926			0	11 926		
38	(101312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	368 776	11 709	159	4 147	352 553	208	

2/d/41. melléklet a .../2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2/d/41. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	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				15 258	-15 258	
19	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	0	15 258	208	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	221 001	4 864		0	216 137		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	59 670	1 313		0	58 357		
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	28 644	9 266	158	4 727	14 285	208	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Áfajuttatás kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	4 727	288 779	208	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	15 258	208	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		81 764				81 764		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	391 079	15 443	158	4 727	370 543	208	0

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 november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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 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	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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 (AFA nélkül)	256 469	257 272	8 960		209 228	39 084		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	6 100	2 419		756	2 925		
22	Fordított AFA	57 672	63 363			63 363			
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	31 346	30 326	6 401	158	22 508	1 259		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Affutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	295 855	43 268	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-293 019	-28 250		
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	60 125			52 406	7 719		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)	0	14 150			14 150			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	431 336	17 780	158	362 411	50 987	0	0

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 december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Köleszőnök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				1 609	-1 609	
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	1 609	338	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 901	0	394		73 507		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 953	0	106		19 847		
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	3 484				3 146	338	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Köleszőnök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	0	500	0	96 500	338	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-500	0	-94 891	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 609	338	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	27 440	7 493	11 350		8 597		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	124 778	7 493	11 850	0	105 097	338	

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

adatok e Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének			2026.			2027.			2028.			2029.			2030.			2031.			2032.			
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőke törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke törlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank NyRt.	2020.	folyószámla hitel	2020.	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célú hitelek összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP Bank NyRt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	3 208 382	921 329	167 514	27 460	753 815	167 514	22 229	586 300	167 514	17 048	418 786	167 514	11 766	251 272	167 514	6 535	83 757	83 757	1 304	0	0	0
	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 271	4 350 231	621 440	88 092	3 728 791	621 440	75 042	3 107 351	621 440	61 992	2 485 911	621 440	48 942	1 864 471	621 440	35 891	1 243 031	621 440	22 841	621 591	621 591	9 791
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>					5 271 560	788 954	115 552	4 482 606	788 954	97 271	3 693 651	788 954	79 040	2 904 697	788 954	60 708	2 115 743	788 954	42 426	1 326 788	705 197	24 145	621 591	621 591	9 791	9 791
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					5 271 560	788 954	115 552	4 482 606	788 954	97 271	3 693 651	788 954	79 040	2 904 697	788 954	60 708	2 115 743	788 954	42 426	1 326 788	705 197	24 145	621 591	621 591	9 791	9 791

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezes-ség-vállalás összege
		éve	kölesön nyújtó	Kész-fizető kezességvállalás vége	
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2032.	7 098 916
ÖNKORMÁNYZAT KEZESSEGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN					7 098 916

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSEGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételi költségvetési szervényként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	694	150	11 059	2 945	0	0	14 848	0	0	0	0	0	2 638 736	56 163	2 709 747
		Módosítás	-553	0	0	0	0	0	-553	0	0	0	0	4 721	8 863	-1 721	11 310
		Módosított 07.02.	141	150	11 059	2 945	0	0	14 295	0	0	0	0	4 721	2 647 599	54 442	2 721 057
2	Igazgatóság	Eredeti	4 485	0	418 782	27 333	0	0	450 600	0	0	0	0	0	2 891 258	33 014	3 374 872
		Módosítás	0	0	0	0	0	269	269	3 366	0	0	3 366	102 130	140 848	10 948	257 561
		Módosított 07.02.	4 485	0	418 782	27 333	0	269	450 869	3 366	0	0	3 366	102 130	3 032 106	43 962	3 632 433
3	Alapellátás*	Eredeti	534 159	0	30 636	666	0	0	565 461	0	0	0	0	0	90 313	0	655 774
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 049	32 852	6 141	170 042
		Módosított 07.02.	534 159	0	30 636	666	0	0	565 461	0	0	0	0	131 049	123 165	6 141	825 816
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	538 644	0	449 418	27 999	0	0	1 016 061	0	0	0	0	0	2 981 571	33 014	4 030 646
		Módosítás	0	0	0	0	0	269	269	3 366	0	0	3 366	233 179	173 700	17 089	427 603
		Módosított 07.02.	538 644	0	449 418	27 999	0	269	1 016 330	3 366	0	0	3 366	233 179	3 155 271	50 103	4 458 249
5	Öszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	0	64 516	1 446	81 385
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837	3 960	2	5 799
		Módosított 07.02.	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	1 837	68 476	1 448	87 184
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	538 757	0	464 728	27 999	0	0	1 031 484	0	0	0	0	0	3 046 087	34 460	4 112 031
		Módosítás	0	0	0	0	0	269	269	3 366	0	0	3 366	235 016	177 660	17 091	433 402
		Módosított 07.02.	538 757	0	464 728	27 999	0	269	1 031 753	3 366	0	0	3 366	235 016	3 223 747	51 551	4 545 433
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	161 220	101 199	0	0	262 419	0	0	0	0	0	1 270 169	650	1 533 238
		Módosítás	845	0	0	0	0	0	845	0	0	0	0	20 804	-14 726	304	7 227
		Módosított 07.02.	845	0	161 220	101 199	0	0	263 264	0	0	0	0	20 804	1 255 443	954	1 540 465
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	112 250	72 651	0	0	184 901	0	0	0	0	0	917 761	650	1 103 312
		Módosítás	674	0	0	0	0	0	674	0	0	0	0	12 045	-13 794	0	-1 075
		Módosított 07.02.	674	0	112 250	72 651	0	0	185 575	0	0	0	0	12 045	903 967	650	1 102 237
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	166 721	102 094	0	0	268 815	0	0	0	0	0	1 078 879	650	1 348 344
		Módosítás	761	0	0	0	0	0	761	0	0	0	0	14 362	-28 751	0	-13 628
		Módosított 07.02.	761	0	166 721	102 094	0	0	269 576	0	0	0	0	14 362	1 050 128	650	1 334 716
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	440 191	275 944	0	0	716 135	0	0	0	0	0	3 266 809	1 950	3 984 894
		Módosítás	2 280	0	0	0	0	0	2 280	0	0	0	0	47 211	-57 271	304	-7 476
		Módosított 07.02.	2 280	0	440 191	275 944	0	0	718 415	0	0	0	0	47 211	3 209 538	2 254	3 977 418
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 035	1 993	0	0	8 028	0	0	0	0	0	8 608	0	16 636
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 311	289	58	2 658
		Módosított 07.02.	0	0	6 035	1 993	0	0	8 028	0	0	0	0	2 311	8 897	58	19 294

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 638	0	12 555	32 981	0	0	52 174	0	0	0	0	0	490 294	22 389	564 857
		Módosítás	2 618	0	0	0	0	0	2 618	3 149	0	0	3 149	63 031	24 280	800	93 878
		Módosított 07.02.	9 256	0	12 555	32 981	0	0	54 792	3 149	0	0	3 149	63 031	514 574	23 189	658 735
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	189 200	93 084	0	0	282 284	0	0	0	0	0	870 358	28 575	1 181 217
		Módosítás	1 500	0	0	0	0	80	1 580	0	0	0	0	59 596	-23 374	0	37 802
		Módosított 07.02.	1 500	0	189 200	93 084	0	80	283 864	0	0	0	0	59 596	846 984	28 575	1 219 019
14	Círóka Bábszínház	Eredeti	0	0	25 000	9 229	0	0	34 229	0	0	0	0	0	120 535	5 505	160 269
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 066	27 189	0	55 255
		Módosított 07.02.	0	0	25 000	9 229	0	0	34 229	0	0	0	0	28 066	147 724	5 505	215 524
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	286 015	77 180	0	0	363 195	0	0	0	0	0	125 735	0	488 930
		Módosítás	1 917	0	0	0	0	50	1 967	2 800	0	0	2 800	107 427	11 135	40 631	163 960
		Módosított 07.02.	1 917	0	286 015	77 180	0	50	365 162	2 800	0	0	2 800	107 427	136 870	40 631	652 890
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	6 638	0	518 805	214 467	0	0	739 910	0	0	0	0	0	1 615 530	56 469	2 411 909
		Módosítás	6 035	0	0	0	0	130	6 165	5 949	0	0	5 949	260 431	39 519	41 489	353 553
		Módosított 07.02.	12 673	0	518 805	214 467	0	130	746 075	5 949	0	0	5 949	260 431	1 655 049	97 958	2 765 462
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	243 590	65 769	0	0	309 359	0	0	0	0	0	59 767	0	369 126
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 030	6 719	0	61 749
		Módosított 07.02.	0	0	243 590	65 769	0	0	309 359	0	0	0	0	55 030	66 486	0	430 875
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	20 000	685 000	170 640	0	0	875 640	0	0	0	0	0	0	0	875 640
		Módosítás	294	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	117 812	676	0	118 782
		Módosított 07.02.	294	20 000	685 000	170 640	0	0	875 934	0	0	0	0	117 812	676	0	994 422
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	20 000	928 590	236 409	0	0	1 184 999	0	0	0	0	0	59 767	0	1 244 766
		Módosítás	294	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	172 842	7 395	0	180 531
		Módosított 07.02.	294	20 000	928 590	236 409	0	0	1 185 293	0	0	0	0	172 842	67 162	0	1 425 297
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	546 089	20 150	2 363 373	757 764	0	0	3 687 376	0	0	0	0	0	10 626 929	149 042	14 463 347
		Módosítás	8 056	0	0	0	0	399	8 455	9 315	0	0	9 315	720 221	176 166	57 163	971 320
		Módosított 07.02.	554 145	20 150	2 363 373	757 764	0	399	3 695 831	9 315	0	0	9 315	720 221	10 803 095	206 205	15 434 667

* NEAK támogatás

534 159

..

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli 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	O	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	1 754 357	334 151	565 076	0	0	0	2 653 584	56 163	0	0	56 163	2 709 747
		Módosítás	-30 323	-5 339	43 972	0	4 721	0	13 031	-1 721	0	0	-1 721	11 310
		Módosított 07.02.	1 724 034	328 812	609 048	0	4 721	0	2 666 615	54 442	0	0	54 442	2 721 057
2	Igazgatóság	Eredeti	1 934 587	378 573	1 028 101	597	0	0	3 341 858	33 014	0	0	33 014	3 374 872
		Módosítás	123 372	15 109	42 979	0	48 621	0	230 081	15 374	12 106	0	27 480	257 561
		Módosított 07.02.	2 057 959	393 682	1 071 080	597	48 621	0	3 571 939	48 388	12 106	0	60 494	3 632 433
3	Alapellátás*	Eredeti	354 089	69 258	232 427	0	0	0	655 774	0	0	0	0	655 774
		Módosítás	36 731	7 365	119 068	0	0	0	163 164	6 878	0	0	6 878	170 042
		Módosított 07.02.	390 820	76 623	351 495	0	0	0	818 938	6 878	0	0	6 878	825 816
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	2 288 676	447 831	1 260 528	597	0	0	3 997 632	33 014	0	0	33 014	4 030 646
		Módosítás	160 103	22 474	162 047	0	48 621	0	393 245	22 252	12 106	0	34 358	427 603
		Módosított 07.02.	2 448 779	470 305	1 422 575	597	48 621	0	4 390 877	55 266	12 106	0	67 372	4 458 249
5	Őszirozsza Időskoriak Gondozóháza	Eredeti	40 252	7 238	32 449	0	0	0	79 939	646	800	0	1 446	81 385
		Módosítás	3 299	646	921	0	286	0	5 152	647	0	0	647	5 799
		Módosított 07.02.	43 551	7 884	33 370	0	286	0	85 091	1 293	800	0	2 093	87 184
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 328 928	455 069	1 292 977	597	0	0	4 077 571	33 660	800	0	34 460	4 112 031
		Módosítás	163 402	23 120	162 968	0	48 907	0	398 397	22 899	12 106	0	35 005	433 402
		Módosított 07.02.	2 492 330	478 189	1 455 945	597	48 907	0	4 475 968	56 559	12 906	0	69 465	4 545 433
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	615 423	117 024	800 141	0	0	0	1 532 588	650	0	0	650	1 533 238
		Módosítás	29 842	6 367	-42 657	0	13 371	0	6 923	304	0	0	304	7 227
		Módosított 07.02.	645 265	123 391	757 484	0	13 371	0	1 539 511	954	0	0	954	1 540 465
8	Corvina Óvoda	Eredeti	451 960	89 267	561 435	0	0	0	1 102 662	650	0	0	650	1 103 312
		Módosítás	16 621	4 130	-24 938	0	3 074	0	-1 113	38	0	0	38	-1 075
		Módosított 07.02.	468 581	93 397	536 497	0	3 074	0	1 101 549	688	0	0	688	1 102 237
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	515 843	100 552	731 299	0	0	0	1 347 694	650	0	0	650	1 348 344
		Módosítás	20 178	4 671	-42 614	0	4 137	0	-13 628	0	0	0	0	-13 628
		Módosított 07.02.	536 021	105 223	688 685	0	4 137	0	1 334 066	650	0	0	650	1 334 716
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 583 226	306 843	2 092 875	0	0	0	3 982 944	1 950	0	0	1 950	3 984 894
		Módosítás	66 641	15 168	-110 209	0	20 582	0	-7 818	342	0	0	342	-7 476
		Módosított 07.02.	1 649 867	322 011	1 982 666	0	20 582	0	3 975 126	2 292	0	0	2 292	3 977 418
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	8 645	1 537	6 454	0	0	0	16 636	0	0	0	0	16 636
		Módosítás	425	114	76	0	1 985	0	2 600	58	0	0	58	2 658
		Módosított 07.02.	9 070	1 651	6 530	0	1 985	0	19 236	58	0	0	58	19 294

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási 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	O	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	299 885	53 127	183 157	0	0	0	536 169	28 688	0	0	28 688	564 857
		Módosítás	35 082	7 570	35 427	0	3 897	0	81 976	11 902	0	0	11 902	93 878
		Módosított 07.02.	334 967	60 697	218 584	0	3 897	0	618 145	40 590	0	0	40 590	658 735
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	631 417	115 482	405 743	0	0	0	1 152 642	28 575	0	0	28 575	1 181 217
		Módosítás	-32 917	-5 383	42 109	0	15 124	0	18 933	8 869	10 000	0	18 869	37 802
		Módosított 07.02.	598 500	110 099	447 852	0	15 124	0	1 171 575	37 444	10 000	0	47 444	1 219 019
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	87 293	16 885	50 586	0	0	0	154 764	934	4 571	0	5 505	160 269
		Módosítás	5 547	1 641	31 632	0	14 958	0	53 778	1 477	0	0	1 477	55 255
		Módosított 07.02.	92 840	18 526	82 218	0	14 958	0	208 542	2 411	4 571	0	6 982	215 524
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	204 244	39 039	239 678	0	0	0	482 961	3 429	2 540	0	5 969	488 930
		Módosítás	17 437	6 031	33 126	0	38 617	0	95 211	45 557	23 192	0	68 749	163 960
		Módosított 07.02.	221 681	45 070	272 804	0	38 617	0	578 172	48 986	25 732	0	74 718	652 890
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 231 484	226 070	885 618	0	0	0	2 343 172	61 626	7 111	0	68 737	2 411 909
		Módosítás	25 574	9 973	142 370	0	74 581	0	252 498	67 863	33 192	0	101 055	353 553
		Módosított 07.02.	1 257 058	236 043	1 027 988	0	74 581	0	2 595 670	129 489	40 303	0	169 792	2 765 462
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	142 291	28 024	194 169	0	0	0	364 484	3 855	787	0	4 642	369 126
		Módosítás	8 234	2 333	7 964	0	39 704	0	58 235	3 514	0	0	3 514	61 749
		Módosított 07.02.	150 525	30 357	202 133	0	39 704	0	422 719	7 369	787	0	8 156	430 875
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	229 679	44 353	286 274	0	0	309 937	870 243	5 397	0	0	5 397	875 640
		Módosítás	5 244	2 360	80	0	401 699	-309 937	99 446	19 336	0	0	19 336	118 782
		Módosított 07.02.	234 923	46 713	286 354	0	401 699	0	969 689	24 733	0	0	24 733	994 422
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	371 970	72 377	480 443	0	0	309 937	1 234 727	9 252	787	0	10 039	1 244 766
		Módosítás	13 478	4 693	8 044	0	441 403	-309 937	157 681	22 850	0	0	22 850	180 531
		Módosított 07.02.	385 448	77 070	488 487	0	441 403	0	1 392 408	32 102	787	0	32 889	1 425 297
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	7 269 965	1 394 510	5 316 989	597	0	309 937	14 291 998	162 651	8 698	0	171 349	14 463 347
		Módosítás	238 772	47 615	247 145	0	590 194	-309 937	813 789	112 233	45 298	0	157 531	971 320
		Módosított 07.02.	7 508 737	1 442 125	5 564 134	597	590 194	0	15 105 787	274 884	53 996	0	328 880	15 434 667

* NEAK támogatás

390 820

"

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	0	10 000
2	Informatikai kiadások	46 163	-1 721	44 442
3	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	56 163	-1 721	54 442
4	Igazgatóság	33 014	15 374	48 388
5	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	5 197	0	5 197
6	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása	4 568	0	4 568
7	Margaréta Otthon: informatikai eszközök vásárlása, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	6 596	0	6 596
8	Hetényi Idősek Otthona: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	649	0	649
9	Szociális ágazat: informatikai eszközök és szakmai tevékenységhez szükséges eszközök berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	16 004	0	16 004
10	Bölcsődei ágazat: bútorok, padló párna, labda medence beszerzése (maradvány)	0	708	708
11	Csodabogár: kaputelefon beszerzése és felszerelése (maradvány)	0	457	457
12	Margaréta Otthon: bútorok beszerzése (maradvány)	0	3 056	3 056
13	Mosolysziget ÉNO: járda kialakítása (maradvány)	0	938	938
14	Tárgyi eszközök beszerzése (TOP-6.91-16-2017-0001 pályázat maradványából)	0	2 000	2 000
15	Szociális ágazat: mobiltelefon, üléshezutak, számkódos elektromos zár, pénzkazetta beszerzése (átcsoportosítás)	0	495	495
16	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása - átcsoportosítás (mereklemes szerverszobába)	0	-108	-108
17	Bérbeadás: tűzoltó készülékek beszerzése - átcsoportosítás (saját bevétel - finanszírozást nem érintő tétel)	0	8	8
18	Központi irányítás: tűzoltó készülékek beszerzése (átcsoportosítás)	0	50	50
19	Központi irányítás: klíma beszerzése szerverszobába (átcsoportosítás)	0	964	964
20	Margaréta Otthon: plazmatechnológiás levegőtisztító berendezések beszerzése (Városi Szociális Közalapítvány - támogatás)	0	3 366	3 366
21	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató táblák, lázmérők	0	3 440	3 440
22	Alapellátás	0	6 878	6 878
23	Tárgyi eszközök beszerzése (EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)	0	86	86
24	Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: digitális személymérleg, mobiltelefon, személymérleg, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, vérnyomásmérő (NEAK támogatás)	0	243	243
25	Háziorvosi ügyelet: nyomtató (NEAK támogatás)	0	88	88
26	Anyatejgyűjtő Szolgálat: sterilizálóhoz eszköztartó tálcák (NEAK támogatás)	0	39	39
27	Védőnői szolgálat: tárgyalószékek, forgószékek, irodai beszerzés, tűzoltó készülék beszerzés (NEAK támogatás)	0	73	73
28	Háziorvosi szolgálat: tűzoltó készülékek beszerzése, hordozható telefonkészülék (rendelő működtetés)	0	18	18
29	Védőnői szolgálat: számítógép és monitor beszerzés, mobiltelefon készülék, minimum-maximum hőmérő (NEAK támogatás)	0	163	163
30	Háziorvosi ügyelet: PulseOximeter pulzusmérő, eklemlámpa (NEAK támogatás)	0	36	36
31	Anyatejgyűjtő Szolgálat: hűtőtáskák, jégakkuk beszerzése (NEAK támogatás)	0	9	9
32	Egészségfejlesztési Iroda működéséhez jármű beszerzése	0	4 512	4 512
33	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató táblák, lázmérők	0	1 611	1 611
31	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	33 014	22 252	55 266
32	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	646	647	1 293
33	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök vásárlása	646	2	648

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
34	Székek beszerzése (maradvány)	0	645	645
35	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	33 660	22 899	56 559
36	Ferenczy Ida Óvoda	650	304	954
37	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0	319
38	Egyéb tárgyi eszközök: kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, hűtőszekrény, vasaló, mikrohullámú sütő, kisebb bútorok, óvodai játékok pótlása)	331	0	331
39	Laptopok vásárlása otthoni munkavégzés elrendelése miatt (átcsoportosítás)	0	304	304
40	Corvina Óvoda	650	38	688
41	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	331	0	331
42	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	319	38	357
43	Kálmán Lajos Óvoda	650	0	650
44	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0	319
45	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (bútorok)	331	0	331
46	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 950	342	2 292
47	Kecskeméti Planetárium	0	58	58
48	Hangerősítő készülék beszerzése (átcsoportosítás)	0	58	58
49	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	28 688	11 902	40 590
50	Információs technológiai fejlesztések kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	17 018	0	17 018
51	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kisteleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	8 636	0	8 636
52	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 905	0	1 905
53	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	0	635
54	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	494	3 149	3 643
55	Könyvtári digitalizáló és informatikai eszközök beszerzése	0	6 827	6 827
56	Informatikai eszközök beszerzése ODR és érdekeltségnövelő támogatásból	0	1 610	1 610
57	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	0	316	316
58	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	28 575	8 869	37 444
59	Fény-és látványtechnikai szoftverek beszerzése	635	0	635
60	Informatikai eszközök: nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló, számítógépek, notebookok vásárlása, IP kamerás megfigyelő rendszer, wifi router, switchek telepítése	7 620	0	7 620
61	Személyautó-és kisbusz beszerzése	10 000	0	10 000
62	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	7 720	0	7 720
63	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása	2 600	0	2 600
64	Produkciókhoz szükséges hangtechnikai -és egyéb eszközök (maradvány)	0	2 621	2 621
65	Információs zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)	0	3 537	3 537
66	Eszközfejlesztési és akadálymentesítési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	2 711	2 711
67	Ciróka Bábszínház	934	1 477	2 411
68	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, router, külső winchester, asztali számítógép, pendrive	623	0	623
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fűrógép, csillag-villakulcs, kézi fűrés, asztal, szék	311	0	311

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
70	Laptop és asztali körfűrész beszerzése (maradvány)	0	477	477
71	Eszközfejlesztési szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	1 000	1 000
72	Kecskeméti Katona József Múzeum	3 429	45 557	48 986
73	Szoftver beszerzés	635	0	635
74	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	737	1 372
75	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	0	635
76	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	1 233	2 249
77	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	508	0	508
78	Gépjármű beszerzés	0	9 350	9 350
79	Műalkotások megvásárlása	0	2 800	2 800
80	Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	0	12 000	12 000
81	Orvos- és Gyógyyszerészet-történeti Múzeum épületében új, állandó kiállítás kivitelezése, multimédiás eszközök, szoftver beszerzése	0	15 437	15 437
82	Magyar Naív Művészek Gyűjteménye épületében látványraktár kialakítása, állományvédelmi fejlesztések	0	4 000	4 000
83	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	61 626	67 863	129 489
84	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	3 855	3 514	7 369
85	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	0	1 270
86	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	391	1 026
87	Mélygarázsba autótöltő berendezés telepítése	1 328	0	1 328
88	Mélygarázs redőnyrácsához és gyalogosforgalmi ajtajához távvezérlés kiépítése	622	0	622
89	Baromfipiac kapubejáró korszerűsítése	0	1 155	1 155
90	Hangosítórendszer kiépítése Szent László körüti vásártéren	0	1 394	1 394
91	Faház árusításhoz Szent László körüti vásártéren	0	574	574
92	Kecskeméti Városrendészet	5 397	19 336	24 733
93	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	0	3 492
94	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógépek, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	362	2 267
95	Parkolóautomaták beszerzése (maradvány)	0	18 974	18 974
96	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	9 252	22 850	32 102
97	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	162 651	112 233	274 884

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0		0
2	Igazgatóság	0	12 106	12 106
3	Mosolysziget ÉNO raktárfelújítás (maradvány)	0	5 999	5 999
4	Központi irányítás: Merevlemez szerverszobába	0	108	108
5	Mosolysziget ÉNO raktárfelújítás (maradvány miatti technikai rendezés)	0	5 999	5 999
6	Alapellátás	0	0	0
7	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	12 106	12 106
8	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	800	0	800
9	Bejárati ajtó felújítása	800	0	800
10	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	800	12 106	12 906
11	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
12	Corvina Óvoda	0	0	0
13	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
14	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
15	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
16	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
17	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	10 000	10 000
18	Színészház lakásainak felújítása (pályázati maradvány)	0	10 000	10 000
19	Ciróka Bábszínház	4 571	0	4 571
20	Budai utcai homlokzat felújítása	4 571	0	4 571
21	Kecskeméti Katona József Múzeum	2 540	23 192	25 732
22	Bethlen körúti épületben tisztítószert raktár, vegyszer raktár felújítása	2 540	0	2 540
23	Behlen körúti épület külső felújítása	0	20 908	20 908
24	Cifrapalota díszlépcsőház festése, gazdasági bejáratának felújítása	0	1 734	1 734
25	Szórakátenusz Játékmúzeum és Műhely földszinti közösségi terében festése	0	550	550
26	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	7 111	33 192	40 303
27	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	787	0	787
28	Budai utcai piaccsarnokban lámpatestek cseréje	787	0	787
29	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
30	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	787	0	787
31	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 698	45 298	53 996

*3/d. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi létszáma, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/			Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	
		2020. január 1- 2020. március 31.	2020. április 1- 2020. július 2.	2020. július 3-tól	2020. január 1-től	2020. január 1-től	2020. január 1- 2020. július 2.	2020. július 3-tól
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	276,00	276,00	264,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	472,88	477,88	477,88	79,39	0,00	1,00	14,00
3	Alapellátás	61,00	65,50	65,50	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	533,88	543,38	543,38	81,39	0,00	1,00	14,00
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	543,88	553,38	553,38	82,39	0,00	1,00	14,00
7	Ferenzy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	94,35	8,00	2,00	2,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	52,25	6,00	0,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	59,50	8,00	1,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	206,10	22,00	3,00	3,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	24,00	0,00	0,00	0,00
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	50,00	50,00	50,00	93,00	0,00	2,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	47,00	8,50	2,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	198,50	198,50	198,50	132,50	2,00	2,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	19,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	1,00	4,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	20,00	4,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 068,88	1 078,38	1 078,38	440,99	28,00	6,00	19,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 344,88	1 354,38	1 342,38	450,99	28,00	6,00	19,00

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	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 132 463	447 135	375 898	309 430	0
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozók ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2020		5 421	1 695	1 863	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	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	2020.		33 600	11 200	11 200	11 200	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás (internet, telefon)	2020.		35 814	11 938	11 938	11 938	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egydi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2020.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2021.		43 050	14 350	14 350	14 350	
8	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2021.		10 500	3 500	3 500	3 500	
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2021.		9 900	3 300	3 300	3 300	
10	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		
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű		7 500	2 500	2 500	2 500	
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2022.		7 000	3 500	3 500		
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2021.		18 000	6 000	6 000	6 000	
14	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	
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2021.		30 000	10 000	10 000	10 000	
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2020.		7 500	2 500	2 500	2 500	
17	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Táv hő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	78 300	26 100	26 100	26 100	
18	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 480	2 160	2 160	2 160	
19	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		98 520	49 260	49 260		
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		39 561	39 561			
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlése	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
22	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarítási szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		15 500	15 500			
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2020		1 500	1 500			
26	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2020.		4 400	2 200	2 200		
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2020.		1 290	430	430	430	
29	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
30	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2020.		25 000	12 500	12 500		
31	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház iradahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	2 550	850	850	850	
32	./2020.(VII.2.) önk. rend.	bérelti szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasházban terem bérlése rendezvények miatt	2021.		3 200	3 200			
33	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszer) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	1 005	334	335	336	
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	5 435	1 808	1 812	1 815	
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	határozatlan idejű	**	2 056	2 056			
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoksz szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 353	450	451	452	
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	154 484	49 004	51 454	54 026	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex don'tenyar, ceginlo es DVD jogtar kiadványok díja	2020		3 912	3 912			
40	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfo kiadvány díja	2020		728	728			
41	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	**	6 822	2 164	2 272	2 386	

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	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L		
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2020		444	444				
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2020		2 556	2 556				
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	3 012	1 002	1 004	1 006		
45	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2020		2 823	939	941	943		
46	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 028	342	343	343		
47	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	**	4 671	1 554	1 557	1 560		
48	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2020.		10 428	3 469	3 476	3 483		
49	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020		2 887	2 887				
50	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 evre (e-ügyintézőknek) - 72 fő	2020		872	872				
51	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 3 gépre)	2020		195	195				
52	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Creative cloud osszes (licenc 1 évre, 1 gépre)	2020		348	348				
53	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	7 206	2 378	2 402	2 426		
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	**	880	288	293	299		
55	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Ipar-kereskedelem program rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 026	336	342	348		
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA - gépi hivatali kapu interfész üzemeltetés	határozatlan idejű	**	405	132	135	138		
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Komplex Adatvagyon Regiszter szoftver használati díj	határozatlan idejű	**	2 196	719	732	745		
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	**	42 853	14 256	14 284	14 313		
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 történo támogatása	2020		16 500	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	2023		1 646	968	581	97		
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 ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
67	ÖNKORMÁNYZAT							34 841 866	17 605 048	9 841 288	7 395 529	28 494 483
68	TÉRSÉGI FELADATOK							46 461	15 487	15 487	15 487	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	***	46 461	15 487	15 487	15 487		
70	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							28 150	23 150	2 750	750	1 500
71	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0814201	Településrendezési feladatok, stratégiai tervek	2021.		20 000	20 000				
72	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		4 400	2 400	2 000			
73	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		3 750	750	750	750	1 500	
74	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK							9 753 420	7 088 478	2 662 542	2 400	0
75	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
76	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten projekt kommunikációs koordinátori feladatok ellátása	2022.		9 541	6 361	3 180			
77	../2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2021.		3 281 377	3 281 377				
78	../2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése	2022.		4 848 579	2 192 544	2 656 035			
79	../2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1013072	Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten	2022.		1 606 723	1 605 796	927			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L	
80	VÁROSFEJLESZTÉS						599 236	262 752	164 477	172 007	0
81	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
82	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, ütéptítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		100 000	100 000			
83	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1112122	Ceglédi úton a Matyas király köruton es a Liszt Ferenc utca kereszteszűdsében ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése	2020.		1 106	1 106			
84	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetennél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete	2021.		6 109	5 639	470		
85	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	492 000	156 000	164 000	172 000	
86	KÖZMŰÉPÍTÉS						4 070 732	3 685 094	192 819	192 819	0
87	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, ütéptítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		3 075 000	3 075 000			
88	2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1212282	Hetényvezér utca szilárd útburkolattal történő megépítése	2021.		122 000	122 000			
89	2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1212282	Halasi út és térsége szennyvízcsatorna hálózat építés I. ütem	2021.		295 275	295 275			
90	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA	határozatlan idejű	***	578 457	192 819	192 819	192 819	
91	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						26 230 148	3 476 223	3 450 467	3 373 317	15 930 140
92	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízidja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
93	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2029.		1 908 720	212 080	212 080	212 080	
94	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2029.		3 636 000	404 000	404 000	404 000	
95	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2029.		9 000	1 000	1 000	1 000	
96	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	7 200	800	800	800	
97	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó állásllítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2029.		900 000	100 000	100 000	100 000	
98	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkézelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
99	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013.(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2022.		100 000	50 000	50 000		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L		
100	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárva, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
101	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Bürkolt utak, kerekparutak és járdák temtartása, karbantartása	2029.		4 845 600	538 400	538 400	538 400	3 230 400	
102	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		
103	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		81 500	35 050	36 800	9 650		
104	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	berleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826		
105	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	berleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	határozatlan idejű	***	303 912	101 304	101 304	101 304		
106	„2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1413201	Vízközelművek energiahatekonyságának fejlesztése	2021.		27 506	27 506				
107	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		45 000	15 000	15 000	15 000		
108	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	60 000	6 000	6 000	6 000	42 000	
109	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
110	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiatáplálás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000		
111	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás fejlesztés	2021.		78 000	26 000	26 000	26 000		
112	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás üzemeltetés	2021.		60 000	20 000	20 000	20 000		
113	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	2029.		1 028 700	114 300	114 300	114 300	685 800	
114	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		180 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
115	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési 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	50 000	50 000	50 000	50 000	
116	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	141	47	47	47		
117	165/2019.(XI.12.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása - Ellentételezés összege	2029.		11 354 491	1 261 610	1 261 610	1 261 610	7 569 660	
118	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							637 867	213 795	212 979	210 979	114
119	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	***	132 852	44 284	44 284	44 284		
120	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
121	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		360	90	90	90	90	
122	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		60	12	12	12	24	
123	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
124	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000		
125	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	97 842	32 614	32 614	32 614		
126	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	171 000	57 000	57 000	57 000		
127	24/2019. (XII.12.) önk.rend.	szerződés	1612261	Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	határozatlan idejű	***	141 553	48 395	47 579	45 579		
128	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME							40 000	20 000	20 000		0
129	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	40 000	20 000	20 000	20 000		
130	EGÉSZSÉGÜGY							15 061	4 882	5 019	5 160	0
131	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Régesálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	15 061	4 882	5 019	5 160		
132	SZOCIÁLIS FELADATOK							407 275	133 147	135 199	137 309	1 620
133	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	2023		15 000	5 000	5 000	5 000		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L		
134	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		
135	183/2012.(VI.28.) KH	együtműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400		
136	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	**	45 315	14 690	15 101	15 524		
137	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 851	600	617	634		
138	517/2002.(IX. 11.) KH	együtműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
139	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	**	31 274	10 138	10 422	10 714		
140	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	31 373	10 170	10 455	10 748		
141	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	**	116 262	37 689	38 744	39 829		
142	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árva 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.		4 050	810	810	810	1 620	
143	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztetetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500		
144	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	***	36 000	12 000	12 000	12 000		
145	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együtműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000		
146	IFJÚSÁGPOLITIKA							27 000	9 000	9 000	9 000	0
147	215/2018. (XI.22.) hat.	együtműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	határozatlan idejű	***	27 000	9 000	9 000	9 000		
148	KÖZNEVELÉS							630	260	200	140	30
149	290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat 17/2018. (II.15.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2023.		630	260	200	140	30	
150	SPORT							2 875 875	958 625	958 625	958 625	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L	
151	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 tárgyre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	2 522 100	840 700	840 700	840 700	
152	118/2018.(VI.21.)hat	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.közt létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Kft. Feladatainak ellátása érdekében a Kft. Által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyre 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	
153	KÖZMŰVELŐDÉS						2 310 468	781 156	731 156	741 156	57 000
154	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	***	580 992	193 664	193 664	193 664	
155	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.12.) 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 Agora 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	***	981 444	327 148	327 148	327 148	
156	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	***	319 032	106 344	106 344	106 344	
157	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2021.		40 000	40 000			
158	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3842562	Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatása	2024.		228 000	57 000	57 000	57 000	57 000
159	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	
160	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
161	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
162	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
163	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
164	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
165	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	
166	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
167	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemét.hu és a www.visitkecskemét.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
168	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						184 227	61 348	61 030	61 141	708
169	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bétepesi nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	10 107	3 369	3 369	3 369	

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	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L		
170	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120		
171	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szereződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500		
172	2020.(VII.2.) önk. rend.	szereződés	4611161	3 db elektromos töltőállomás üzemeltetési díja	2025.		2 208	500	500	500	708	
173	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szereződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
174	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szereződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	136 944	45 557	45 648	45 739		
175	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szereződés	4611272	POLISZ közérkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	21 276	7 078	7 092	7 106		
176	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	39	13	13	13		
177	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szereződés	4632251	Elektronikus tanusítványok megújítása 1 evre (e-ügyintézőknek) - 31 fő	2019.		428	428				
178	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							46 524	15 508	15 508	15 508	0
179	126/2009.(III.26.) KH			A Közyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelepi 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 váro és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
180	501/2008.(XI.27.) KH			A Közyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, 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		
181	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.		6 000	2 000	2 000	2 000		
182	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							9 503 216	315 762	663 649	959 350	7 564 455
183	2020. (VII.2.) önk.rend.	hitelszerződés	5011002	Beruházási hitelek	2032.		9 503 216	315 762	663 649	959 350	7 564 455	
184	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							6 558 916	540 000	540 000	540 000	4 938 916
185	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		6 558 916	540 000	540 000	540 000	4 938 916	
186	ÖSSZESEN:							64 468 812	18 052 183	10 217 186	7 714 959	28 494 483

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

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

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

5. melléklet a .../2020.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2020. évi mérlege

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

Sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege		52 954	52 954	a) értékesítés során felmerült költségek			
2	Lakásértékesítés bevétele	98 696		98 696	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrészt			
3					c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	77 000	52 954	129 954
4					d) új lakások építése			
5					e) kényszerbérletek felszámolása			
6					f) építési telkek közművesítése			
7					g) építési telkek kialakítása	0	5 181	5 181
8					h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	1 500	0	1 500
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	0	4 000
15					o) új vagy használt lakás megvásárlása			
16					- Elővásárlási jog gyakorlása			
17					Tartalék képzése	15 696	-5 181	10 515
19	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)				Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segélykifizetés, túlfizetés miatti visszautalás)			
20	Kamatbevétel				Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	500	0	500
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 696	52 954	151 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 696	52 954	151 650

"