

1. melléklet a 13/2020 (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi **összevont** költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK					Rovatszám	KIADÁSOK						
		Megnevezés	2018. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2019.XII.31.		Teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2019.XII.31.	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 951 865	7 358 456	7 954 833	7 965 645	100,14	K1	1. Személyi juttatások	6 406 445	6 462 395	7 009 226	6 866 289	97,96
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 868 078	4 486 636	5 195 346	5 195 346	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 367 946	1 388 100	1 439 177	1 373 168	95,41
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 083 787	2 871 820	2 759 487	2 770 299	100,39	K3	3. Dologi kiadások	7 813 504	11 170 939	11 854 320	8 863 326	74,77
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	13 272 580	4 941 007	5 773 439	5 935 608	102,81	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 391	143 102	112 014	81 684	72,92
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	113 728	0	1 419 437	1 419 437	100,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	4 959 324	15 302 868	17 506 121	5 240 321	29,93
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	13 158 852	4 941 007	4 354 002	4 516 171	103,72		5.1. Elvonások és befizetések	1 639 405	1 106 338	1 361 846	1 361 846	100,00
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	12 635 086	11 621 100	12 256 349	14 947 261	121,96		5.2. Működési célú támogatások	3 319 919	3 445 719	4 208 511	3 878 475	92,16
8	B4	4. Működési bevételek	4 629 697	3 711 679	3 917 316	4 257 728	108,69		5.3. Tartalékok	0	10 750 811	11 935 764	0	0,00
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 302 200	1 487 992	380 880	426 505	111,98	K6	6. Beruházások	3 241 043	13 752 206	19 525 514	12 909 819	66,12
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	133 220	15 499	14 755	22 231	150,67	K7	7. Felújítások	3 048 726	6 299 442	4 479 818	2 814 468	62,83
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	156 716	35 515	11 787	97 891	830,50	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	889 816	712 909	2 509 502	1 370 017	54,59
12	I.	Működési bevételek (1+3+4+6)	25 349 868	22 706 734	24 143 253	27 192 865	112,63	I.	Működési kiadások (1+2+3+4+5)	20 655 610	34 467 404	37 920 858	22 424 788	59,14
13	II.	Felhalmozási bevételek (2+5+7)	14 731 496	6 464 514	6 166 106	6 460 004	104,77	II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	7 179 585	20 764 557	26 514 834	17 094 304	64,47
14	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	40 081 364	29 171 248	30 309 359	33 652 869	111,03	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	27 835 195	55 231 961	64 435 692	39 519 092	61,33
15									Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	4 694 258	-11 760 670	-13 777 605	4 768 077	-34,61
16									Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	7 551 911	-14 300 043	-20 348 728	-10 634 300	52,26
17									Költségvetési egyenleg	12 246 169	-26 060 713	-34 126 333	-5 866 223	17,19
18									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
19									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
20									Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0	0,00
21									Forgatási célú értékpapír vásárlása	14 152 170	0	13 003 840	13 003 840	100,00
22									Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0,00
23									Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0,00
24									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 629	0	141 502	141 502	100,00
25								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 295 799	0	13 145 342	13 145 342	100,00
26														
27									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 130 994	55 231 961	77 581 034	52 664 434	
28									- működési célú	34 951 409	34 467 404	51 066 200	35 570 130	
29									- felhalmozási célú	7 179 585	20 764 557	26 514 834	17 094 304	
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	34 558 564	26 060 713	47 271 675	47 442 252	100,36		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-2 049 630	-26 060 713	-47 271 675	-19 011 565	
31	III.	Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	34 417 062	22 356 197	45 512 774	45 512 774	100,00		- működési célú	-9 601 541	-11 760 670	-26 922 947	-8 377 265	
32	I.	Költségvetési maradvány felhasználása	20 264 892	22 356 197	32 508 934	32 508 934	100,00		- felhalmozási célú	7 551 911	-14 300 043	-20 348 728	-10 634 300	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0,00							
34		3. Értékpapír beváltása	14 152 170	0	13 003 840	13 003 840	100,00							
35	IV.	Külső forrásból (Hitelek felvétele)	141 502	3 704 516	1 758 901	1 929 478	0,00							
36		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	3 704 516	1 758 901	1 758 901	0,00							
38		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00							
39		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	141 502	0	0	170 577	0,00							
40		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	74 639 928	55 231 961	77 581 034	81 095 121	104,53		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	42 130 994	55 231 961	77 581 034	52 664 434	67,88
41		Működési célú bevételek	59 908 432	45 062 931	69 656 027	72 876 216			Működési célú kiadások	34 951 409	34 467 404	51 066 200	35 570 130	
42		Felhalmozási célú bevételek	14 731 496	10 169 030	7 925 007	8 218 905			Felhalmozási célú kiadások	7 179 585	20 764 557	26 514 834	17 094 304	
									KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	24 957 023	10 595 527	18 589 827	37 306 086	
									KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	7 551 911	-10 595 527	-18 589 827	-8 875 399	

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi (összevont) mérlegében szereplő
pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2019.XII.31.
	A	B
1	I. Működési bevételek	27 192 865
2	II. Felhalmozási bevételek	6 460 004
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	33 652 869
4	Maradvány igénybevétele	32 508 934
5	Értékpapír beváltása	13 003 840
6	Felhalmozási célú hitel felvétel	1 758 901
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 577
8	Finanszírozási célú bevételek	47 442 252
9	Bevételek összesen	81 095 121
10	I. Működési kiadások	22 424 788
11	II. Felhalmozási kiadások	17 094 304
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	39 519 092
13	Értékpapír vásárlása	13 003 840
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	141 502
15	Finanszírozási célú kiadások	13 145 342
16	Kiadások összesen	52 664 434
17	MARADVÁNY	28 430 687
18	Nyitó pénzkészlet	32 743 562
19	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32 756
20	- forintszámlák	32 698 107
21	- devizaszámlák	12 699
22	Pénzkészlet változás	-4 603 748
23	Záró pénzkészlet	28 139 814
24	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	27 934
25	- forintszámlák	28 098 946
26	- devizaszámlák	12 934

Az általános tartalék és céltartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet
	A	B	C
1	Általános tartalék	1 696 799	1 507 870
2	Általános tartalék összesen:	1 696 799	1 507 870
3	Vis maior tartalék	20 000	0
4	Intézményi kiadások tartaléka	261 825	31 987
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	797 007	797 768
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	17 417	767
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	368 540	347 703
9	Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	162 887	161 203
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	2 876 300	2 920 918
11	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	45 505	48 723
12	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	0	141 475
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	564 111	1 244 417
14	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	388 792	542 478
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/	0	445 466
16	Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	0	305 170
17	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/	196 775	15 173
18	5.sz. főút mentén gyalog-kerékpárút építése /TOP/	0	8 698
19	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	1 040 204	0
20	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	0	261 485
21	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	0	548
22	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	0	416 721
23	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	0	261 232
24	Margaréta buszforduló építése /TOP/	0	7 263
25	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	2 851	0
26	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	4 179	0
27	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	494 152	675 622
28	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	3 703	4 051
29	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	0	182 993
30	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	12 169	35 342
31	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	182 951	216 786
32	Kecskemét MJV Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének elkészítése /TOP/		7 767
33	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/	101 296	0
34	Károly Róbert krt. II. ütemének megvilósítása /TOP/	1 315 241	1 344 180
35	Slow Food-CE	2 076	1 958
36	Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése /EFOP/	19 551	0
37	Tartalékok összesen:	9 054 012	10 427 894
38	Tartalékok mindösszesen:	10 750 811	11 935 764

2/d/1. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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 szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 450	101 405	0	70 471	23 847	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 379	0	19 027	6 439	1 913		
22	Fordított AFA		0						
23	Felújítások (AFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	70 296	1 088	14 556	13 672	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	Afjútó 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-KEI-2016-00002
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2016. (V.26.) határozat
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év július hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Támogatásértékű 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	Afűtő kiadásoként 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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 visszatérítése								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 028 555	0	0	21 800	13 600	152 665	840 490
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	15 425	0	0	5 886	0	6 970	2 569
19	Fordított ÁFA	301 397	294 539	0		0	38 331	34 250	221 958
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások		0						
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
26	Dologi kiadások	109 360	272 481	0	23 876	4 554	177 986	31 674	34 391
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás		0						
30	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	225 559	1 099 408
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-225 559	-1 018 858
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
34	Nem támogatott kiadások		0						
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	225 559	1 099 408

2/d/4. melléklet a 13/2020. (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 kiadásként 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	0	25 422	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	365 011		15 500	0	0	181 706	167 805
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	7 938		4 185	0	0	3 753	0
22	Fordított ÁFA	86 400	90 614			0	0	45 307	45 307
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	39 827	44 881	2 540	2 955	3 810	0	19 990	15 586
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Ajtató kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	0	39 999	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	569 952		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	Kölesönök 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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2020. év 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	Kölcsonők visszatérülése	0	0			0					
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	25 846	0	303
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0					
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0		8 721	-8 721	0	719	-76 261	915	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	Kölcsonők nyújtása		0			0					
42	Áfjútó 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	Kölesönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	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	Kölesönök nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	1 186	0	
34	Áfajutó 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 fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		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					
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 13/2020. (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 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	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			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 13/2020. (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 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	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					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	Afítú 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

2/d/11. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Keckskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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 13/2020. (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 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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Véglegess pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0	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	Áfjtuó 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 13/2020. (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 Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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	Afíúó 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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	Támogatásértéktől 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

2/d/16. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	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	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	Kölesönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	6 745	0	0	2 490	2 697	1 558	
32	Árfutó kiadásként 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

2/d/17. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0							
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	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	Afűtő kiadásaként 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 13/2020. (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	Ajtuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	13 844	799
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	-3 252	-799
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	10 592	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	13 844	799

2/d/19. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	Áfatuó 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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		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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	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		5 461	-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	Affluó 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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					
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	7 767	5 312	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	7 767	5 312	0

2/d/23. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten”
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KEI-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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			10 667	-10 667			
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	212 908	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	46 979		0	0	46 979	0	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685		0	0	12 685	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

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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesonok visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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	Kölesonok nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	8 751	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

2/d/25. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	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	Affúzó kiadásokként 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	3 938	-3 938				
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0	3 989	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 324	3 101	2 257	134 882	800	9 284	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216	0	
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 240		255	35 478		2 507	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 635	3 612			2 716		896	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 422	1 526	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

2/d/27. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	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				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

2/d/28. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	Áfauó 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	93 951	89 477	85 003	0	0	4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	93 951	89 477	85 003		0	4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	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			1 402	-1 402		
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	3 912			3 176	736		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 056			858	198		
22	Fordított ÁFA	0	10 699			10 699			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	64 132		1 620	62 512			
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	626		437	189			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 870	9 047	1 143	1 330	4 441	2 133		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 472	1 143	3 387	81 875	3 067	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	5	83 860	-3 387	-80 473	5	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		377			0	377		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	15 070			15 070			
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5				5		
39	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)	0	2 198			2 198			
40	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	107 122	1 143	3 387	99 143	3 449	0	0

2/d/30. melléklet a 13/2020. (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 Corvin Mátyas Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	82 878	82 878	0	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	84 569	82 878	82 878	0	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	82 878	82 878	82 878	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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			0			
19	(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 569	82 878	82 878	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	60 052	56 291		996		55 295		
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	15 199		269		14 930		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 195	5 773		3 011	418	2 344		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 108	1 949		769	786	394		
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	79 212	0	5 045	1 204	72 963	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	3 666	82 878	-5 045	-1 204	-72 963		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	84 569	82 878	82 878	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	23 298			0	23 298		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		407			407			
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		230			160	70		
39	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 569	103 147	0	5 045	1 771	96 331	0	0

2/d/31. melléklet a 13/2020. (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	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 miatt megelőlegzés	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 előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	216 293	-13 573	-187 240	-15 480	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/32. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0		15 000	0	
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000	0		15 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 000	285 000	285 000	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölsönök 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	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 335	5 279		0	129	5 150		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 426		0	35	1 391		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	210 068		6 476	192 239	11 353		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 717		1 748	51 905	3 064		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	26 524	26 510	3 049	3 829	16 117	3 515		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	12 053	260 425	24 473	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-260 425	-9 473	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 086	171	0	0	0	171		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	38 124		31	246	37 847		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	107	106	12	14		80		
39	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 193	338 401	3 061	12 098	260 671	62 571	0	

2/d/33. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	- szállínió 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 felhalmozási 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 kiadásaként 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

2/d/34. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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 pénzeszközbevétel	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	Afíruó 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

2/d/35. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	Kölesönök visszatérülése	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	0					
19	(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	6 300	0	0	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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	0	3 399		
32	Áfítú 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/36. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				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	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 346	108 633	0	4 727	986		
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	114 351	114 346	108 633	0	4 727	986		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	108 633	108 633	108 633	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	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			823	-823		
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 351	114 346	108 633	0	5 550	163		
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	81 646	25 815	2 430	17 672	5 713			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 440	656	243	1 541			
22	Fordított AFA	19 170	19 609		19 609	0			
23	Felújítások (AFA nélkül)		55 854		55 854	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0			0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 628	2 629	7 499	337	163		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0				
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	114 351	114 346	5 715	100 877	7 591	163		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	102 918	-100 877	-2 041	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	114 351	114 346	108 633	0	5 550	163		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0	0	0	0			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		9 364	0	9 364	0			
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5				5		
39	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított AFA)		2 528	0	2 528	0			
40	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	126 243	5 715	112 769	7 591	168		

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Köleszők visszatérítése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			400	-400	2 885	-2 485	898	-1 298
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0
20	Beruházási kiadások (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	Köleszők nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		898					898	
32	Áfjuto kiadásoként 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpadvárosi 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	Támogatásértékkü bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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 kiadásoként 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 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 029	181 482			9 547		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	191 033	191 029	181 482			9 547		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	181 482					
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	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					1 039	-1 039		
19	(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 033	191 029	181 482	0	1 039	8 508	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	136 319	101 584	4 060	22 188	68 797	6 539		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 426	1 096	0	565	1 765		
22	Fordított AFA	31 706	33 380			33 380			
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	34 737		8 684	26 053			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	17 909	17 902	4 394	4 874	8 430	204		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 029	9 550	35 746	137 225	8 508	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-35 746	-136 186	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 029	181 482	0	1 039	8 508		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		18 092			18 092			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		4				4		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)		4 885			4 885			
39	(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	214 010	9 550	35 746	160 202	8 512		

2/d/41. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	Hiteľfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	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/42. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Árpadvárosi 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			2 836	15 018	-17 854	
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
20	Beruházási kiadások (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	Affató 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

2/d/44. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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	Hítelfelvétel	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				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	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjuttó 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 (Beruházások)	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	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Keeskemét kiemelt gazdasági övezetében”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 513	33 371	133 650	197 610	2 882	
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	18 692	18 575	15 341	0	352	2 882	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	15 341	15 341	15 341	0			
5	- szállítói finanszírozás	348 846	348 938	18 030	133 650	197 258		
6	ebből fordított Afa előleg	18 030	18 030	18 030	0			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hiteelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0					
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	35 524	21 623	-54 443	-2 704	
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 513	68 895	155 273	143 167	178	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	281 961	281 961	7 351	133 558	141 052		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 023	2 023	0	0	2 023		
22	Fordított AFA	72 121	72 121	54 091	18 030	0		
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	6 506	6 481	4 490	1 721	92	178	
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 927	2 963	1 964			
32	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	366 921	367 513	68 895	155 273	143 167	178	
34	Nem támogatott kiadások	0	6	0				6
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	366 921	367 519	68 895	155 273	143 167	184	

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

sorszám	A hittel nyújtó pénzüintézet	A hitel felvételének				2026.			2027.			2028.			2029.			2030.			2031.		
		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
1.	OTP Bank NyRt.	2019	folyószámla hitel	2019	1 000 000																		
	<i>Működési célú hitelek összesen:</i>					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	2031.	1 758 901	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
	<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>					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
3.																							
	<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.																							
	<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
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					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

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezeség-vállalás összege
		éve	külsőn nyújtó	Készítető kezességvállalás vége	
5.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2032.	7 715 873
	ÖNKORMÁNYZAT KEZESÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				7 715 873

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. 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 maradv. igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	58 280	300	14 189	3 682	0	0	76 451	0	0	0	0	0	2 400 122	47 339	2 523 912
		Módosított	48 783	300	14 189	3 682	0	0	66 954	0	0	0	0	13 734	2 113 800	44 331	2 238 919
		Teljesítés 12.31.	49 948	1 473	18 094	4 048	0	0	73 563	0	127	0	127	13 734	2 058 287	42 826	2 188 537
		Teljesítés %-a	102,39	491,00	127,52	109,94	0,00	0,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,37	96,61	97,75
2	Igazgatóság	Eredeti	3 959	0	413 102	27 024	0	0	444 085	0	0	0	0	0	2 292 539	22 000	2 758 624
		Módosított	5 766	0	411 465	27 024	0	1 339	445 594	0	0	287	287	115 792	2 560 702	85 542	3 207 917
		Teljesítés 12.31.	5 766	0	412 641	27 100	0	1 339	446 846	0	686	287	973	115 792	2 560 702	85 542	3 209 855
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,29	100,28	0,00	100,00	100,28	0,00	0,00	100,00	339,02	100,00	100,00	100,00	100,06
3	Alapellátás	Eredeti	429 426	0	29 221	592	0	0	459 239	0	0	0	0	0	63 078	0	522 317
		Módosított	469 743	0	29 619	638	0	0	500 000	0	6	6	6	163 833	83 465	2 167	749 471
		Teljesítés 12.31.	469 743	0	29 619	638	0	0	500 000	0	6	6	6	163 833	83 465	2 167	749 471
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	433 385	0	442 323	27 616	0	0	903 324	0	0	0	0	0	2 355 617	22 000	3 280 941
		Módosított	475 509	0	441 084	27 662	0	1 339	945 594	0	6	287	293	279 625	2 644 167	87 709	3 957 388
		Teljesítés 12.31.	475 509	0	442 260	27 738	0	1 339	946 846	0	692	287	979	279 625	2 644 167	87 709	3 959 326
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,27	100,27	0,00	100,00	100,13	0,00	11 533,33	100,00	334,13	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Öszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	14 232	0	0	0	14 232	0	0	0	0	0	56 277	646	71 155
		Módosított	450	0	14 944	0	0	0	15 394	0	0	0	0	2 668	60 603	3 238	81 903
		Teljesítés 12.31.	450	0	15 230	0	0	0	15 680	0	0	0	0	2 668	60 603	3 238	82 189
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,91	0,00	0,00	0,00	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,35
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	433 385	0	456 555	27 616	0	0	917 556	0	0	0	0	0	2 411 894	22 646	3 352 096
		Módosított	475 959	0	456 028	27 662	0	1 339	960 988	0	6	287	293	282 293	2 704 770	90 947	4 039 291
		Teljesítés 12.31.	475 959	0	457 490	27 738	0	1 339	962 526	0	692	287	979	282 293	2 704 770	90 947	4 041 515
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,32	100,27	0,00	100,00	100,16	0,00	11 533,33	100,00	334,13	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	159 931	84 269	0	0	244 200	0	0	0	0	0	1 162 294	560	1 407 054
		Módosított	4 983	0	159 931	84 269	0	0	249 183	0	0	0	0	8 713	1 206 446	1 068	1 465 410
		Teljesítés 12.31.	4 983	0	151 742	83 040	0	0	239 765	0	0	0	0	8 713	1 206 446	1 068	1 455 992
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	94,88	98,54	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,36
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	114 509	63 018	0	0	177 527	0	0	0	0	0	860 299	560	1 038 386
		Módosított	3 104	0	114 509	63 018	0	0	180 631	0	0	0	0	14 468	881 896	1 702	1 078 697
		Teljesítés 12.31.	3 104	0	108 715	60 996	0	0	172 815	0	0	0	0	14 468	881 895	1 702	1 070 880
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	94,94	96,79	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,28
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	160 203	84 067	0	0	244 270	0	0	0	0	0	986 290	650	1 231 210
		Módosított	4 908	0	160 203	84 067	0	0	249 178	0	0	0	0	10 670	1 035 753	1 453	1 297 054
		Teljesítés 12.31.	4 908	0	161 471	84 694	0	0	251 073	0	0	0	0	10 670	1 035 753	1 453	1 298 949
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,79	100,75	0,00	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,15
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	434 643	231 354	0	0	665 997	0	0	0	0	0	3 008 883	1 770	3 676 650
		Módosított	12 995	0	434 643	231 354	0	0	678 992	0	0	0	0	33 851	3 124 095	4 223	3 841 161
		Teljesítés 12.31.	12 995	0	421 928	228 730	0	0	663 653	0	0	0	0	33 851	3 124 094	4 223	3 825 821
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	97,07	98,87	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,60
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 035	1 629	0	0	7 664	0	0	0	0	0	8 500	0	16 164
		Módosított	606	0	6 035	1 629	0	0	8 270	0	0	0	0	1 119	8 779	1 240	19 408
		Teljesítés 12.31.	606	0	6 670	2 164	0	0	9 440	0	0	0	0	1 119	8 778	1 240	20 577
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	110,52	132,84	0,00	0,00	114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,99	100,00	106,02
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 476	0	16 555	31 779	5	0	54 815	0	0	0	0	0	466 968	22 620	544 403
		Módosított	36 424	0	16 555	45 629	5	0	98 613	11 141	3 150	0	14 291	66 152	504 661	24 383	708 100
		Teljesítés 12.31.	36 328	0	15 548	47 488	0	0	99 364	11 141	3 150	0	14 291	66 152	504 660	24 383	708 850
		Teljesítés %-a	99,74	0,00	93,92	104,07	0,00	0,00	100,76	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,11

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. 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 maradv. igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
13	Katona József Színház	Eredeti	4 950	0	184 760	87 350	0	0	277 060	0	0	0	0	0	544 641	1 270	822 971
		Módosított	233 011	0	185 060	87 350	0	3 275	508 696	26 965	0	0	26 965	30 899	590 208	2 252	1 159 020
		Teljesítés 12.31.	233 010	0	217 256	70 201	0	3 275	523 742	26 966	0	0	26 966	30 899	590 208	2 252	1 174 067
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	117,40	80,37	0,00	100,00	102,96	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Círóka Bábsház	Eredeti	2 000	0	24 240	9 283	0	0	35 523	0	0	0	0	0	106 231	809	142 563
		Módosított	28 935	0	24 240	9 283	0	0	62 458	4 952	0	0	4 952	9 173	130 050	11 750	218 383
		Teljesítés 12.31.	28 935	0	33 809	11 840	0	0	74 584	4 952	0	0	4 952	9 173	130 049	11 750	230 508
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	139,48	127,54	0,00	0,00	119,41	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	226 841	61 203	0	0	288 044	0	0	0	0	0	123 896	0	411 940
		Módosított	6 204	0	403 580	108 922	0	180	518 886	3 826	0	0	3 826	67 464	154 144	78 164	822 484
		Teljesítés 12.31.	6 204	0	423 873	113 850	0	180	544 107	3 826	0	0	3 826	67 464	154 144	78 164	847 705
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	105,03	104,52	0,00	100,00	104,86	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	13 426	0	458 431	191 244	5	0	663 106	0	0	0	0	0	1 250 236	24 699	1 938 041
		Módosított	305 180	0	635 470	252 813	5	3 455	1 196 923	46 884	3 150	0	50 034	174 807	1 387 842	117 789	2 927 395
		Teljesítés 12.31.	305 083	0	697 156	245 543	0	3 455	1 251 237	46 885	3 150	0	50 035	174 807	1 387 839	117 789	2 981 707
		Teljesítés %-a	99,97	0,00	109,71	97,12	0,00	100,00	104,54	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	231 772	62 578	0	0	294 350	0	0	0	0	0	42 010	0	336 360
		Módosított	902	0	231 772	62 578	0	0	295 252	0	0	0	0	111 419	52 763	51 766	511 200
		Teljesítés 12.31.	902	0	261 867	70 548	0	0	333 317	0	0	0	0	111 419	52 763	51 766	549 265
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	112,98	112,74	0,00	0,00	112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	20 000	670 195	166 643	0	0	856 838	0	0	0	0	0	0	0	856 838
		Módosított	3 500	20 000	673 431	167 517	0	0	864 448	0	0	0	0	44 701	5 930	38 789	953 868
		Teljesítés 12.31.	3 500	21 356	720 036	182 435	0	0	927 327	0	893	0	893	44 701	5 930	38 789	1 017 640
		Teljesítés %-a	100,00	106,78	106,92	108,91	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	20 000	901 967	229 221	0	0	1 151 188	0	0	0	0	0	42 010	0	1 193 198
		Módosított	4 402	20 000	905 203	230 095	0	0	1 159 700	0	0	0	0	156 120	58 693	90 555	1 465 068
		Teljesítés 12.31.	4 402	21 356	981 903	252 983	0	0	1 260 644	0	893	0	893	156 120	58 693	90 555	1 566 905
		Teljesítés %-a	100,00	106,78	108,47	109,95	0,00	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	505 091	20 300	2 265 785	683 117	5	0	3 474 298	0	0	0	0	0	9 113 145	96 454	12 683 897
		Módosított	847 319	20 300	2 445 533	745 606	5	4 794	4 063 557	46 884	3 156	287	50 327	660 805	9 389 200	347 845	14 511 734
		Teljesítés 12.31.	848 387	22 829	2 576 571	759 042	0	4 794	4 211 623	46 885	4 862	287	52 034	660 805	9 333 683	346 340	14 604 485
		Teljesítés %-a	100,13	112,46	105,36	101,80	0,00	100,00	103,64	100,00	154,06	100,00	103,39	100,00	99,41	99,57	100,64

* NEAK támogatás

454 774

0

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
							A	B				C	D	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	1 571 595	329 878	575 100	0	0	0	2 476 573	47 339	0	0	47 339	2 523 912
		Módosított	1 421 702	289 346	482 810	0	630	0	2 194 488	44 331	0	0	44 331	2 238 819
		Teljesítés 12.31	1 420 956	288 692	430 712	0	630	0	2 140 990	42 826	0	0	42 826	2 183 816
		Teljesítés %-a	99,95	99,77	89,21	0,00	100,00	0,00	97,56	96,61	0,00	0,00	96,61	97,54
2	Igazgatóság	Eredeti	1 549 134	342 357	844 536	597	0	0	2 736 624	22 000	0	0	22 000	2 758 624
		Módosított	1 778 510	358 379	931 444	509	38 695	0	3 107 537	83 473	16 907	0	100 380	3 207 917
		Teljesítés 12.31	1 753 619	349 435	878 246	509	38 695	0	3 020 504	76 313	10 908	0	87 221	3 107 725
		Teljesítés %-a	98,60	97,50	94,29	100,00	100,00	0,00	97,20	91,42	64,52	0,00	86,89	96,88
3	Alapellátás	Eredeti	246 315	51 804	224 198	0	0	0	522 317	0	0	0	0	522 317
		Módosított	326 014	66 956	339 390	0	0	0	732 360	16 834	277	0	17 111	749 471
		Teljesítés 12.31	307 395	62 798	231 204	0	0	0	601 397	16 748	277	0	17 025	618 422
		Teljesítés %-a	94,29	93,79	68,12	0,00	0,00	0,00	82,12	99,49	100,00	0,00	99,50	82,51
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	1 795 449	394 161	1 068 734	597	0	0	3 258 941	22 000	0	0	22 000	3 280 941
		Módosított	2 104 524	425 335	1 270 834	509	38 695	0	3 839 897	100 307	17 184	0	117 491	3 957 388
		Teljesítés 12.31	2 061 014	412 233	1 109 450	509	38 695	0	3 621 901	93 061	11 185	0	104 246	3 726 147
		Teljesítés %-a	97,93	96,92	87,30	100,00	100,00	0,00	94,32	92,78	65,09	0,00	88,73	94,16
5	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	34 158	6 939	29 412	0	0	0	70 509	646	0	0	646	71 155
		Módosított	39 240	7 415	29 281	0	2 084	0	78 020	3 876	7	0	3 883	81 903
		Teljesítés 12.31	39 074	7 317	28 639	0	2 084	0	77 114	3 231	7	0	3 238	80 352
		Teljesítés %-a	99,58	98,68	97,81	0,00	100,00	0,00	98,84	83,36	100,00	0,00	83,39	98,11
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 829 607	401 100	1 098 146	597	0	0	3 329 450	22 646	0	0	22 646	3 352 096
		Módosított	2 143 764	432 750	1 300 115	509	40 779	0	3 917 917	104 183	17 191	0	121 374	4 039 291
		Teljesítés 12.31	2 100 088	419 550	1 138 089	509	40 779	0	3 699 015	96 292	11 192	0	107 484	3 806 499
		Teljesítés %-a	97,96	96,95	87,54	100,00	100,00	0,00	94,41	92,43	65,10	0,00	88,56	94,24
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	588 893	123 519	694 082	0	0	0	1 406 494	560	0	0	560	1 407 054
		Módosított	642 412	134 021	687 158	0	315	0	1 463 906	1 504	0	0	1 504	1 465 410
		Teljesítés 12.31	638 026	127 714	667 629	0	315	0	1 433 684	1 504	0	0	1 504	1 435 188
		Teljesítés %-a	99,32	95,29	97,16	0,00	100,00	0,00	97,94	100,00	0,00	0,00	100,00	97,94
8	Corvina Óvoda	Eredeti	448 588	96 760	492 478	0	0	0	1 037 826	560	0	0	560	1 038 386
		Módosított	476 296	102 717	492 281	0	5 701	0	1 076 995	1 702	0	0	1 702	1 078 697
		Teljesítés 12.31	467 984	97 318	486 129	0	5 701	0	1 057 132	1 702	0	0	1 702	1 058 834
		Teljesítés %-a	98,25	94,74	98,75	0,00	100,00	0,00	98,16	100,00	0,00	0,00	100,00	98,16
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	506 920	108 436	615 204	0	0	0	1 230 560	650	0	0	650	1 231 210
		Módosított	555 291	115 061	622 029	0	1 996	0	1 294 377	1 677	1 000	0	2 677	1 297 054
		Teljesítés 12.31	550 251	112 308	617 375	0	1 996	0	1 281 930	1 658	1 000	0	2 658	1 284 588
		Teljesítés %-a	99,09	97,61	99,25	0,00	100,00	0,00	99,04	98,87	100,00	0,00	99,29	99,04
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 544 401	328 715	1 801 764	0	0	0	3 674 880	1 770	0	0	1 770	3 676 650
		Módosított	1 673 999	351 799	1 801 468	0	8 012	0	3 835 278	4 883	1 000	0	5 883	3 841 161
		Teljesítés 12.31	1 656 261	337 340	1 771 133	0	8 012	0	3 772 746	4 864	1 000	0	5 864	3 778 610
		Teljesítés %-a	98,94	95,89	98,32	0,00	100,00	0,00	98,37	99,61	100,00	0,00	99,68	98,37
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	8 254	1 630	6 280	0	0	0	16 164	0	0	0	0	16 164
		Módosított	9 568	1 852	18 137	0	1 031	0	18 137	1 271	0	0	1 271	19 408
		Teljesítés 12.31	9 307	1 703	4 953	0	1 031	0	16 994	1 271	0	0	1 271	18 265
		Teljesítés %-a	97,27	91,95	87,11	0,00	100,00	0,00	93,70	100,00	0,00	0,00	100,00	94,11
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	281 012	55 366	179 044	0	0	0	515 422	28 981	0	0	28 981	544 403
		Módosított	349 616	68 908	247 613	0	8	0	666 145	41 955	0	0	41 955	708 100
		Teljesítés 12.31	332 185	62 194	217 430	0	8	0	611 817	34 002	0	0	34 002	645 819
		Teljesítés %-a	95,01	90,26	87,81	0,00	100,00	0,00	91,84	81,04	0,00	0,00	81,04	91,20

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
13	Katona József Színház	Eredeti	366 329	74 878	380 494	0	0	0	821 701	1 270	0	0	1 270	822 971
		Módosított	442 773	83 437	577 848	0	20 839	0	1 124 897	24 123	10 000	0	34 123	1 159 020
		Teljesítés 12.31	439 511	82 974	555 943	0	20 839	0	1 099 267	15 205	0	0	15 205	1 114 472
		Teljesítés %-a	99,26	99,45	96,21	0,00	100,00	0,00	97,72	63,03	0,00	0,00	44,56	96,16
14	Círóka Bábzsínház	Eredeti	80 047	17 223	44 484	0	0	0	141 754	809	0	0	809	142 563
		Módosított	87 909	19 303	88 903	0	2 621	0	198 736	14 530	5 117	0	19 647	218 383
		Teljesítés 12.31	86 814	18 195	78 287	0	2 621	0	185 917	11 408	5 117	0	16 525	202 442
		Teljesítés %-a	98,75	94,26	88,06	0,00	100,00	0,00	93,55	78,51	100,00	0,00	84,11	92,70
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	195 929	41 294	169 510	0	0	0	406 733	3 429	1 778	0	5 207	411 940
		Módosított	252 007	54 370	349 780	0	454	0	656 611	120 678	45 195	0	165 873	822 484
		Teljesítés 12.31	238 941	46 364	318 967	0	454	0	604 726	105 405	30 147	0	135 552	740 278
		Teljesítés %-a	94,82	85,27	91,19	0,00	100,00	0,00	92,10	87,34	66,70	0,00	81,72	90,01
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	931 571	190 391	779 812	0	0	0	1 901 774	34 489	1 778	0	36 267	1 938 041
		Módosított	1 141 873	227 870	1 269 830	0	24 953	0	2 664 526	202 557	60 312	0	262 869	2 927 395
		Teljesítés 12.31	1 106 758	211 430	1 175 580	0	24 953	0	2 518 721	167 291	35 264	0	202 555	2 721 276
		Teljesítés %-a	96,92	92,79	92,58	0,00	100,00	0,00	94,53	82,59	58,47	0,00	77,06	92,96
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	124 358	27 129	179 992	0	0	0	331 479	4 881	0	0	4 881	336 360
		Módosított	138 791	30 029	184 461	0	53 464	0	406 745	44 085	60 370	0	104 455	511 200
		Teljesítés 12.31	136 196	28 691	175 276	0	53 464	0	393 627	40 238	60 370	0	100 608	494 235
		Teljesítés %-a	98,13	95,54	95,02	0,00	100,00	0,00	96,77	91,27	100,00	0,00	96,32	96,68
18	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	210 316	44 831	286 923	0	0	304 371	846 441	10 397	0	0	10 397	856 838
		Módosított	220 992	47 309	284 789	0	348 371	0	901 461	33 433	18 974	0	52 407	953 868
		Teljesítés 12.31	216 206	43 294	258 885	0	348 371	0	866 756	14 098	18 974	0	33 072	899 828
		Teljesítés %-a	97,83	91,51	90,90	0,00	100,00	0,00	96,15	42,17	100,00	0,00	63,11	94,33
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	334 674	71 960	466 915	0	0	304 371	1 177 920	15 278	0	0	15 278	1 193 198
		Módosított	359 783	77 338	469 250	0	401 835	0	1 308 206	77 518	79 344	0	156 862	1 465 068
		Teljesítés 12.31	352 402	71 985	434 161	0	401 835	0	1 260 383	54 336	79 344	0	133 680	1 394 063
		Teljesítés %-a	97,95	93,08	92,52	0,00	100,00	0,00	96,34	70,09	100,00	0,00	85,22	95,15
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	6 211 848	1 322 044	4 721 737	597	0	304 371	12 560 597	121 522	1 778	0	123 300	12 683 897
		Módosított	6 741 121	1 379 103	5 323 473	509	476 209	0	13 920 415	433 472	157 847	0	591 319	14 511 734
		Teljesítés 12.31	6 636 465	1 328 997	4 949 675	509	476 209	0	13 391 855	365 609	126 800	0	492 409	13 884 264
		Teljesítés %-a	98,45	96,37	92,98	100,00	100,00	0,00	96,20	84,34	80,33	0,00	83,27	95,68

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek													Kiadások															
			Működési célú támogatások * áht-n belülről	Közvetlen 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 (Irányított szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányított szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen		
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE			
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	57 298	300	13 065	3 379	0	0	74 042	0	0	0	0	0	2 399 772	47 339	2 521 153	1 569 915	329 494	574 450	0	0	2 473 859	47 339	0	0	47 339	2 521 198			
		Módosított	48 666	300	13 065	3 379	0	0	65 410	0	0	0	0	13 734	2 113 800	44 331	2 237 275	1 421 404	289 244	482 764	0	630	2 194 042	44 331	0	0	44 331	2 238 373			
		Teljesítés 12.31	49 831	1 473	16 098	3 514	0	0	70 916	0	47	0	47	13 734	2 058 287	42 826	2 185 810	1 420 659	288 590	430 668	0	630	2 140 547	42 826	0	0	42 826	2 183 373			
		Teljesítés %-a	102,39	491,00	123,21	104,00	0,00	0,00	100,00	108,42	0,00	0,00	0,00	100,00	97,37	96,61	97,70	99,95	99,77	89,21	0,00	100,00	97,56	96,61	0,00	0,00	96,61	97,54			
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	393 248	26 695	0	0	419 943	0	0	0	0	0	2 162 537	19 862	2 602 342	1 443 364	319 583	818 936	597	0	2 582 480	19 862	0	0	19 862	2 602 342			
		Módosított	1 754	0	391 611	26 695	0	930	420 990	0	193	193	49 568	2 409 273	83 470	2 963 494	1 632 473	329 673	865 931	509	38 695	0	2 867 281	79 316	16 897	0	96 213	2 963 494			
		Teljesítés 12.31	1 754	0	391 610	26 704	0	930	420 998	0	686	193	879	49 568	2 409 273	83 470	2 964 188	1 607 915	321 240	838 989	509	38 695	0	2 807 348	74 156	10 898	0	85 054	2 892 402		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,03	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,02	98,50	97,44	96,89	100,00	100,00	0,00	97,91	93,49	64,50	0,00	88,40	97,60		
3	Alapellátás	Eredeti	418 700	0	29 221	592	0	0	448 513	0	0	0	0	0	52 352	0	500 865	237 564	49 960	213 341	0	0	500 865	0	0	0	0	500 865			
		Módosított	459 018	0	29 618	638	0	0	489 274	0	6	0	6	92 333	65 719	1 967	649 299	271 273	55 186	310 820	0	0	637 279	11 743	277	0	12 020	649 299			
		Teljesítés 12.31	459 018	0	29 618	638	0	0	489 274	0	6	0	6	92 333	65 719	1 967	649 299	267 456	54 518	210 593	0	0	532 567	11 743	277	0	12 020	544 587			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,59	98,79	67,75	0,00	0,00	0,00	83,57	100,00	100,00	0,00	100,00	83,87			
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	418 700	0	422 469	27 287	0	0	868 456	0	0	0	0	0	2 214 889	19 862	3 103 207	1 680 928	369 543	1 032 277	597	0	3 083 345	19 862	0	0	19 862	3 103 207			
		Módosított	460 772	0	421 229	27 333	0	930	910 264	0	6	193	199	141 901	2 474 992	85 437	3 612 793	1 903 746	384 859	1 176 751	509	38 695	0	3 504 560	91 059	17 174	0	108 233	3 612 793		
		Teljesítés 12.31	460 772	0	421 228	27 342	0	930	910 272	0	6	193	199	141 901	2 474 992	85 437	3 613 487	1 875 371	375 758	1 049 582	509	38 695	0	3 339 915	85 899	11 175	0	97 074	3 436 989		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,03	0,00	100,00	100,00	0,00	11 533,33	100,00	444,72	100,00	100,00	100,00	100,02	98,51	97,64	89,19	100,00	100,00	0,00	95,30	94,33	65,07	0,00	89,69	95,13		
5	Öszojárás Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	14 232	0	0	0	14 232	0	0	0	0	0	56 277	646	71 155	34 158	6 939	29 412	0	0	70 509	646	0	0	646	71 155			
		Módosított	450	0	14 944	0	0	0	15 394	0	0	0	0	0	2 668	60 373	3 238	81 673	39 240	7 415	29 051	0	2 084	0	0	77 790	3 876	7	0	3 883	81 673
		Teljesítés 12.31	450	0	15 231	0	0	0	15 681	0	0	0	0	0	2 668	60 373	3 238	81 960	39 074	7 317	28 409	0	2 084	0	0	76 884	3 231	7	0	3 238	80 122
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,92	0,00	0,00	0,00	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,68	97,79	0,00	100,00	98,84	83,36	100,00	0,00	83,39	98,10			
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	418 700	0	436 701	27 287	0	0	882 688	0	0	0	0	0	2 271 166	20 508	3 174 362	1 715 086	376 482	1 061 689	597	0	3 153 854	20 508	0	0	20 508	3 174 362			
		Módosított	461 222	0	436 173	27 333	0	930	925 658	0	6	193	199	144 569	2 535 365	88 675	3 694 466	1 942 986	392 274	1 205 802	509	40 779	0	3 582 350	94 935	17 181	0	112 116	3 694 466		
		Teljesítés 12.31	461 222	0	436 459	27 342	0	930	925 953	0	6	193	199	144 569	2 535 365	88 675	3 695 447	1 914 445	383 075	1 077 991	509	40 779	0	3 416 799	89 130	11 182	0	100 312	3 517 111		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,07	100,03	0,00	100,00	100,00	0,00	11 533,33	100,00	444,72	100,00	100,00	100,00	100,00	98,53	97,65	89,40	100,00	100,00	0,00	95,38	93,89	65,08	0,00	89,47	95,20		
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	159 931	84 269	0	0	244 200	0	0	0	0	0	1 162 294	560	1 407 054	588 893	123 519	694 082	0	0	1 406 494	560	0	0	560	1 407 054			
		Módosított	4 983	0	159 931	84 269	0	0	249 183	0	0	0	0	8 533	1 205 797	560	1 464 073	642 412	134 021	686 329	0	315	0	1 463 077	996	0	0	996	1 464 073		
		Teljesítés 12.31	4 983	0	151 742	83 040	0	0	239 765	0	0	0	0	8 533	1 205 797	560	1 454 655	638 026	127 714	666 940	0	315	0	1 432 995	996	0	0	996	1 433 991		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	94,88	98,54	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,36	99,32	95,29	97,17	0,00	100,00	0,00	97,94	100,00	0,00	0,00	100,00	97,95		
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	114 509	63 018	0	0	177 527	0	0	0	0	0	860 299	560	1 038 386	448 588	96 760	492 478	0	0	1 037 826	560	0	0	560	1 038 386			
		Módosított	3 104	0	114 509	63 018	0	0	180 631	0	0	0	0	13 853	879 915	1 302	1 075 701	476 296	102 717	489 685	0	5 701	0	1 074 399	1 302	0	0	1 302	1 075 701		
		Teljesítés 12.31	3 104	0	108 715	60 996	0	0	172 815	0	0	0	0	13 853	879 914	1 302	1 067 884	467 984	97 318	483 533	0	5 701	0	1 054 536	1 302	0	0	1 302	1 055 838		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	94,94	96,79	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,27	98,25	94,74	98,24	0,00	100,00	0,00	98,15	100,00	0,00	0,00	100,00	98,15		
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	160 203	84 067	0	0	244 270	0	0	0	0	0	986 290	650	1 231 210	506 920	108 436	615 204	0	0	1 230 560	650	0	0	650	1 231 210			
		Módosított	4 908	0	160 203	84 067	0	0	249 178	0	0	0	0	8 840	1 034 028	1 028	1 293 074	555 291	115 061	619 561	0	1 996	0	1 291 909	1 165	0	0	1 165	1 293 074		
		Teljesítés 12.31	4 908	0	161 471	84 694	0	0	251 073	0	0	0	0	8 840	1 034 028	1 028	1 294 969	550 251	112 308	615 977	0	1 996	0	1 280 532	1 146	0	0	1 146	1 281 678		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,79	100,75	0,00	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,15	99,09	97,61	99,42	0,00	100,00	0,00	99,12	98,37	0,00	0,00	98,37	99,12		
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	434 643	231 354	0	0	665 997	0	0	0	0	0	3 008 883	1 770	3 676 650	1 544 401	328 715	1 801 764	0	0	3 674 880	1 770	0	0	1 770	3 676 650			
		Módosított</																													

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei és kiadásai államgazdasági feladatokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások													
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Küzhatalmi 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 szervek támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervek támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alapellátás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	0	0	12 730	0	0	12 730	0	0	0	0	0	0	61 603	20 020	94 353	550	148	68 230	0	0	68 928	25 425	0	0	25 425	94 353		
		Módosított	0	0	12 730	0	0	12 730	0	0	0	0	0	0	39	61 603	20 020	94 392	372	160	73 265	0	0	73 797	20 595	0	0	20 595	94 392	
		Teljesítés 12.31	0	0	12 730	0	0	12 730	0	0	0	0	0	0	39	61 603	20 020	94 392	372	160	73 265	0</								

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházásainak alakulása
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	11 900	10 230	10 228
2.	Gépjármű beszerzés	0	1 500	0
3.	Választáshoz kapcsolódó kiadások	0	412	412
4.	Informatikai kiadások	35 439	32 189	32 186
5.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	47 339	44 331	42 826
6.	Igazgatóság	22 000	83 473	76 313
7.	Központi irányítás: informatikai eszközök (számítógép konfiguráció) beszerzése, bútorok cseréje, egyéb tárgyi eszközök (monitor állvány, szalagos számológép, asztali telefon, hűtő, kerékpár) vásárlása, mobiltelefon beszerzése (átcsoportosítás), e-személyi igazolvány olvasók, akkus útvecsavarozó vásárlása (átcsoportosítás), mobiltelefonok, gépjármű vásárlása (átcsoportosítás), villanyserelési szerszámok (átcsoportosítás)	3 898	6 396	6 396
8.	Vérvételi helyek: lengőkaros csaptelep, forgószék beszerzése	166	166	166
9.	Bölcsődék: szakmai feladatellátáshoz szükséges szobai (építőjátékok, babák) és udvari játékok (mászóka, homokozó) beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása, felnőtt és gyermek bútorok selejtpótlása, hűtőszekrény, intézményi névtáblák vásárlása (átcsoportosítás), locsolótömlő és hozzávaló kocsis beszerzése (átcsoportosítás), színes öltözőszekrények, lamináló gép és ragasztópisztoly vásárlása (átcsoportosítás), fűnyíró beszerzése (átcsoportosítás), álló ventilátor, tűzoltó készülék, asztali mérleg, botmixer vásárlása (átcsoportosítás), udvari játékok, napvitorla, routerek beszerzése, hűtőszekrény, ruhatároló állványok, udvari játékok vásárlása (átcsoportosítás)	2 974	12 170	12 170
10.	Margaréta Otthon: informatikai eszközök (számítógép konfiguráció, monitor, hálózati tároló) vásárlása, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök (ágytál mosó, relaxáló fotel, betegágy ráccsal) beszerzése, bútorok (hűtőszekrények, éjjeliszekrények, komódok, irodai székek) selejtpótlása	8 548	8 548	8 548
11.	Hetényi Idősek Otthona: egyéb tárgyi eszközök (ventilátor, kerti pad, asztali lámpa, elektromos betegágy) beszerzése	386	386	386
12.	Szociális ágazat: informatikai eszközök (számítógépek, routerek, pendrive) és szakmai tevékenységhez szükséges eszközök (vérvetelmérők, mérlegek, zárható szekrény foglalkoztatási eszközökhöz) berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök (bútorok, klímák, telefonok, kerékpárok, mosogatógép) vásárlása, vérvetelmérők beszerzése (átcsoportosítás), locsolótömlő, hozzávaló kocsis vásárlása (átcsoportosítás), 120 literes kuka, fűnyíró beszerzése (átcsoportosítás), fém üzemanyag kanna, kerékpár, fali fogasok, szalagfüggöny, esővízgyűjtő árok körbekerítése (átcsoportosítás), mobiltelefonok vásárlása, falikonzol beszerzése (átcsoportosítása)	6 028	6 429	6 429
13.	Katica Bölcsőde mesecimer, belső grafika tervezés, belső grafika festés (maradvány)	0	715	715
14.	Elektra program a pályázati támogatások utalásához (maradvány)	0	133	133
15.	Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonában függöny készítés (maradvány)	0	337	337
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TOP -6.9.1.-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa)	0	2 000	0
17.	Bölcsődékben munkaruha beszerzések (célfeladat)	0	205	205
18.	Margaréta Otthon: kerítés építése (célfeladat)	0	1 595	1 595
19.	Szociális ágazat: tűzoltó készülékek beszerzése, vagyonvédelmi rendszer készülék, ülészatok beszerzése (átcsoportosítás)	0	167	167
20.	Központi irányítás: tűzoltó készülék, páramentesítő készülék vásárlása (átcsoportosítás)	0	102	102
21.	Homokbányai új telephelyek kialakításához egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	429	429
22.	Új vérvételi hely kialakítása Hetényegyházán: számítógép konfiguráció, vérvételi kocsis, vérvételi szék, hűtőtáska, jégakku beszerzése	0	600	600
23.	Szociális ágazat: szabadidős tevékenységhez eszközök, társasjátékok a demencia ellen, sportnap megrendezéséhez eszközök, nyugdíjas klub részére memória fejlesztő társasjátékok és eszközök, fizioterápiás készülékek, kötözősasztal beszerzése (VTP támogatás)	0	341	341
24.	Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona részére konyhai eszközök beszerzése	0	33	33
25.	Bölcsődék: rovarcsapda beszerzése	0	16	16
26.	Margaréta Otthon: kerti pad beszerzése (Ajándékozási szerződés)	0	60	60
27.	Szociális ágazat: Csodabogár ÉNO: fali konzol zászlórúdak, hűtőszekrény, konyhai eszközök, elsősegély doboz, vérvetelmérő, TSZG szoftver, higiéniai tréningkészlet beszerzése	0	356	356
28.	Szociális ágazat: Mosolysziget ÉNO: fahinta beszerzése (Szociális Közalapítvány támogatása)	0	100	100
29.	Bölcsődék: irodai eszközök, CD-s magnó, hernyó puffok, babzsák fotelek, játéktároló szekrények, csepegtető kocsis, labdazóna, udvari játékok beszerzése	0	4 794	4 202

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházásainak alakulása
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
	A	B	C	D
30.	Szociális ágazat: Iskolai szociális tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések: elemlámpák, komódok, íróasztal, vérnyomásmérő, mobiltelefonok, kerékpárok, lamináló gép, sporteszközök, irodabútorok, telefon készülékek, pelenkázó szekrény, asztalok, televízió, kamera, lebegőpolc, számítógépasztal, mosógép, játékok, sporteszközök, spirálozó gép, fejlesztő társasjátékok, számítógépek, házimozsi szett, fénymásoló, fényképezőgép, xbox kontrollerek, iratmegsemmisítő, vízforraló, kávéfőző, , főzőlap, fejhallgatók beszerzése, Csodabogár ÉNO: kaputelefon rendszer (átcsoportosítás)	0	13 451	12 994
31.	Szociális ágazat: Iskolai szociális tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések: személygépjármű, stresszoldó program OH kártya, polcok, asztal, fogasok, Plukkido játéksomag, iratmegsemmisítő, sporteszközök, számítógép, projektor, nyomtató, Mini hifi, Xbox játék, ruhaszárító, laptop táska beszerzése, Csodabogár: járdaszakasz kialakítása, Idősgondozó szolgálat: kávéfőző, bútorok, kerékpár, vasaló (átcsoportosítás)	0	17 407	16 469
32.	Margaréta Otthon: bútorok beszerzése (átcsoportosítás)	0	3 056	0
33.	Központi irányítás: Lamináló gép, monitor, ülőgarnitúra, számítógép beszerzés (átcsoportosítás)	0	806	806
34.	Bölcshódék: labdamedence, szőnyeg, bútor, labdazóna , bölcshódei játékok beszerzése	0	598	481
35.	Bölcshódék: szakmai anyagok, játékok, foglalkoztatási eszközök beszerzése (papírgyűjtés bevételéből)	0	205	205
36.	Szociális ágazat: Jelzőrendszeres HSNY bútor beszerzés (Ajándékozási szerződés) átcsoportosítás	0	94	94
37.	Központi irányítás: Központi épület fűtés és hűtés rendszer javítása Vis maior keretből és Általános tartalékból (átcsoportosítás)	0	1 778	1 778
38.	Alapellátás	0	16 834	16 748
39.	Védőnői szolgálat: bútorok beszerzése: polcos szekrény, ajtós szekrény (NEAK maradvány)	0	140	140
40.	Számítástechnikai eszközök: laptopok, tabletek, projektor, irodai eszközök: kiadványtartók, megállító táblák, és mérőeszközök: vérnyomásmérő, magasságmérő beszerzése (EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)	0	4 809	4 723
41.	Védőnői szolgálat: számítógép beszerzése (NEAK támogatás), számítógép konfiguráció vásárlása (NEAK támogatás)	0	266	266
42.	Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: személmérleg, vérnyomásmérő, látásvizsgáló, pupillalámpa, tükrös polccal, postaláda, poroltó készülék, csecsemőmérleg szekrény, kerékpár, hűtőszekrény, polcok, forgószek, védőnői program hálózat beszerzése (NEAK támogatás), irodai forgószek, nyomtató vásárlása (NEAK támogatás), klíma berendezés és telepítés, fémolc, polcos tükrös beszerzése (NEAK támogatás), mikrohullámú sütő, hűtőtáska, akku, kerékpár tartozék (NEAK támogatás)	0	2 087	2 087
43.	Háziorvosi ügyelet: vizsgáológó lámpa beszerzése (NEAK támogatás)	0	38	38
44.	Anyatejgyűjtő állomás: nyomtató vásárlása (NEAK támogatás), vízmelegítő berendezés beszerzése (NEAK támogatás)	0	67	67
45.	Háziorvosi szolgálat: hulladékgyűjtő edény, tűzoltó készülékek beszerzése, klíma berendezés betüzelés, ipari keringető rendszer berendezés (rendelő működtetés és NEAK támogatás), WC papír adagoló, görgős számítógép tartó, telefon beszerzése (rendelő működtetés),	0	661	661
46.	Védőnői szolgálat: szűrő audiométer beszerzése (NEAK maradvány), audiométer, személygépkocsi vásárlása (NEAK maradvány)	0	7 024	7 024
47.	Védőnői szolgálat: iskola védőnők részére szűrővizsgálatokhoz eszközbeszerzése (VTP támogatás)	0	200	200
48.	Védőnői szolgálat: iratmegsemmisítő, betegszék, multifunkcionális mandzsetta, irodai eszközök beszerzése (NEAK támogatás)	0	105	105
49.	Háziorvosi szolgálat: vízmelegítő berendezés beszerzése (rendelő működtetés)	0	24	24
50.	Védőnői szolgálat: digitális személmérleg, hűtőszekrény beszerzése (NEAK támogatás)	0	50	50
51.	Háziorvosi ügyelet: MedMax program konvertálás (NEAK támogatás)	0	50	50
52.	Védőnői szolgálat: gyerek asztal, látásvizsgáló eszközök beszerzése (NEAK támogatás)	0	16	16
53.	Anyatejgyűjtő állomás: hőmérő Proficook beszerzése (NEAK támogatás)	0	5	5
54.	Háziorvosi szolgálat: kazán berendezés beszerzése (rendelő működtetés)	0	1 292	1 292
55.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	22 000	100 307	93 061
56.	Őszirozsza Időskortúak Gondozóháza	646	3 876	3 231
57.	Informatikai eszközök: számítógép vásárlása	250	250	250
58.	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök: fürdőtáskák, vérnyomásmérő és mandzsetta, ágynemű beszerzése, pótlása, valamint egyéb tárgyi eszközök: kézműves foglalkozásokhoz eszközök, számológép, telefon, kerékpár vásárlása	396	396	396

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházásainak alakulása
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
	A	B	C	D
59.	Kerti fedett pavilon beszerzése (célfeladat)	0	740	740
60.	Fekvőbútorok beszerzése (célfeladat), bútorokhoz matrachuzat vásárlása (átcsoportosítás)	0	964	964
61.	Ablakrácsok beszerzése, felszerelése	0	209	209
62.	Mobilelefon, notebook, székek beszerzése, klíma berendezés kialakítása (átcsoportosítás)	0	1 317	672
63.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	22 646	104 183	96 292
64.	Ferenczy Ida Óvoda	560	1 504	1 504
65.	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, porszívó)	121	160	160
66.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése telephelyenként	121	24	24
67.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	318	813	813
68.	Juhász Utcai Óvoda részére játszoeszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	0	0	0
69.	Csongrádi Utcai Óvoda részére eszközvásárlás (választókerületi támogatás)	0	200	200
70.	Játszóeszközök beszerzése több telephelyre (választókerületi támogatás)	0	217	217
71.	Csigabiga Óvoda részére fejlesztőpedagógiai eszközök beszerzése (VTP támogatás)	0	33	33
72.	Szent Miklós Óvodában kerékpár, motor, roller beszerzése	0	57	57
73.	Corvina Óvoda	560	1 702	1 702
74.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	370	401	401
75.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	901	901
76.	Mikszáth K. körüli telephelyen belső ajtó csere (választókerületi támogatás)	0	0	0
77.	Nyitra utcai telephely részére számítástechnikai eszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	0	142	142
78.	Mártírok Úti Óvodában függöny beszerzés (választókerületi támogatás)	0	25	25
79.	Programokra eszközök, játékok beszerzése több telephelyre (VTP támogatás)	0	183	183
80.	Oktatási programokra kerékpár, roller, futóbicikli beszerzés (átcsoportosítás)	0	50	50
81.	Kálmán Lajos Óvoda	650	1 677	1 658
82.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (létrák, hosszabbító, vezeték nélküli telefon, műanyagkanna csappal)	200	100	100
83.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (lézer nyomtató)	250	344	344
84.	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (porszívók, szervízkocsi, melegítő számoly, leveses tál, kenyérvágó kés, szeletelő, maghőmérő)	200	343	343
85.	Két telephelyen használhatatlan mosógép cseréje (célfeladat)	0	378	359
86.	Boróka u.2. telephely részére udvari játékok beszerzése (választókerületi támogatás)	0	300	300
87.	Egyetértés Utcai Óvoda részére eszközbeszerzés (választókerületi támogatás)	0	100	100
88.	Széchenyi Sétányi Óvoda részére hifi torony, locsolótömlő vásárlása (átcsoportosítás)	0	87	87
89.	Juhar Utcai Óvoda részére hordozható CD-s rádió beszerzése (VTP támogatás)	0	25	25
90.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 770	4 883	4 864
91.	Kecskeméti Planetárium	0	1 271	1 271

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházásainak alakulása
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
	A	B	C	D
92.	Videoprojektor vásárlása (célfeladat), egyéb tárgyi eszközök beszerzése: asztalterítő, távirányító	0	1 240	1 240
93.	Lamináló gép beszerzése (átsoportosítás)	0	31	31
94.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	28 981	41 955	34 002
95.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	8 927	8 927
96.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	2 745	2 745
97.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 905	3 906	3 906
98.	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	631	631
99.	Gépjármű beszerzés	5 715	9 195	9 195
100.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése (maradvány)	0	614	298
101.	Digitális oktató labor helyiség kialakítása (maradvány)	0	1 839	1 839
102.	Könyvtári infokommunikációs eszközök beszerzése (maradvány)	0	2 011	2 011
103.	Informatikai eszközök beszerzése ODR támogatásból	0	1 293	483
104.	Könyvtári digitalizálás pályázatból digitalizáló és informatikai eszközök beszerzése	0	10 794	3 967
105.	Katona József Színház	1 270	24 123	15 205
106.	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése (hang- és fénytechnikai, valamint színpadépítéshez szükséges eszközök)	1 270	0	0
107.	Fénytechnikai eszközök beszerzése: fényforrás, lámpatest, optika (maradvány)	0	492	453
108.	Információs zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)	0	3 537	0
109.	HVTK előcsarnokába munkaállomás kialakítása és bútorbeszerzés (maradvány)	0	617	607
110.	Videoszerkesztő- és hangvágó szoftver beszerzése (EFOP maradvány)	0	259	259
111.	Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése: projektor izzó, reflektor, hangfal, mikroportok vevőegységgel, szintetizátorok (célfeladat)	0	2 252	2 252
112.	Színpadtechnikai eszközök beszerzése: feliratozó gép, drótköteles emelő, köd- és füstgép, mobil színpadi emelvények, balettszönyeg (pályázat)	0	2 990	1 703
113.	Hangtechnikai eszközök beszerzése: digitális zongorák, szintetizátor, dob szett, aktív mélyszűrő, mikrofonok, mikroportok, keverőpult, mikroport kábel-teszter, monitor hangszóró (pályázat)	0	8 608	5 987
114.	Fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektorok, lámpák, fényvezérlő pult (pályázat)	0	1 058	634
115.	Táncművészek részére specifikus rekreációs eszközök beszerzése: pilates karika és cadillac keret, futópad, szobakerékpár (pályázat)	0	1 000	0
116.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, nyomtató, kártyaolvasó, router (pályázat)	0	1 664	1 664
117.	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása (pályázat)	0	1 646	1 646
118.	Ciróka Bábszínház	809	14 530	11 408
119.	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, asztali számítógép, laptop	555	232	36
120.	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: asztali körfűrés	254	254	0
121.	Informatikai eszköz beszerzése: laptop (maradvány)	0	381	381
122.	Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése: vezeték nélküli mikroport szettek, led reflektorok, tűkörgömb szett (maradvány)	0	2 368	2 368
123.	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: szalagfűrés állvánnyal (maradvány)	0	240	240
124.	Nagytermi klíma javítása (célfeladat)	0	1 645	0
125.	Opel Vivaro gépjármű vásárlása (célfeladat és előadó-művészeti többlettámogatás)	0	8 215	8 188
126.	Eszközfejlesztési támogatás (pályázat)	0	1 000	0
127.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: mikrofon állvány, ragasztópisztoly, aktív ülő/álló támasz, stift szegező, satu	0	195	195

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházásainak alakulása
beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
	A	B	C	D
128.	Kecskeméti Katona József Múzeum	3 429	120 678	105 405
129.	Szoftver beszerzés	635	1 535	925
130.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	1 463	796
131.	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	0	0
132.	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	1 330	355
133.	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	508	708	330
134.	Bútorok beszerzése (maradvány)	0	942	942
135.	Honlapfejlesztés (maradvány)	0	2 757	2 757
136.	Gépjármű vásárlás (maradvány)	0	9 164	9 164
137.	Műalkotások vásárlása	0	3 711	3 709
138.	Új raktárépület infrastruktúra fejlesztése	0	85 014	82 601
139.	Új raktárépületbe polcrendszer, bútorok beszerzés	0	2 540	2 152
140.	Gépjármű vásárlás	0	9 600	0
141.	Bútorok beszerzése kiállító helyekre, irodákba	0	672	527
142.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: GPS, fényképező gép	0	957	862
143.	Előadások anyagának megvásárlása	0	285	285
144.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	34 489	202 557	167 291
145.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	4 881	44 085	40 238
146.	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	721	719
147.	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladékártatók, műszaki eszközök beszerzése	635	495	490
148.	Beléptető rendszer kiépítése Szent László körüti piacon	3 484	107	0
149.	Kamerarendszer bővítése Szent László körüti piacon (maradvány)	0	1 142	1 142
150.	Szent László körüti piacon parkoló bővítés (maradvány)	0	36 679	36 678
151.	Szent László körüti piacon parkoló térburkolattal történő lefedése (célfeladat)	0	0	0
152.	Immateriális javak, vírusirtó, szoftver beszerzése	0	1 209	1 209
153.	Szent László körüti piacon hangosítás kivitelezése	0	1 612	0
154.	Baromfipiachoz automata kapu beszerelése	0	1 155	0
155.	Klímaberendezés, szőnyeg, kerti faházak beszerzése	0	965	0
156.	Kecskeméti Városrendészet	10 397	33 433	14 098
157.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	1 188	1 188
158.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	2 227	1 911
159.	Gépjármű beszerzés	5 000	5 102	5 102
160.	Inteligens parkolóhelyekkel kapcsolatos kiadások	0	2 318	2 317
161.	Rákóczi úton sebességmérők kialakítása	0	1 606	1 562
162.	Víz tisztító berendezés beszerzés (VTP támogatás)	0	70	70
163.	Elektromos robotok beszerzése	0	738	738
164.	Parkolóautomaták beszerzése	0	18 974	0
165.	Szoftver beszerzése	0	1 210	1 210
166.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	15 278	77 518	54 336
167.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	121 522	433 472	365 609

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi felújításainak alakulása felújításokként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
	A	B	C	D
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2.	Igazgatóság	0	16 907	10 908
3.	Margaréta Otthon: demens részleg fürdőszoba átépítése (célfeladat)	0	1 753	1 753
4.	Margaréta Otthon: akadálymentes és csúszásmentes járda kiépítése (célfeladat)	0	2 562	2 562
5.	Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona Ipoly utcai telephely melléképületének felújítása (célfeladat)	0	12 000	6 001
6.	Szociális ágazat : számítógép SSD meghajtó csere (átcsoportosítás), konyhabútor felújítása (átcsoportosítás)	0	332	332
7.	Központi irányítás:számítógép SSD meghajtó csere (átcsoportosítás),	0	14	14
8.	Bölcshődék: porszívó alkatrészek (átcsoportosítás)	0	36	36
9.	Szociális ágazat : Mosolysziget ÉNO csatornarendszer kiépítése (átcsoportosítás)	0	210	210
10.	Alapellátás	0	277	277
11.	Védőnői szolgálat: számítógép SSD meghajtó csere (NEAK támogatás átcsoportosítás)	0	22	22
12.	Védőnői szolgálat: területi védőnői helyiségben válaszfal, ajtó kialakítása (NEAK maradvány átcsoportosítás)	0	255	255
13.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	17 184	11 185
14.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	7	7
15.	Forgószékhez gázlift (átcsoportosítás)	0	7	7
16.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	17 191	11 192
17.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
18.	Corvina Óvoda	0	0	0
19.	Kálmán Lajos Óvoda	0	1 000	1 000
20.	Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcái Óvodájában új kerítés építése (Választókerületi támogatás maradvány)	0	1 000	1 000
21.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	1 000	1 000
22.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
23.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
24.	Földszinti mosdó felújítás központi épületben (átcsoportosítás)	0	0	0
25.	Katona József Színház	0	10 000	0
26.	Színészház lakások felújítása (pályázat)	0	10 000	0
27.	Ciróka Bábszínház	0	5 117	5 117
28.	Szomszédos épületre néző tűzfal javítása (célfeladat)	0	5 117	5 117
29.	Kecskeméti Katona József Múzeum	1 778	45 195	30 147
30.	Cifrapalota homlokzat felújítás	1 778	0	0
31.	Irodahelyiségek, folyosók, raktárak festése (maradvány)	0	1 681	1 681
32.	Nyomási iskola melléképület-raktár felújítás (maradvány)	0	2 496	2 496
33.	Bethlen körüti épület főbejárat felújítás (maradvány)	0	4 204	4 204
34.	Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületében nyílászárók cseréje, padlóburkolatok felújítása, falak festése (maradvány)	0	16 506	16 506
35.	Cifrapalota, Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületeinek beázás miatti felújítása (maradvány)	0	2 699	2 699
36.	Cifrapalota kémény felújítás (maradvány)	0	781	781
37.	Bethlen körüti épület kültéri ajtók felújítása (maradvány)	0	365	365
38.	Bethlen körüti épület homlokzat felújítás	0	11 714	0
39.	Szórakátenusz Játékmúzeum mosdófelújítás, festés	0	800	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi felújításainak alakulása felújításanként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
	A	B	C	D
40.	Informatikai hálózat felújítás	0	600	0
41.	Fűtőkorszerűsítés	0	200	0
42.	Magyar Naiv Művészek gyűjteménye épületének homlokzat felújítása	0	965	965
43.	Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületében villanszerelési munkák	0	450	450
44.	Cífrapalota belső festés, gazdasági bejárat felújítás	0	1 734	0
45.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 778	60 312	35 264
46.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	60 370	60 370
47.	Szent László körüti piacon parkoló bővítés (maradvány)	0	8 604	8 604
48.	Szent László körüti piacon parkoló térburkolattal történő lefedése (célfeladat)	0	51 766	51 766
49.	Kecskeméti Városrendészet	0	18 974	18 974
50.	Parkolóautomaták felújítása	0	18 974	18 974
51.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	79 344	79 344
52.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 778	157 847	126 800

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

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

sz. szám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)			Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)			Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)		
		Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2019. december 31. *	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2019. december 31. *	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2019. december 31. *	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet	Teljesítés 2019. december 31. *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	274,00	274,00	247,31	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	439,88	468,88	417,67	75,39	77,39	72,62	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	6,58
3	Alapellátás	60,00	61,00	53,04	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	499,88	529,88	470,71	77,39	79,39	73,62	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	6,58
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	9,36	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	509,88	539,88	480,07	78,39	80,39	74,62	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	6,58
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	86,34	94,35	94,35	94,36	9,00	8,00	8,00	3,00	3,00	1,99
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,45	52,25	52,25	51,72	4,00	6,00	4,10	0,00	0,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	91,89	59,50	59,50	58,72	10,00	8,00	8,01	1,00	1,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	259,68	206,10	206,10	204,80	23,00	22,00	20,11	4,00	4,00	2,99
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	78,48	24,00	24,00	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	38,00	38,00	35,40	78,00	78,00	76,98	5,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,33
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	46,69	8,50	8,50	8,50	3,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	186,50	186,50	183,32	117,50	117,50	117,57	8,00	2,00	2,50	2,00	2,00	1,33
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	16,05	19,00	19,00	15,41	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	46,91	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	62,96	20,00	20,00	16,41	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 022,88	1 052,88	986,03	421,99	423,99	413,40	36,00	28,00	26,61	7,00	19,00	10,90
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 296,88	1 326,88	1 233,34	430,99	432,99	422,40	36,00	28,00	26,61	7,00	19,00	10,90

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

3/e/1. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. november 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591		88 780	0	29 811	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591		88 780	0	29 811	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591		88 780	0	29 811	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-66 195	39 151	27 044	
13	Kölsönök visszatérítése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	0	22 585	39 151	56 855	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	14 517		4 839	5 242	4 436	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	133 108	0	27 424	44 393	61 291	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575		0	0	1 575	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425		0	0	425	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	56 700	56 700		18 900	21 247	16 553	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324		3 685	3 886	5 753	
26	Dologi kiadások	46 567	46 567		0	14 018	32 549	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölsönök nyújtása							
29	Árftúó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	0	22 585	39 151	56 855	0
31	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517		4 839	5 242	4 436	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	133 108	0	27 424	44 393	61 291	0

3/e/2. melléklet a 13/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 818	89 818		89 818	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	89 818	89 818		89 818	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	89 818	89 818		89 818	0	0	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztávétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-70 179	44 442	25 737	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	89 818	89 818	0	19 639	44 442	25 737	0
17	Egyéb bevétel	0	0		0	0	0	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 818	89 818	0	19 639	44 442	25 737	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 742	6 742		2 955	3 719	68	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 820	1 820		798	1 004	18	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	51 553	51 553		10 467	26 368	14 718	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	10 310	10 310		2 020	4 815	3 475	
26	Dologi kiadások	19 393	19 393		3 399	8 536	7 458	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	89 818	89 818	0	19 639	44 442	25 737	0
31	Nem támogatott kiadások	0	0		0	0	0	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 818	89 818	0	19 639	44 442	25 737	0

3/e/3. melléklet a 13/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413		43 413	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413		43 413	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	43 413	43 413		43 413	0	0	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-28 296	15 817	12 479	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	0	15 117	15 817	12 479	0
17	Egyéb bevétel	6 393	4 574		1 870	1 072	1 632	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 806	47 987	0	16 987	16 889	14 111	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 906	4 954		4 464	229	261	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	16 334	16 736		5 268	6 399	5 069	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 358		970	1 022	1 366	
26	Dologi kiadások	18 772	18 365		4 415	8 167	5 783	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Afíró kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	0	15 117	15 817	12 479	0
31	Nem támogatott kiadások	6 393	4 574		1 870	1 072	1 632	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 806	47 987	0	16 987	16 889	14 111	0

3/e/4. melléklet a 13/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	79 998	79 998	0	79 998			
2	- előfinanszírozás					0		
3	- utófinanszírozás	79 998	79 998		79 998	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	79 998	79 998		79 998	0		
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-4 839	4 839		
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	79 998	79 998	0	75 159	4 839	0	0
17	Egyéb bevétel	20 707	20 700		19 866	834		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 705	100 698	0	95 025	5 673	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	75 820	64 993		61 931	3 062		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0					
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		10 481		10 481			
22	Felújítások általános forgalmi adója		0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
24	Személyi juttatások	2 760	2 760		1 260	1 500		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	546	473		221	252		
26	Dologi kiadások	872	1 291		1 266	25		
27	Egyéb működési kiadások		0					
28	Kölcsönök nyújtása		0					
29	Áfajuttó kiadásként elszámolt kifizetések		0					
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	79 998	79 998	0	75 159	4 839	0	0
31	Nem támogatott kiadások	20 707	20 700		19 866	834		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 705	100 698	0	95 025	5 673	0	0

3/e/5. melléklet a 13/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Könyvtári Kalandtúra"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. június 15.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 700		29 700	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	29 700	29 700		29 700	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	29 700	29 700		29 700	0	0	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-22 424	10 670	11 754	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	0	7 276	10 670	11 754	0
17	Egyéb bevétel	3 759	2 456		820	245	1 391	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	32 156	0	8 096	10 915	13 145	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	279	319		319			
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0					
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
22	Felújítások általános forgalmi adója		0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
24	Személyi juttatások	12 933	13 942		2 275	6 848	4 819	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	3 321		416	1 120	1 785	
26	Dologi kiadások	13 345	12 118		4 266	2 702	5 150	
27	Egyéb működési kiadások		0					
28	Kölcsönök nyújtása		0					
29	Áfajuttó kiadásként elszámolt kifizetések		0					
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	0	7 276	10 670	11 754	0
31	Nem támogatott kiadások	3 759	2 456		820	245	1 391	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 459	32 156	0	8 096	10 915	13 145	0

3/e/6. melléklet a 13/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 476	6 379	0	0	4 472	1 907	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	6 476	6 379			4 472	1 907	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 857	4 472			4 472		
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 476	6 379			6 379		
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölesönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	1 619	1 907			1 907	-1 907	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	12 952	12 758	0	0	12 758	0	0
17	Egyéb bevétel	1 653	1 299			1 299		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 605	14 057	0	0	14 057	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	122			122		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	4 502	3 925			3 925		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	878	727			727		
26	Dologi kiadások	6 772	7 984			7 984		
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölesönök nyújtása							
29	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	12 952	12 758	0	0	12 758	0	0
31	Nem támogatott kiadások	1 653	1 299			1 299		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 605	14 057	0	0	14 057	0	0

3/e/7. melléklet a 13/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MESEVÁROS"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000		7 000	17 756	244	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000		7 000	17 756	244	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000		7 000	17 756		
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-983	983		
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	6 017	18 739	244	0
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341		863	2 478		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 341	28 341	0	6 880	21 217	244	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483		2 279	204		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	8 487	8 487		1 554	6 933		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655		275	1 380		
26	Dologi kiadások	12 159	12 159		1 789	10 126	244	
27	Egyéb működési kiadások	216	216		120	96		
28	Kölcsönök nyújtása		0					
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0					
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	6 017	18 739	244	0
31	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341		863	2 478		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	0	6 880	21 217	244	0

3/e/8. melléklet a 13/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A MÚZEUM VÁR!"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 03.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000		25 000	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000		25 000	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000		25 000	0	0	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-19 897	17 595	2 302	
13	Kölsönök visszatérítése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	5 103	17 595	2 302	0
17	Egyéb bevétel	2 898	2 898		540	2 172	186	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 898	27 898	0	5 643	19 767	2 488	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 117	2 310		1 679	215	416	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	11 444	11 918		2 595	7 970	1 353	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 964	2 164		506	1 421	237	
26	Dologi kiadások	8 475	8 608		323	7 989	296	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölsönök nyújtása							
29	Árftúó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	5 103	17 595	2 302	0
31	Nem támogatott kiadások	2 898	2 898		540	2 172	186	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 898	27 898	0	5 643	19 767	2 488	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				Felhasználható	Alaptevékenység szabad maradványa Elvonandó	
			Működési célú	Felhalmozási célú	Pályázathoz kapcsolódóan				NEAK maradvány
					Működési célú	Felhalmozási célú			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Polgármesteri Hivatal	4 721	0	0	0	0	0	4 721	
2.	Igazgatóság	102 130	15 306	11 158	25 045	2 000	0	53 509	48 621
3.	Alapellátás *	131 049	0	0	25 651	86	105 312	131 049	0
4.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóság összesen	233 179	15 306	11 158	50 696	2 086	105 312	184 558	48 621
5.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 837	906	645	0	0	0	1 551	286
6.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	235 016	16 212	11 803	50 696	2 086	105 312	186 109	48 907
7.	Ferenczy Ida Óvoda	20 804	7 293	0	140	0	0	7 433	13 371
8.	Corvina Óvoda	12 045	7 691	0	1 280	0	0	8 971	3 074
9.	Kálmán Lajos Óvoda	14 362	9 155	0	1 070	0	0	10 225	4 137
10.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	47 211	24 139	0	2 490	0	0	26 629	20 582
11.	Kecskeméti Planetárium	2 311	326	0	0	0	0	326	1 985
12.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	63 031	548	0	50 633	7 953	0	59 134	3 897
13.	Katona József Színház	59 596	1 008	6 158	24 595	12 711	0	44 472	15 124
14.	Ciróka Bábszínház	28 066	6 644	477	4 987	1 000	0	13 108	14 958
15.	Kecskeméti Katona József Múzeum	107 427	38 044	24 902	5 448	416	0	68 810	38 617
16.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	260 431	46 570	31 537	85 663	22 080	0	185 850	74 581
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	55 030	11 812	3 514	0	0	0	15 326	39 704
18.	Kecskeméti Városrendészet	117 812	6 714	19 336	0	0	0	26 050	91 762
19.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	172 842	18 526	22 850	0	0	0	41 376	131 466
20.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	720 221	105 447	66 190	138 849	24 166	105 312	439 964	280 257
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	27 710 466	5 453 095	1 522 516	2 500	20 732 355	0	27 710 466	0
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	28 430 687	5 558 542	1 588 706	141 349	20 756 521	105 312	28 150 430	280 257

* Alapellátás - NEAK maradványa:

105 312

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök								Befektetett eszközök összesen	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Követelések			Pénz-eszközök	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
				Immateriális javak	Tárgyi eszközök				Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Készletek		Értékpapírok	Költségvetési évből esedékes követelések	Költségvetési évet követően esedékes követelések	Követelés jellegű sajátos elszámolások					
					Bruttó érték	Nettó érték	Ingatlanok	Gépek ber. felsz.járművek									Beruházások, felújítások				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
1.	Polgármesteri Hivatal	1 140 950	58 485	8 816	0	49 669	0	0	0	0	58 485	400	0	3 855	302	753	5 718	-113	3 734	73 134	
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	697 202	96 193	776	0	89 111	6 306	0	0	0	96 193	9 054	0	6 493	55 283	4 397	253 180	9 173	18 553	452 326	
3.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	7 712	1 066	0	0	847	219	0	0	0	1 066	82	0	51	1 411	0	1 844	0	58	4 512	
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	704 914	97 259	776	0	89 958	6 525	0	0	0	97 259	9 136	0	6 544	56 694	4 397	255 024	9 173	18 611	456 838	
5.	Ferenczy Ida Óvoda	57 784	5 640	0	0	5 640	0	0	0	0	5 640	0	0	1 603	0	108	20 696	32 451	1 695	62 193	
6.	Corvina Óvoda	38 420	1 947	0	0	1 947	0	0	0	0	1 947	0	0	2 365	0	46	12 000	25 168	655	42 181	
7.	Kálmán Lajos Óvoda	58 303	4 067	0	0	4 067	0	0	0	0	4 067	0	0	1 601	0	132	14 230	33 547	691	54 268	
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	154 507	11 654	0	0	11 654	0	0	0	0	11 654	0	0	5 569	0	286	46 926	91 166	3 041	158 642	
9.	Kecskeméti Planetárium	22 862	1 760	88	0	1 672	0	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	2 311	288	21	4 380	
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	906 650	385 082	6 285	334 817	43 980	0	0	0	0	385 082	1 039	0	883	8 394	0	62 954	10 492	17 201	486 045	
12.	Katona József Színház	1 149 436	837 947	0	800 466	37 481	0	0	0	0	837 947	0	0	2 560	15 299	2 789	56 740	3 834	634	919 803	
13.	Ciróka Bábszínház	84 701	13 010	0	0	8 981	4 029	0	0	0	13 010	0	0	3 909	0	49	28 017	2 599	72	47 656	
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	956 059	781 756	1 063	594 678	51 884	134 131	0	0	0	781 756	25 869	0	29 325	0	522	106 997	-33 650	294	911 113	
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	3 119 708	2 019 555	7 436	1 729 961	143 998	138 160	0	0	0	2 019 555	26 908	0	36 677	23 693	3 360	257 019	-16 437	18 222	2 368 997	
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 405 600	1 020 746	348	1 011 085	9 313	0	0	0	0	1 020 746	1 153	0	2 406	0	403	58 074	9 804	6 626	1 099 212	
17.	Kecskeméti Városrendészet	429 697	100 007	5 332	0	94 675	0	0	0	0	100 007	0	0	70 437	2 486	643	119 769	-12 794	26 029	306 577	
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 835 297	1 120 753	5 680	1 011 085	103 988	0	0	0	0	1 120 753	1 153	0	72 843	2 486	1 046	177 843	-2 990	32 655	1 405 789	
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 814 426	3 249 221	13 892	2 741 046	349 598	144 685	0	0	0	3 249 221	37 197	0	121 633	82 873	9 089	736 812	80 912	72 529	4 390 266	
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	6 955 376	3 307 706	22 708	2 741 046	399 267	144 685	0	0	0	3 307 706	37 597	0	125 488	83 175	9 842	742 530	80 799	76 263	4 463 400	
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	177 220 855	155 244 887	611 524	142 178 656	8 298 596	4 156 111	0	25 089 970	768 588	181 103 445	2 442	0	2 189 673	5 430 262	1 291 741	27 397 284	389 759	387 076	218 191 682	
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	184 176 231	158 552 593	634 232	144 919 702	8 697 863	4 300 796	0	25 089 970	768 588	184 411 151	40 039	0	2 315 161	5 513 437	1 301 583	28 139 814	470 558	463 339	222 655 082	

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonáról költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Saját tőke					Saját tőke összesen	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
		Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszk. induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Polgármesteri Hivatal	1 110 994	-4 691	4 915	-1 241 306	-38 527	-168 615	52 057	26 233	1 749	80 039	0	161 710	73 134
2.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	675 879	-20 260	81 978	-774 647	9 421	-27 629	172	78 651	26 376	105 199	0	374 756	452 326
3.	Ószirozsa Időskoriak Gondozóháza	3 531	0	1 211	-5 632	-152	-1 042	0	1 636	7	1 643	0	3 911	4 512
4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	679 410	-20 260	83 189	-780 279	9 269	-28 671	172	80 287	26 383	106 842	0	378 667	456 838
5.	Ferenczy Ida Óvoda	30 591	-373	-2 864	-162 116	9 274	-125 488	1 768	121 721	0	123 489	0	64 192	62 193
6.	Corvina Óvoda	29 418	-52	-17 644	-102 742	-5 622	-96 642	2 637	88 896	0	91 533	0	47 290	42 181
7.	Kálmán Lajos Óvoda	35 090	-1 420	-13 061	-143 752	-7 052	-130 195	3 396	127 654	0	131 050	0	53 413	54 268
8.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	95 099	-1 845	-33 569	-408 610	-3 400	-352 325	7 801	338 271	0	346 072	0	164 895	158 642
9.	Kecskeméti Planetárium	2 211	0	6 845	-7 285	1 034	2 805	134	460	0	594	0	981	4 380
10.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	182 403	322 010	6 790	-136 677	-30 056	344 470	548	3 195	0	3 743	0	137 832	486 045
12.	Katona József Színház	214 353	300 292	68 970	188 057	8 355	780 027	0	40 172	1	40 173	0	99 603	919 803
13.	Ciróka Bábszínház	67 918	0	12 702	-73 980	12 449	19 089	4 761	5 856	0	10 617	0	17 950	47 656
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	34 956	530 919	94 287	165 754	15 536	841 452	15 704	2 961	0	18 665	0	50 996	911 113
15.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	501 841	1 153 221	189 594	135 869	7 318	1 987 843	21 147	52 644	1	73 792	0	307 362	2 368 997
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	99 843	1 239 174	2 135	-277 537	-6 159	1 057 456	0	15 827	2 715	18 542	0	23 214	1 099 212
17.	Kecskeméti Városrendészet	300 814	-210 892	123	86 119	64 285	240 449	0	4 793	2 600	7 393	0	58 735	306 577
18.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	400 657	1 028 282	2 258	-191 418	58 126	1 297 905	0	20 620	5 315	25 935	0	81 949	1 405 789
19.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 677 007	2 159 398	241 472	-1 244 438	71 313	2 904 752	29 120	491 822	31 699	552 641	0	932 873	4 390 266
20.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 788 001	2 154 707	246 387	-2 485 744	32 786	2 736 137	81 177	518 055	33 448	632 680	0	1 094 583	4 463 400
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	126 502 511	24 642 612	4 354 517	802 506	-136 245	156 165 901	309 864	23 059 393	1 146 417	24 515 674	0	37 510 107	218 191 682
22.	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZEVONT) ÖSSZESEN	129 290 512	26 797 319	4 600 904	-1 683 238	-103 459	158 902 038	391 041	23 577 448	1 179 865	25 148 354	0	38 604 690	222 655 082

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

Lakásalap 2019. évi mérleg

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	jogcíme	Teljesítés 2019.12.31-ig	jogcíme	Teljesítés 2019.12.31-ig
	A	B	C	D
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	30 425	a) értékesítés során felmerült költségek	
2	Lakásértékesítés bevétele	65 299	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész	1 076
3			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	40 512
4			d) új lakások építése	
5			e) kényszerbérletek felszámolása	
6			f) építési telek közművesítése	
7			g) építési telkek kialakítása	
8			h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	
9			i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	
10			j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	
11			k) városrehabilitáció	
12			l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
13			m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása	
14			n) lakbértámogatás nyújtása	1 378
15			o) új vagy használt lakás megvásárlása	
16			- <i>Elővásárlási jog gyakorlása</i>	
17	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)	228	Egyéb kiadás	293
18	Bérlőkijelölési joggal terhelt bevétel	221	Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása érdekében átvezetésre került összeg	
19	Kamatbevétel	128	Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	88
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 347
			Elkülönített számla egyenlege 2019. december 31-én:	52 954

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

Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	A költségvetési támogatás megnevezése	Az űrlap száma	Önkormányzat által/Önkormányzatot		Kamatfizetési kötelezettség						Mindösszesen
			jogtalanul igénybevett visszafizetendő (-)	pótlólagosan megillető(+)	alapja	kezdő napja	utolsó napja	napjainak száma	évi/napi súlyozott mértéke (%)	összege (Ft)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11/C	-88 150								
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11/C		23 675 764							
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11/C	-9 157 400								
4.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11/C		3 322 100							
5.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	11/C	-349 125								
6.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	11/C	-5 054 000								
7.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	11/C	-14 648 675	26 997 864	Nincs kamatfizetési kötelezettség						12 349 189
	<i>Ávr. 111. § a) pont hatálya alá tartozó támogatások egyenlege:</i>		12 349 189								12 349 189
	<i>Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás</i>										12 349 189

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2019. évben a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
	A	B	C	D
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	0	0
2	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
3	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	0
4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	0	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	0	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
8	Helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	0	0	0
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0	0
10	Apolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0	0
11	Apolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	0	0	0
12	Önkormányzati segély Szt. 45.§	0	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§	0	0	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	30 500	0	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	1 000	500	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	98 000	98 000	74 681
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	129 500	98 500	74 681
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	6 000	6 000	3 779
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
32	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)	0	0	0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+32)	6 000	6 000	3 779
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)	135 500	104 500	78 460
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	135 500	104 500	78 460
38	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	5	5	5
39	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	135 505	104 505	78 465

9. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	***	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							a tárgyévét követő években összesen				
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 261 856	440 777	445 816	375 166	97
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozókak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2020.		5 098	1 540	1 695	1 863	
3	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alkőzponti szolgáltatás ellátása	2020.		33 600	11 200	11 200	11 200	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2020.		35 814	11 938	11 938	11 938	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egyeidi 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, papíráru, 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.		4 179	1 393	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		10 500	3 500	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 közelléklet 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	Távhő 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	***	6 576	2 256	2 160	2 160	
19	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		147 780	49 260	49 260	49 260	
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Órész-védelem	2021.		79 122	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	Takarnet 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	2020.		30 000	14 500	15 500		
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2020.		3 000	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.		6 600	2 200	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.		37 000	12 000	12 500	12 500	
31	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségeinek megfizetése	határozatlan idejű	***	2 550	850	850	850	
32	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérlési szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasházban terem bérlése rendezvények miatt	2020.		5 400	2 800	2 600		
33	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	991	322	334	335	
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	5 800	2 180	1 808	1 812	
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 172	2 056	2 056	2 060	
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	határozatlan idejű	**	4 112	2 056	2 056		
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovozsok szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 351	450	450	451	
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	145 811	45 353	49 004	51 454	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvényntár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2020.		7 700	3 788	3 912		
40	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfó kiadvány díja	2020.		1 456	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	**	6 405	1 969	2 164	2 272	
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Register rendszer követés	2020.		888	444	444		
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2020.		5 112	2 556	2 556		
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	3 008	1 002	1 002	1 004	
45	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2020.		2 819	939	939	941	
46	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 027	342	342	343	

9. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
47	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	**	4 665	1 554	1 554	1 557		
48	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2020.		9 645	2 700	3 469	3 476		
49	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020.		5 636	2 749	2 887			
50	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 67 fő	2020		1 660	788	872			
51	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 3 gépre)	2020		461	266	195			
52	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Photoshop CC MPL 1 év subscription (licenc 1 évre, 1 gépre)	2020		539	191	348			
53	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	8 432	3 652	2 378	2 402		
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	**	869	288	288	293		
55	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 014	336	336	342		
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	399	132	132	135		
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	**	11 130	3 689	3 689	3 752		
58	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	42 238	13 698	14 256	14 284		
59	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
60	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 608	7 864	7 864	7 880		
61	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2020		16 500	5 500	5 500	5 500		
62	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13121	Külső szakértő igénybevétele	határozatlan idejű	***	2 973	991	991	991		
63	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2023		2 905	1 259	968	581	97	
64	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
65	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		
66	ÖNKORMÁNYZAT							45 524 176	15 284 387	13 912 595	8 672 377	7 654 817
67	TÉRSÉGI FELADATOK							43 243	12 269	15 487	15 487	0
68	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosság szám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	43 243	12 269	15 487	15 487		
69	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							120 930	95 030	23 150	2 750	0
70	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0814201	Településrendezési feladatok, stratégiai tervek	2021.		50 000	30 000	20 000			
71	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		6 560	2 160	2 400	2 000		
72	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		2 072	572	750	750		
73	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0914402	Pisze kút tér rekonstrukciós munkái	2020.		55 540	55 540				
74	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0914402	Halasi úti hobbik (Kiskertek) közösségi terének generáltervezése	2020.		3 918	3 918				
75	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0914402	Kadafálya (Csalános erdő) közösségi terének generáltervezése	2020.		2 840	2 840				
76	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK							11 058 424	5 094 266	3 979 455	1 984 703	0
77	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Replubázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
78	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	megállapodás	1012041	Módszertani szakértői feladatok ellátása	2020.		600	600				
79	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozói szerződés	1012041	TOP-6.2.1-19 "Új két csoportos bölcsőde építése Heténygyházán" című projektekhez kapcsolódó előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentum, építési engedélyezési tervdokumentáció	2020.		11 430	11 430				
80	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozói szerződés	1012041	TOP-6.2.1."Bölcsődei ellátás fejl. Kecskeméten" című projektekhez kapcsolódó előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentum, építési engedélyezési tervdokumentáció	2020.		53 340	53 340				
81	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	Cédrusnet projekt koordinációs feladatok ellátása	2019.		576	576				
82	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	2020.		470	470				
83	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten projekt kommunikációs koordinátori feladatok ellátása	2022.		15 902	6 361	6 361	3 180		
84	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	beszerzési eljárás	1012212	Gazdasági program lekészítése	2020.		6 350	6 350				
85	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közbeszerzési eljárás	1012862	Közbeszerzési eljárás Déli feltáró út folytatása	2020.		27 522	27 522				
86	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012882	Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése	2020.		161 204	161 204				
87	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2021.		5 220 297	3 222 893	1 997 404			

9. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
88	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása-Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése	2022.		4 838 321	885 908	1 973 290	1 979 123	
89	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1013002	Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása	2020.		41 828	41 828			
90	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1013082	Munkaerő mobilitást elősegítő szállás kialakítása Kecskeméten	2020.		389 821	389 821			
91	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1013982	Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	2020.		14 813	14 813			
92	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1014892	Katona József Színház komplex felújítása	2020.		238 750	238 750			
93	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1014902	2 db elektromos gépjármű beszerzése"	2020.		30 000	30 000			
94	VÁROSFELJESZTÉS						1 682 282	1 083 053	262 752	164 477	172 000
95	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
96	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		200 000	100 000	100 000		
97	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		95	95			
98	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1112122	Ceglédi úton a Mátyás király körúton és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése	2020.		12 026	10 920	1 106		
99	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetemenél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete	2021.		11 748	5 639	5 639	470	
100	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1112122	Könyves Kálmán körút és 541. számú főút kereszteződésében jobbra kanyarodó sáv építése	2020.		111 001	111 001			
101	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1112122	Nyíri út-Március 15. utca csomópontban balra kanyarodó sáv építése	2020.		984	984			
102	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1112122	Centrum Áruház környezetének rendezése	2020.		448 920	448 920			
103	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	megrendelő	1112122	Mezei utca-Bajcsy Zsilinszky körút-Horváth Döme körút csomópont korszerűsítése	2020.		21 160	21 160			
104	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	megrendelő	1112122	Kadafalvi óvoda és kápolna előtti parkoló kialakítása	2020.		7 901	7 901			
105	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1112122	Vacsi köz, Csongrádi utca, Nyíri út, Hetényegyházi kerékpárút felújítása	2020.		150 826	150 826			
106	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemlínk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árinдексének mértékével növekszik.	2020	**	70 000	70 000			
107	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti szerződés	1112852	Szemlínk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árinдексének mértékével növekszik.	2023.	**	647 600	155 600	156 000	164 000	172 000
108	KÖZMŰÉPÍTÉS						6 776 783	3 316 145	3 267 819	192 819	0

9. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L		
109	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vízes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		6 150 000	3 075 000	3 075 000			
110	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212282	Görbe utca kiépítésének önkormányzati saját forrás biztosítása	2020.		15 000	15 000				
111	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1212282	Tündérfürt utca szennyvízcsatorna építése	2020.		33 326	33 326				
112	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA	határozatlan idejű	***	578 457	192 819	192 819	192 819		
113	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK							10 113 170	3 002 736	3 448 717	3 450 467	211 250
114	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkos kutak vízijára (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500		
115	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékézellítés	2022.		616 600	192 440	212 080	212 080		
116	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2022.		1 164 000	356 000	404 000	404 000		
117	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2022.		4 000	2 000	1 000	1 000		
118	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	8 000	800	800	800	5 600	
119	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöbblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2022.		300 000	100 000	100 000	100 000		
120	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
121	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2022.		175 000	75 000	50 000	50 000		
122	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárvára, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
123	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2022.		1 476 150	399 350	538 400	538 400		
124	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		
125	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		114 850	33 350	35 050	36 800	9 650	
126	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Vacsi köz, Csongrádi utca, Nyíri út, Hetényegyházi kerékpárút felújítása	2020.		69 774	69 774				
127	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	megrendelő	1413061	Kossuth Lajos utca-Darányi Ignác utca buszperon építése	2020.		945	945				
128	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826		
129	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	határozatlan idejű	***	303 912	101 304	101 304	101 304		
130	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		39 000	9 000	15 000	15 000		
131	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	66 000	6 000	6 000	6 000	48 000	
132	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	150 000	30 000	60 000	60 000		
133	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000		
134	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás fejlesztés	2021.		72 500	20 500	26 000	26 000		
135	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás üzemeltetés	2021.		65 000	25 000	20 000	20 000		
136	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	320 700	92 100	114 300	114 300		
137	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.		192 000	34 000	45 000	45 000	68 000	
138	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.		220 000	40 000	50 000	50 000	80 000	
139	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	141	47	47	47		

9. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	***	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							a tárgyévét követő években összesen				
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
140	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	közfelügyeleti szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2020.		3 530 220	1 007 000	1 261 610	1 261 610	0
141	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						517 720	186 704	165 400	165 400	216
142	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közütemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	110 156	21 588	44 284	44 284	
143	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
144	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi elótakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		450	90	90	90	180
145	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi elótakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		72	12	12	12	36
146	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800	
147	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	79 000	39 000	20 000	20 000	
148	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	97 842	32 614	32 614	32 614	
149	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közfelügyeleti és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	196 000	82 000	57 000	57 000	
150	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME						50 000	10 000	20 000	20 000	0
151	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	50 000	10 000	20 000	20 000	
152	EGÉSZSÉGÜGY						14 704	4 803	4 882	5 019	0
153	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálmontesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	14 704	4 803	4 882	5 019	
154	SZOCIÁLIS FELADATOK						559 849	289 073	133 147	135 199	2 430
155	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	
156	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	
157	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400	
158	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	**	44 248	14 457	14 690	15 101	
159	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	**	1 808	591	600	617	
160	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
161	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	**	30 537	9 977	10 138	10 422	
162	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	30 633	10 008	10 170	10 455	
163	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	113 529	37 096	37 689	38 744	

9. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
164	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		4 871	821	810	810	2 430
165	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2020.		30 000	30 000			
166	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztemetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
167	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szüneti gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szüneti étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	39 000	15 000	12 000	12 000	
168	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
169	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3275202	Idősek Otthona felújítása	2020.		124 073	124 073			
170	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
171	215/2018. (XI.22.) hat.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		27 000	9 000	9 000	9 000	
172	KÖZNEVELÉS						890	260	260	200	170
173	290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat 17/2018. (II.15.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2023.		890	260	260	200	170
174	SPORT						2 654 080	736 830	958 625	958 625	0
175	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	2 296 400	615 000	840 700	840 700	
176	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportszarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportszarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportszarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjlemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020	***	3 905	3 905			
177	118/2018.(VI.21.)hat	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Kft. Feladatainak ellátása érdekében a Kft. Által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.	határozatlan idejű	***	353 775	117 925	117 925	117 925	
178	KÖZMŰVELŐDÉS						2 348 898	722 586	781 156	731 156	114 000
179	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	***	567 792	180 464	193 664	193 664	
180	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	952 900	298 604	327 148	327 148	

9. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
181	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	***	312 206	99 518	106 344	106 344		
182	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermekek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2021.		80 000	40 000	40 000			
183	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3842562	Kecskemét Város-Bozsok Gyűjtemény Alapítvány támogatása	2024.		285 000	57 000	57 000	57 000	114 000	
184	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		
185	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
186	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
187	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000		
188	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
189	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000		
190	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		
191	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	0
192	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemethu és a www.visitkecskemethu.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
193	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							198 697	77 439	60 848	60 410	0
194	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága beföldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	9 596	2 858	3 369	3 369		
195	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	240	120	120			
196	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500		
197	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611252	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása	2020.		18 429	18 429				
198	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	**	8 354	2 783	2 783	2 788		
199	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	135 095	43 890	45 557	45 648		
200	9/2019.(IV.25.) önk.rend.	szerződés	4611272	POLISZ szülői felügyelet modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	21 240	7 070	7 078	7 092		
201	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	38	12	13	13		
202	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	4611272	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 25 fő	2020		773	345	428			
203	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szignó csomag	határozatlan idejű	***	432	432				
204	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							46 524	15 508	15 508	15 508	0
205	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó vórá és szociális helyiségek használatiáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
206	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés 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		

9. melléklet a 13/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
207	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	
208	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						2 144 360	83 245	221 130	215 898	1 624 087
209	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	5011112	Folyószámlahitel járulékaik és kamatai	2020.		30 000	30 000			
210	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	5011002	Felhalmozási célú hitelek	2031.		2 114 360	53 245	221 130	215 898	1 624 087
211	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 165 479	545 059	544 878	544 878	5 530 664
212	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLL ALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		7 165 479	545 059	544 878	544 878	5 530 664
213	ÖSSZESEN:						46 786 032	15 725 164	14 358 411	9 047 543	7 654 914

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

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

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