

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 358 456	176 833	7 535 289	K1	1. Személyi juttatások	6 462 395	380 516	6 842 911
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 486 636	189 378	4 676 014	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 388 100	65 441	1 453 541
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 871 820	-12 545	2 859 275	K3	3. Dologi kiadások	11 170 939	504 668	11 675 607
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 941 007	72 708	5 013 715	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 102	0	143 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	15 302 868	2 511 793	17 814 661
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 941 007	72 708	5 013 715		5.1. Elvonások és befizetések	1 106 338	266 264	1 372 602
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	11 621 100	635 249	12 256 349		5.2. Működési célú támogatások	3 445 719	238 779	3 684 498
8	B4	4. Működési bevételek	3 711 679	0	3 711 679		5.3. Tartalékok	10 750 811	2 006 750	12 757 561
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 487 992	-919 400	568 592	K6	6. Beruházások	13 752 206	5 790 029	19 542 235
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	15 499	7 374	22 873	K7	7. Felújítások	6 299 442	398 415	6 697 857
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 515	-22 385	13 130	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	712 909	310 752	1 023 661
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	22 706 734	819 456	23 526 190		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	34 467 404	3 462 418	37 929 823
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	6 464 514	-869 077	5 595 437		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	20 764 557	6 499 196	27 263 753
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	29 171 248	-49 621	29 121 627		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	55 231 961	9 961 614	65 193 575
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-11 760 670	-2 642 962	-14 403 632
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-14 300 043	-7 368 273	-21 668 316
17							Költségvetési egyenleg	-26 060 713	-10 011 235	-36 071 948
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	13 003 840	13 003 840
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	141 502	141 502
25						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	13 145 342	13 145 342
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 231 961	23 106 956	78 338 917
28							- működési célú	34 467 404	16 607 760	51 075 164
29							- felhalmozási célú	20 764 557	6 499 196	27 263 753
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES			
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	26 060 713	23 156 577	49 217 290		KIADÁS EGYENLEGE	-26 060 713	-23 156 577	-49 217 290
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	22 356 197	23 156 577	45 512 774		- működési célú	-11 760 670	-15 788 304	-27 548 974
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	22 356 197	10 152 737	32 508 934		- felhalmozási célú	-14 300 043	-7 368 273	-21 668 316
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	0	13 003 840	13 003 840					
36		IV. Külső forrásból (Hitel felvétele)	3 704 516	0	3 704 516					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 704 516	0	3 704 516					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	55 231 961	23 106 956	78 338 917		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	55 231 961	23 106 956	78 338 917
42		Működési célú bevételek	45 062 931	23 976 033	69 038 964		Működési célú kiadások	34 467 404	16 607 760	51 075 164
		Felhalmozási célú bevételek	10 169 030	-869 077	9 299 953		Felhalmozási célú kiadások	20 764 557	6 499 196	27 263 753
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	10 595 527	7 368 273	17 963 800
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-10 595 527	-7 368 273	-17 963 800

Az általános tartalék és céltartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

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

"

2/d/1. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/1. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478		17 077			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított 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	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	101 405	0	70 471	23 847	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 379	0	19 027	6 439	1 913		
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	69 808	1 088	14 556	13 672	20 252	20 240	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 142	293	3 234	2 719	3 949	3 947	
28	Dologi kiadások	186 350	46 024	23 495	6 213	0	6 459	9 857	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	41 975	3 069	10 142	9 918	9 900	8 946	
32	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	49 560	42 990	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		40 822	296 533	-123 643	-39 518	-49 560	-42 990	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	49 560	42 990	0

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532			255 930		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532			255 930		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	26 532					
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0					
6	ebből fordított Afa előleg	53 509	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
9	Támogatásértéki bevétel		0						
10	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérítése		0						
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0			5 455	-5 455		
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	214 055	205 255	9 200	2 534		193 521		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	3 746	2 484	0		1 262		
19	Fordított AFA	53 509	50 988	0	0		50 988		
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	19 381	2 438	0	12 239	4 704		
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Afutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	12 239	250 475	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	0	0	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
34	Nem támogatott kiadások (beruházások)		23 299		0		23 299		
35	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)		6 291				6 291		
36	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	312 052	26 532	0	5 455	280 065	0	0

2/d/3. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/3. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	5 080	1 298	
2	- előfinanszírozás				0				
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	5 080	1 298	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173				
5	- szállítói finanszírozás	116 897							
6	ebből fordított Afa előleg	21 640							
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitefelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			400	-400	2 885	-2 485	-400	
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	91 450	30 555		2 603	25 623	1 622	707	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 600		703	268	438	191	
22	Fordított AFA	21 640	23 031			23 031	0		
23	Felújítások (AFA nélkül)		60 671			60 671	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási		400	400	0		0		
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	
38	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	3 356		123	3 233			
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21		
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított AFA)		860		0	860			
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	

2/d/4. melléklet a.../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/4. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	80 550	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			0	80 550	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450					
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Hítelfelvétel								
11	Pénzmaradvány								
12	Kölcsönök visszatérülése								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés								
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	80 550	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 028 550	0	0	21 800	116 243	394 002	496 505
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	15 424	0	0	5 886	6 114	1 712	1 712
19	Fordított ÁFA	301 397	294 539	0		0	59 931	104 668	129 940
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások		0						
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
26	Dologi kiadások	109 360	272 487	0	23 876	4 554	186 867	32 747	24 443
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás		0						
30	Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	369 155	533 129	652 600
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-369 155	-452 579	-652 600
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	80 550	0
34	Nem támogatott kiadások		0						
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	369 155	533 129	652 600

2/d/5. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	10 882	621		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	621		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított 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	Hiteľfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsonok 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			
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 899	4 880	36 722	7 808	489		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	4 044	1 318	486	2 108	132		
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsonok nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621		

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

"2/d/6. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 816		0	11 728		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 816	222 816	222 816			0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 490	4 979	0	0	162 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	15 389	1 344	0	0	14 045		
22	Fordított ÁFA	41 850	29 833		0	0	29 833		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 885	21 832	5 386	159	4 147	12 140		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	159	4 147	218 529		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-4 147	-206 801		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	67 119				67 119		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	12 026				12 026		
38	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	313 689	11 709	159	4 147	297 674		

2/d/7. melléklet a.../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez									
"2/d/7. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KEI-2016-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.)									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év május hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	29 500	
2	- előfinanszírozás		0				0		
3	- utófinanszírozás	590 000	590 000	560 500	0	0	0	29 500	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges 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	29 500	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 386			0	17 228	177 026	224 132
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 294			0	4 652	627	13 015
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			0	0	47 170	47 170
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	52 585	44 230			7 620	2 667	16 426	17 517
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	14 750		3 631	3 343	3 172	3 172	1 432
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	3 631	10 963	27 719	244 421	303 266
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-3 631	-10 963	-27 719	-214 921	-303 266
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	29 500	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(101332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	0	3 631	10 963	27 719	244 421	303 266

2/d/8. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
2/d/8. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március hó 10. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207	0	0	17 854		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		0	17 854		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	357 061	339 207	339 207					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	0	17 854	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 542	8 960		209 228	38 354		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	5 878	2 419		756	2 703		
22	Fordított ÁFA	57 672	63 363			63 363			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	31 346	31 278	6 401	158	22 508	2 211		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjútó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	295 855	43 268	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-295 855	-25 414		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	0	17 854	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	62 235			52 406	9 829		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 150			14 150			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	433 446	17 780	158	362 411	53 097	0	0

2/d/9. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

*2/d/9. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525			17 554		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteľfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Köľcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	253 520	253 581	8 832	0	234 601	10 148		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	559	2 577		
22	Fordított AFA	62 930	62 946	0	0	58 859	4 087		
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	29 108	29 031	6 309	160	15 786	6 776		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Köľcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	309 805	23 588	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-309 805	-6 034	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	67 481		0		67 481		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások /FAD/)	0	15 533				15 533		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	434 093	17 526	160	309 805	106 602	0	

2/d/10. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/10. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2 - 15 - KE1-2016-00002

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			25 422	0	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022			25 422		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0				
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0						
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	25 422	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	369 000		15 500	0	271 150	82 350	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	9 015		4 185	0	4 561	269	
22	Fordított ÁFA	86 400	90 614			0	68 649	21 965	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	39 827	39 815	2 540	2 955	3 810	20 632	9 878	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Ajtató kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	364 992	114 462	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	-339 570	-114 462	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	25 422	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	320 109			0	237 532	82 577	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	86 429			0	64 133	22 296	
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	914 982	2 540	22 640	3 810	666 657	219 335	

2/d/11. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/11. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	39 999		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000			0	39 999	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	39 999	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	567 434		19 700	0	547 734		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	9 400		5 319	0	4 081		
22	Fordított ÁFA	143 424	143 807			0	143 807		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	79 464	79 358	3 175	11 748	2 542	52 946	8 947	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	748 568	8 947	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-708 569	-8 947	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	39 999	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	9 854				9 854		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 661				2 661		
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	812 514	3 175	36 767	2 542	761 083	8 947	0

2/d/12. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/12. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0		15 000	0	
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000	0		15 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 000	285 000	285 000	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölszönök 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	5 091		0	129	4 962		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 375		0	35	1 340		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	210 261		6 476	192 433	11 352		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 770		1 748	51 957	3 065		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	26 524	26 503	3 049	3 829	16 117	3 508		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölszönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	12 053	260 671	24 227	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-260 671	-9 227	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 086	421	0	0		421		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	37 878		31		37 847		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	107	101	12	14		75		
39	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 193	338 400	3 061	12 098	260 671	62 570	0	

2/d/13. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		0	15 466		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	293 849	293 849					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	220 421	4 864		0	215 557		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	59 513	1 313		0	58 200		
22	Fordított ÁFA	52 009	0			0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	29 380	29 381	9 266	158	4 727	15 230		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölesönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	4 727	288 987	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		57 568				57 568		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	366 883	15 443	158	4 727	346 555	0	0

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

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

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

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

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

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

2/d/15. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/15. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év március hó 21. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	910 285	17 925	2 743	86 100	631 316	172 201	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	238 536			0	192 042	46 494	
23	(1612372) Beruházási kiadások területvásárlás		24 107	24 107					
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190				
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
28	Személyi juttatások	0	0						
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
30	Dologi kiadások +(4611252)	22 313	19 014		572	4 176	6 039	8 227	
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölcsönök nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	889	297	
34	Áfajuttó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	831 947	227 219	
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 134 394	-7 655	-91 681	-831 947	-203 111	
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0	0	0	0	0	
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	831 947	227 219	

A projekt megnevezése: "Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00003

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		0	1 947		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	95 391	95 391					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	75 133	0	9 331		65 802		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	2 663	0	2 519		144		
22	Fordított ÁFA	0	15 404				15 404		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 332	4 138				4 138		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjuto kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	0	11 850	0	85 488	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-11 850	0	-83 541		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Beruházások)	0	28 135	7 493	0		20 642		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	125 473	7 493	11 850	0	106 130		

2/d/17. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/17. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	82 878	82 878	0	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	84 569	82 878	82 878	0	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	82 878	82 878	82 878	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 108	1 949		769	786	394		
32	Afítú kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	79 212	0	5 045	1 204	72 963	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	3 666	82 878	-5 045	-1 204	-72 963		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	84 569	82 878	82 878	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	23 298				23 298		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		407				407		
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		230				160	70	
39	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 569	103 147	0	5 045	1 771	96 331	0	0

2/d/18. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/18. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

2/d/19. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

*2/d/19. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	218 878	216 293	0	0	2 585		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	220 707	218 878	216 293	0	0	2 585		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	216 293	216 293	216 293	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	218 878	216 293	0	0	2 585	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	156 908	155 605		2 604	140 254	12 747		
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 012		703	37 868	3 441		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	15 922	15 789		7 637	6 546	1 606		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 472		2 629	2 573	270		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	218 878	0	13 573	187 241	18 064	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	216 293	-13 573	-187 241	-15 479	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	220 707	218 878	216 293	0	0	2 585	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 769				94 769		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		131		79	50	2		
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		40				40		
39	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 707	313 818	0	13 652	187 291	112 875	0	0

2/d/20. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 109	285 287	0	0	5 822		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	291 109	291 109	285 287		0	5 822		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközbevétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	0	5 822	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	207 066	207 068		3 438	0	203 630		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 908		928	0	54 980		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	20 858	20 856		10 188	1 448	9 220		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 277		3 822	1 716	1 305	434	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	18 376	3 164	269 135	434	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-18 376	-3 164	-263 313	-434	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	0	5 822	0	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	74 076			0	74 076		
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	365 185	0	18 376	3 164	343 211	434	

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

2/d/21. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	0	9 290	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225		0	9 290		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	455 225	455 225	455 225					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges 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	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	9 290	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 653		5 484	0	325 169		
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 275		1 480	0	87 795		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	32 979	32 979		16 251		16 728		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		7 712	2 013	1 189	694	
32	Áfjuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	30 927	2 013	430 881	694	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegei: előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 927	-2 013	-421 591	-694	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	0	9 290	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0					
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	0	30 927	2 013	430 881	694	0

<i>2/d/22. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>"2/d/22. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Keeskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	302 654	302 654	296 601	0	0	6 053		
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	302 654	302 654	296 601	0	0	6 053		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	296 601	296 601	296 601	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	302 654	296 601	0	0	6 053	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	215 322	215 325		3 573	0	211 752		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	58 138		965	0	57 173		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 639	21 635		10 588	1 499	9 548		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556		2 379	2 439	2 190	548	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	7 556	0				0		
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	302 654	0	17 505	3 938	280 663	548	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegei/ előző évek előleg felhasználása	0	0	296 601	-17 505	-3 938	-274 610	-548	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	302 654	302 654	296 601	0	0	6 053	0	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 599	0		0	94 599		
37	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 654	397 253	0	17 505	3 938	375 262	548	

2/d/23. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	5 840	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		0	5 840		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			0	0		
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	5 840	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 586		3 447	0	203 139		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		931	0	54 847		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	22 358	22 357		10 214	1 454	10 689		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		5 418	1 187	514	171	
32	Afítú kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	20 010	2 641	269 189	171	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-20 010	-2 641	-263 349	-171	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	5 840	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	206 569	0	0		206 569		
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	498 580	0	20 010	2 641	475 758	171	0

2/d/24. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/24. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szemben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	0	6 005	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261			6 005		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				0		
19	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	300 266	294 261	0	0	6 005	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	213 727		3 498	0	210 229		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	57 706		944	0	56 762		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 340	21 340		10 366	1 492	9 482		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 864	1 814	1 452	363	
32	Affúto kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	300 266	0	18 672	3 306	277 925	363	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 672	-3 306	-271 920	-363	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	300 266	294 261	0	0	6 005	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	84 331	0		0	84 331		
37	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 266	384 597	0	18 672	3 306	362 256	363	0

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

"2/d/25. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	10 066		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hiteelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	381 827		11 000	5 000	365 827		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 948		2 970	0	978		
22	Fordított ÁFA	0	97 795			0	97 795		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	105 901	7 725			622	7 103		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	3 108	129	
32	Afjató kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	474 811	129	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-464 745	-129	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	60 275			3 500	56 775		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	15 200				15 200		
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	578 770	0	19 282	12 573	546 786	129	0

2/d/26. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/26. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2013/2016. (X.27.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év november hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 371 069	1 371 069	1 371 069	0	0	0		
5	- szállítói finanszírozás		0				0		
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölesönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	889 159	1 033 250	0	0	10 000	100 866	106 043	816 341
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	240 073	97 782	0	0	2 700	10 013	675	84 394
22	Fordított ÁFA	180 709	180 710	0			17 221	27 957	135 532
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	52 860	51 058	0	0	12 700	6 416	9 442	22 500
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölesönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 250	0	12 693	8 494	5 021	5 021	5 021
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	1 399 050	1 399 050	0	12 693	33 894	139 537	149 138	1 063 788
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 371 069	-12 693	-33 894	-139 537	-121 157	-1 063 788
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	0	12 693	33 894	139 537	149 138	1 063 788

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

2/d/28. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/28. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 70 %)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0	0					
15	Kölesönök visszatérülése	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	0					
19	(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 700	1 190		811	379			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	321		219	102			
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	315	1 390	0	0	1 169	221		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	0	3 399		
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 620		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-1 650	-3 620		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0				
37	(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 620	0	0

A projekt megnevezése: „Slow Food_CE ”

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

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

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szemben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 840	0	0	5 649	20 923	36 268	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	5 649	20 923	36 268	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	161	492	2 162	882	
11	Támogatásértékű bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		0	0					
13	Hitelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0		2 753	2 720	15 834	-21 307	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	2 914	16 254	38 919	15 843	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	6 057	0			6 057		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 635	0			1 635		
22	Fordított ÁFA	0	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					
26	Személyi juttatások	30 529	12 830	0	2 487	2 356	4 437	3 550	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	3 134	0	551	494	1 143	946	
28	Dologi kiadások	32 476	43 710	0	199	4 505	27 256	11 750	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	6 564	0	0	2 490	2 716	1 358	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	9 845	43 244	17 604	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	6 409	-4 325	-1 761	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	73 930	0	2 914	16 254	38 919	15 843	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0						
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	9 845	43 244	17 604	0

2/d/30. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/30. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	28 500	28 500	0	28 500				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8460) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	52 094	52 095			0	26 480	25 615	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 065	14 065			0	7 149	6 916	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 395	5 394			98	4 198	1 098	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 829	1 829			0	875	954	
32	Ajtuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	73 383	73 383	0	0	98	38 702	34 583	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		28 500	-98	-28 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 002				1 002		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 530				2 530		
38	(1013582) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 383	76 915	0	0	98	42 234	34 583	0

<i>2/d/31. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00003									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8462) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	54 242	54 242			0	27 571	26 671	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 645	14 645			0	7 444	7 201	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 616	5 616			98	4 382	1 136	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 905	1 905			0	911	994	
32	Áfűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	76 408	76 408	0	0	98	40 308	36 002	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		42 000	-98	-39 051	-2 851	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		865				865		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2 222				2 222		
38	(1013592) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 408	79 495	0	0	98	43 395	36 002	

2/d/32. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

*2/d/32. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 500	46 500	0	46 500				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	(8463) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	58 484	58 484				29 728	28 756	
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 790	15 791				8 027	7 764	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 032	6 032			98	4 722	1 212	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 058	2 058				984	1 074	
32	Aftuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	82 365	82 365	0	0	98	43 461	38 806	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		46 500	-98	-42 224	-4 178	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		774					774	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 022				2 022		
38	(1013602) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 365	85 161	0	0	98	46 257	38 806	0

<i>2/d/33. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Forradalom utcai bűlése energetikai korszerűsítése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00007									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	55 500	55 500	0	55 500				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8464) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	64 942	64 942				64 942		
24	Felújítások általános forgalmi adója	17 535	17 534				17 534		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 682	6 682			98	6 528	56	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 286	2 287				2 096	191	
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	91 445	91 445	0	0	98	91 100	247	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		55 500	-98	-55 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 915				1 915		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		4 708				4 708		
38	(1013612) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 445	98 068	0	0	98	97 723	247	0

2/d/34. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Klapka utcai hőcserő energetikai korszerűsítése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KEI-2017-00009									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	54 983	54 983	0	0	34 500	20 312	171	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	54 983	54 983	0	0	34 500	20 312	171	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	34 500	34 500	0	0	34 500			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Onerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Onerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8465) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 983	54 983	0	0	34 500	20 312	171	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	38 970	38 970				38 970		
24	Felújítások általános forgalmi adója	10 522	10 522				10 522		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 119	4 120			98	3 965	57	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 372	1 371				1 257	114	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	54 983	54 983	0	0	98	54 714	171	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	34 402	-34 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	54 983	54 983	0	0	34 500	20 312	171	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	1 277				1 277		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 119				3 119		
38	(1013622) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 983	59 379	0	0	98	59 110	171	0

2/d/35. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év július hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	668 898	684 682			565 263	119 419		
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	184 864			152 621	32 243		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 435	10 083			6 451	3 632		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	21 500	5 806			2 938	2 868		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	727 273	158 162	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-727 273	-158 162	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013632) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	0	727 273	158 162	0	0

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

"2/d/36. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtétele	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	543 439				158 367	385 072	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	9 602				8 477	1 125	
22	Fordított ÁFA	0	137 126				34 282	102 844	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	142 561	5 435				2 799	2 636	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			3 383	3 382	3 198	
32	Afiktó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	207 307	494 875	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-207 307	-494 875	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	3 383	207 307	494 875	

2/d/37. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/37. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	5 995	12 990	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	5 995	12 990	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	12 990	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	8 000	7 770			2 040	2 520	2 520	690
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 364			358	442	443	121
28	Dologi kiadások	10 400	10 850			0	10 850		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	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	13 812	2 963	811
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-822	-2 963	-811
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 995	12 990	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	2 398	13 812	2 963	811

2/d/38. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/38. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 15. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	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	222 003		5 650		216 353		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 133		1 526		607		
22	Fordított ÁFA	57 764	57 809				57 809		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	2 581	3 490				3 490		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134		427	3 105	3 516	86	
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 603	3 105	281 775	86	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-281 775	-86	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 101				1 101		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	297				297		
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	293 670	0	7 603	3 105	283 173	86	0

2/d/39. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/39. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KEI-2017-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	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
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350			6 350			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715			1 715			
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	34 231	38 344		127		26 146	12 071	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0			0			
32	Aftuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	26 146	12 071	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-26 146	-12 071	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	0	26 146	12 071	0

2/d/40. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/40. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	295 252		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	295 252		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	548 000	0		252 748	295 252		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől 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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		5 461	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	295 252	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	4 701		0	0	1 500	3 201	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	1 269		0	0	405	864	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	393 452			11 338	245 450	136 664	
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	106 232			3 061	66 272	36 899	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	38 855	42 346		5 461	1 698	29 864	5 323	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	16 097	343 491	182 951	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		-5 461	236 651	-48 239	-182 951	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	0	252 748	295 252	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			7 826			
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	555 826	0	5 461	23 923	343 491	182 951	0

2/d/41. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

*2/d/41. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KEI-2017-00010

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	11 379	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	(8472) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	78 196	78 196			0	39 746	38 450	
24	Felújítások általános forgalmi adója	21 112	21 112			0	10 731	10 381	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 882	7 882			0	6 365	1 517	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 743	2 743			0	1 312	1 431	
32	Ajtuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 184				1 184		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	292	3 055				3 055		
38	(1013712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 225	114 172	0	0	0	62 393	51 779	0

2/d/42. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/42. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00008

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	16 440	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	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	(8473) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	108 867	108 866			0	108 866		
24	Felújítások általános forgalmi adója	29 394	29 394			0	29 394		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	10 928	10 929			0	10 810	119	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	3 822	3 822			0	3 504	318	
32	Affió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 176				1 176		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	406	3 149				3 149		
38	(1013722) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 417	157 336	0	0	0	156 899	437	0

A projekt megnevezése: „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	6 591	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8474) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	44 623	44 623			0	22 682	21 941	
24	Felújítások általános forgalmi adója	12 048	12 048			0	6 124	5 924	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 662	4 662			0	3 697	965	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 562	1 562			0	747	815	
32	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 159				1 159		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	165	2 868				2 868		
38	(1013732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 060	66 922	0	0	0	37 277	29 645	0

2/d/44. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/44. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	6 179	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8475) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	40 118	40 118			0	40 118	0	
24	Felújítások általános forgalmi adója	10 832	10 832			0	10 832	0	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 224	4 223			0	4 167	56	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 410	1 410			0	1 292	118	
32	Affilió kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 254				1 254		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	140	3 066				3 066		
38	(1013742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 724	60 903	0	0	0	60 729	174	0

2/d/45. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/45. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	102 250	0	0	0	60 425	41 825	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	102 250	0	0	0	60 425	41 825	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	23 326	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	102 250	0	0	0	60 425	41 825	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	10 000		0	0	10 000		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 700		0	0	2 700		
22	Fordított ÁFA	0	0			0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	62 692			0	31 946	30 746	
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	16 926			0	8 625	8 301	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 393	7 393			0	5 940	1 453	
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0			
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	2 539			0	1 214	1 325	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	102 250	0	0	0	60 425	41 825	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	102 251	102 250	0	0	0	60 425	41 825	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 489					1 489	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		3 740					3 740	
38	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 518	107 479	0	0	0	65 654	41 825	0

2/d/46. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/46. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai bőlesőde energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KEI-2017-00011

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	136 743	136 742	0	0	0	136 401	341	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	136 743	136 742	0	0	0	136 401	341	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	14 688	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8477) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 743	136 742	0	0	0	136 401	341	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	97 323	97 324			0	97 324	0	
24	Felújítások általános forgalmi adója	26 278	26 277			0	26 277	0	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	9 726	9 725			0	9 669	56	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	3 416	3 416			0	3 131	285	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	136 743	136 742	0	0		136 401	341	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	136 743	136 742	0	0	0	136 401	341	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		2 058				2 058		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	356	5 158				5 158		
38	(1013762) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 099	143 958	0	0	0	143 617	341	0

2/d/47. melléklet a.../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/47. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 244/2017. (XI.22.) KH

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		79 699	385 601		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		79 699	385 601		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	465 300	0			79 699	385 601		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges 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			10 667	114 060	-124 727		
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	193 759	260 874	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	40 709		0	0	40 709	0	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	10 991		0	0	10 991	0	0	
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	68 686	73 464			6 612	21 672	21 672	21 672	1 836
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	14 268			1 281	4 212	4 212	4 212	351
28	Dologi kiadások	318 595	313 085			17	113 167	95 758	95 758	8 385
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	3 008	3 008	1 002
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	193 759	124 650	124 650	11 574
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	136 224	-124 650	-11 574
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	193 759	260 874	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 877							
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	467 177	0	0	10 667	195 636	124 650	124 650	11 574

2/d/48. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/48. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciósi tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten”
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.2-17-2017-00031
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2017. (V.25.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	91 755	0		91 755			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	7 835		0		7 835		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 116		0		2 116		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	48 857	48 856			3 884	37 542	7 430	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527			763	7 324	1 440	
28	Dologi kiadások	69 007	69 008				40 033	28 975	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	8 751	101 034	39 757	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	83 004	-43 247	-39 757	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		3 105			1 803	1 302		
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		546			317	229		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	24 154				24 154		
39	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	177 347	0	0	10 871	126 719	39 757	0

A projekt megnevezése: „Károly Róbert crt. 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435	0			1 389 435			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges 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			22 650	-22 650			
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	1 366 785	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 050 881		0	17 580	35 885	398 966	398 966	199 484
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	18 064		0	4 746	9 689	1 452	1 452	725
22	Fordított ÁFA	265 672	265 672					106 269	106 269	53 134
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	31 594			324	164	15 311	9 773	6 022
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224				5 806	5 806	5 806	5 806
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	51 544	527 804	522 266	265 171
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 315 241	-527 804	-522 266	-265 171
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	1 366 785	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	51 544	527 804	522 266	265 171

2/d/50. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

*2/d/50. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	33 371	133 650	197 610	2 907	
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	18 692	18 692	15 341	0	352	2 907	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	15 341	15 341	15 341	0			
5	- szállítói finanszírozás	348 846	348 846	18 030	133 650	197 258		
6	ebből fordított Áfa előleg	18 030	18 030	18 030	0			
7	Hazai társfinanszírozás	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0					
15	Kölszönök visszatérítése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	35 050	21 623	-54 443	-2 704	
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	68 421	155 273	143 167	203	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	281 961	281 961	7 351	133 558	141 052		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 023	2 023	0	0	2 023		
22	Fordított ÁFA	72 121	72 121	54 091	18 030	0		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
26	Személyi juttatások	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
28	Dologi kiadások	6 506	6 506	4 490	1 721	92	203	
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölszönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 927	2 963	1 964			
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	366 921	367 538	68 895	155 273	143 167	203	
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0				
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	366 921	367 538	68 895	155 273	143 167	203	

2/d/51. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/51. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bőlesőde infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	218 497	0	9 947	1 553		
2	- előfinanszírozás		0		0				
3	- utófinanszírozás	229 997	229 997	218 497	0	9 947	1 553		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 497	218 497	218 497	0				
5	- szállított finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)								
11	Támogatásértéki bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hiteelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés					1 553	-1 553		
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	218 497	0	11 500	0		
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	162 499	166 079	4 860	98 335	62 884			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	4 081	1 312	243	2 526			
22	Fordított AFA	37 800	40 747		19 936	20 811			
23	Felújítások (AFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	4 500	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	0	0					
28	Dologi kiadások	15 661	19 090	5 258	8 910	4 922			
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0					
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 997	11 430	127 424	91 143	0		
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	207 067	-127 424	-79 643			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	229 997	229 997	218 497	0	11 500			
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	9 629			9 629			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		1 556		1 556				
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)	0	2 600			2 600			
39	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	243 782	11 430	128 980	103 372	0		

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.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	108 633	0	4 726	992		
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	114 351	114 351	108 633	0	4 726	992		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	108 633	108 633	108 633	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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			824	-824		
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 351	114 351	108 633	0	5 550	168		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	25 815	2 430	17 672	5 713			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 440	656	243	1 541			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 609		19 609	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		55 854		55 854	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0			0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 633	2 629	7 499	337	168		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0				
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	114 351	114 351	5 715	100 877	7 591	168		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	102 918	-100 877	-2 041	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)		114 351	108 633	0	5 550	168		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0	0	0	0			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		9 364	0	9 364	0			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 528	0	2 528	0			
39	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	126 243	5 715	112 769	7 591	168		

2/d/53. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

"2/d/53. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482			9 551		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	181 482			9 551		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	181 482					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Köleszönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0			1 039	-1 039		
19	(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	0	1 039	8 512	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	101 584	4 060	22 188	68 797	6 539		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 426	1 096	0	565	1 765		
22	Fordított ÁFA	31 706	33 380			33 380			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	34 737		8 684	26 053			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	17 909	17 906	4 394	4 874	8 430	208		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Köleszönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	35 746	137 225	8 512	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-35 746	-136 186	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 033	181 482	0	1 039	8 512		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		18 092			18 092			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		4 885			4 885			
38	(1013322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	214 010	9 550	35 746	160 202	8 512		

2/d/54. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	93 951	89 477	85 003	0	0	4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	93 951	89 477	85 003		0	4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsonk visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			1 402	-1 402		
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	3 912				3 176	736	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 056				858	198	
22	Fordított ÁFA	0	10 699				10 699		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	64 132		1 620		62 512		
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	626		437		189		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 870	9 052	1 143	1 330	4 441	2 138		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsonk nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	3 387	81 875	3 072	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-3 387	-80 473	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		377			0	377		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		15 070			15 070			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 198			2 198			
39	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	107 122	1 143	3 387	99 143	3 449	0	0

<i>2/d/55. melléklet a .../2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>2/d/55. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KEI-2016-00004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504		3 989		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	199 493	199 493		195 504		3 989		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504		195 504				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges 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	3 989	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 324	3 101	2 257	134 882	10 084		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 131	837	354	940			
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 456		255	35 478	2 723		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 635	3 612		2 716	896			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 422	1 526	1 022		
32	Affió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	5 288	175 542	14 725	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-10 736		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	0	3 989		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111)	0	7 460			3 730	3 730		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	207 510	3 938	5 845	179 272	18 455	0	0

2/d/56. melléklet a 2/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

"2/d/56. melléklet a 2/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában”

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: 2020. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetve jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 223 378		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 223 378		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	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	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 223 378	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	929 750				50 000	879 750		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	313 250				15 000	298 250		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	43 518	43 518				5 443	38 075		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	13 482				6 179	6 741	562	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 222 816	562	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	562	-562	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 223 378	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	13 500				13 500			
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	7 560				4 050	3 510		
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	11 750				1 470	10 280		
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	314 550					314 550		
41	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 647 360	1 647 360	0	0	0	95 642	1 551 156	562	0

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

* NEAK támogatás

437 448

"

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások													
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú kiadások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	57 298	300	13 065	3 379	0	0	74 042	0	0	0	0	0	2 399 772	47 339	2 521 153	1 569 915	329 494	574 450	0	0	2 473 859	47 339	0	0	47 339	2 521 198		
		Módosítás	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13 734	2 469	7 160	23 376	8 071	1 571	5 944	0	630	0	16 216	7 160	0	0	7 160	23 376	
		Módosított 04.25.	57 311	300	13 065	3 379	0	0	74 055	0	0	0	0	13 734	2 402 241	54 499	2 544 529	1 577 986	331 065	580 394	0	630	0	2 490 075	54 499	0	0	54 499	2 544 574	
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	393 248	26 695	0	0	419 943	0	0	0	0	0	2 162 537	19 862	2 602 342	1 443 364	319 583	818 936	597	0	2 582 480	19 862	0	0	19 862	2 602 342		
		Módosítás	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	49 568	128 274	19 139	197 381	106 133	4 991	27 237	0	38 695	0	177 056	3 889	16 436	0	20 325	197 381	
		Módosított 04.25.	0	0	393 248	26 695	0	400	420 343	0	0	0	0	49 568	2 290 811	39 001	2 799 723	1 549 497	324 574	846 173	597	38 695	0	2 759 536	23 751	16 436	0	40 187	2 799 723	
3	Alapellátás	Eredeti	418 700	0	29 221	592	0	0	448 513	0	0	0	0	0	52 352	0	500 865	237 564	49 960	213 341	0	0	500 865	0	0	0	0	0	500 865	
		Módosítás	8 022	0	0	0	0	0	8 022	0	0	0	0	92 333	433	638	101 426	16 712	3 535	79 900	0	0	100 147	1 257	22	0	1 279	101 426		
		Módosított 04.25.	426 722	0	29 221	592	0	0	456 535	0	0	0	0	92 333	52 785	638	602 291	254 276	53 495	293 241	0	0	601 012	1 257	22	0	1 279	602 291		
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	418 700	0	422 469	27 287	0	0	868 456	0	0	0	0	0	2 214 889	19 862	1 680 928	369 543	1 032 277	597	0	3 083 345	19 862	0	0	19 862	3 103 207			
		Módosítás	8 022	0	0	0	0	400	8 422	0	0	0	0	141 901	8 422	128 707	19 777	298 807	122 845	0	38 695	0	277 203	5 146	16 458	0	21 604	298 807		
		Módosított 04.25.	426 722	0	422 469	27 287	0	400	876 878	0	0	0	0	141 901	2 343 596	39 639	3 402 014	1 803 773	378 069	1 139 414	597	38 695	0	3 360 548	25 008	16 458	0	41 466	3 402 014	
5	Ósziróza 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		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668	2 324	2 070	7 062	1 945	584	0	2 084	0	4 992	2 070	0	0	2 070	7 062		
		Módosított 04.25.	0	0	14 232	0	0	0	14 232	0	0	0	0	2 668	58 601	2 716	78 217	36 103	7 318	29 996	0	2 084	0	75 501	2 716	0	0	2 716	78 217	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	418 700	0	436 701	27 287	0	0	882 688	0	0	0	0	0	2 271 166	20 508	3 174 362	1 715 086	376 482	1 061 689	597	0	3 153 854	20 508	0	0	20 508	3 174 362		
		Módosítás	8 022	0	0	0	0	400	8 422	0	0	0	0	144 569	131 031	21 847	305 869	124 790	8 905	107 721	0	40 779	0	282 195	7 216	16 458	0	23 674	305 869	
		Módosított 04.25.	426 722	0	436 701	27 287	0	400	891 110	0	0	0	0	144 569	2 402 197	42 355	3 480 231	1 839 876	385 387	1 169 410	597	40 779	0	3 436 049	27 724	16 458	0	44 182	3 480 231	
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	159 931	84 269	0	0	244 200	0	0	0	0	0	1 162 294	560	1 407 054	588 893	123 519	694 082	0	0	1 406 494	560	0	0	560	1 407 054		
		Módosítás	519	0	0	0	0	0	519	0	0	0	0	8 533	27 323	0	36 375	26 435	6 448	3 177	0	315	0	36 375	0	0	0	36 375		
		Módosított 04.25.	519	0	159 931	84 269	0	0	244 719	0	0	0	0	8 533	1 189 617	560	1 443 429	615 328	129 967	697 259	0	315	0	1 442 869	560	0	560	1 443 429		
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	114 509	63 018	0	0	177 527	0	0	0	0	0	860 299	560	1 038 386	448 588	96 760	492 478	0	0	1 037 826	560	0	0	560	1 038 386		
		Módosítás	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	13 853	13 269	0	27 655	13 229	3 744	4 981	0	5 701	0	27 655	0	0	0	27 655		
		Módosított 04.25.	533	0	114 509	63 018	0	0	178 060	0	0	0	0	13 853	873 568	560	1 066 041	461 817	100 504	497 459	0	5 701	0	1 065 481	560	0	560	1 066 041		
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	160 203	84 067	0	0	244 270	0	0	0	0	0	986 290	650	1 231 210	506 920	108 436	615 204	0	0	1 230 560	650	0	0	650	1 231 210		
		Módosítás	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	8 840	28 780	378	38 543	27 650	6 444	2 075	0	1 996	0	38 165	378	0	378	38 543		
		Módosított 04.25.	545	0	160 203	84 067	0	0	244 815	0	0	0	0	8 840	1 015 070	1 028	1 269 753	534 570	114 880	617 279	0	1 996	0	1 268 725	1 028	0	1 028	1 269 753		
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	434 643	231 354	0	0	665 997	0	0	0	0	0	3 008 883	1 770	3 676 650	1 544 401	328 715	1 801 764	0	0	3 674 880	1 770	0	0	1 770	3 676 650		
		Módosítás	1 597	0	0	0	0	0	1 597	0	0	0	0	31 226	69 372	378	102 573	67 314	16 636	10 233	0	8 012	0	102 195	378	0	378	102 573		
		Módosított 04.25.	1 597	0	434 643	231 354	0	0	667 594	0	0	0	0	31 226	3 078 255	2 148	3 779 223	1 611 715	345 351	1 811 997	0	8 012	0	3 777 075	2 148	0	2 148	3 779 223		
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 035	1 629	0	0	7 664	0	0	0	0	0	8 500	0	16 164	8 254	1 630	6 280	0	0	16 164	0	0	0	0	16 164		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119	297	983	2 399	260	50	75	0	1 031	0	1 416	983	0	983	2 399		
		Módosított 04.25.	0	0	6 035	1 629	0	0	7 664	0	0	0	0	1 119	8 797	983	18 563	8 514	1 680	6 355	0	1 031	0	17 580	983	0	983	18 563		
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	0	0	16 555	14 041	5	0	30 601	0	0	0	0	0	403 965	2 000	436 566	279 722	55 054	99 250	0	0	434 026	2 540	0	0	2 540	436 566		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710	29 958	7 512	29 958	15 778	3 085	3 575	0	8	0	22 446	0	7 512	29 958			
		Módosított 04.25.	0	0	16 555	14 041	5	0	30 601	0	0	0	0	3 710	422 701	9 512	466 524	295 500	58 139	102 825	0	8	0	456 472	2 540	7 512	10 052	466 524		
13	Katona József Színház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	323	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	20 839	0	0	21 162	295	28	0	0	20 839	0	21 162	0	0	0	21 162		
		Módosított 04.25.	323	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	20 839	0	0	21 162	295	28	0	0	20 839	0	21 162	0	0	0	21 162		
14	Ciróka Bábsház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 621	0	0	2 621	0	0											

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n beltről	Közhatalmi bevételek	Bevételek													Kiadások												
					Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási költségvetési kiadások		Felhalmozási célú támogatások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	982	0	1 124	303	0	0	2 409	0	0	0	0	0	0	0	2 409	1 680	384	300	0	0	0	2 364	0	0	0	0	2 364	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	982	0	1 124	303	0	0	2 409	0	0	0	0	0	0	0	2 409	1 680	384	300	0	0	0	2 364	0	0	0	0	2 364	
2	Igazgatóság	Eredeti	3 959	0	19 854	329	0	0	24 142	0	0	0	0	0	130 002	2 138	156 282	105 770	22 774	25 600	0	0	0	154 144	2 138	0	0	2 138	156 282	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-643	73 027	27 417	66 224	7 446	73 027	27 417	5 199	39 054	0	0	0	71 670	1 357	0	0	1 357	73 027	
		Módosított 04.25.	3 959	0	19 854	329	0	0	24 142	0	0	0	0	0	66 224	137 448	1 495	229 309	133 187	27 973	64 654	0	0	0	225 814	3 495	0	0	3 495	229 309
3	Alapellátás	Eredeti	10 726	0	0	0	0	0	10 726	0	0	0	0	0	10 726	0	21 452	8 751	1 844	10 857	0	0	0	21 452	0	0	0	0	21 452	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	10 726	0	0	0	0	0	10 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	14 685	0	19 854	329	0	0	34 868	0	0	0	0	0	140 728	2 138	177 734	114 521	24 618	36 457	0	0	0	175 596	2 138	0	0	2 138	177 734	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 724	17 990	-643	155 071	75 315	16 720	56 847	0	0	0	148 882	6 189	0	0	6 189	155 071
		Módosított 04.25.	14 685	0	19 854	329	0	0	34 868	0	0	0	0	0	137 724	158 718	1 495	332 805	189 836	41 338	93 304	0	0	0	324 478	8 327	0	0	8 327	332 805
5	Ősziórsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	14 685	0	19 854	329	0	0	34 868	0	0	0	0	0	140 728	2 138	177 734	114 521	24 618	36 457	0	0	0	175 596	2 138	0	0	2 138	177 734	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 724	17 990	-643	155 071	75 315	16 720	56 847	0	0	0	148 882	6 189	0	0	6 189	155 071
		Módosított 04.25.	14 685	0	19 854	329	0	0	34 868	0	0	0	0	0	137 724	158 718	1 495	332 805	189 836	41 338	93 304	0	0	0	324 478	8 327	0	0	8 327	332 805
7	Ferenzy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615	0	0	615	0	0	615	0	0	0	615	0	0	0	0	615
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615	0	0	615	0	0	615	0	0	0	615	0	0	0	0	615
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830	0	0	1 830	0	0	830	0	0	0	830	0	1 000	0	1 000	1 830
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830	0	0	1 830	0	0	830	0	0	0	830	0	1 000	0	1 000	1 830
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 625	0	0	2 625	0	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 000	0	1 000	2 625
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 625	0	0	2 625	0	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 000	0	1 000	2 625
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	6 476	0	0	5 008	0	0	11 484	0	0	0	0	0	1 400	600	13 484	740	164	11 564	0	0	0	12 468	1 016	0	0	1 016	13 484	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 403	230	0	62 633	24 542	5 739	28 703	0	0	0	58 984	3 649	0	0	3 649	62 633
		Módosított 04.25.	6 476	0	0	5 008	0	0	11 484	0	0	0	0	0	62 403	1 630	600	76 117	25 282	5 903	40 267	0	0	0	71 452	4 665	0	0	4 665	76 117
13	Katona József Színház	Eredeti	4 950	0	184 760	87 350	0	0	277 060	0	0	0	0	0	544 641	1 270	822 971	366 329	74 878	380 494	0	0	0	821 701	1 270	0	0	1 270	822 971	
		Módosítás	17 550	0	0	0	0	0	17 550	0	0	0	0	0	10 060	94 953	5 601	128 164	24 463	4 799	88 396	0	0	0	117 658	10 506	0	0	10 506	128 164
		Módosított 04.25.	22 500	0	184 760	87 350	0	0	294 610	0	0	0	0	0	10 060	639 594	6 871	951 135	390 792	79 677	468 890	0	0	0	939 359	11 776	0	0	11 776	951 135
14	Ciroka Bábszínház	Eredeti	2 000	0	24 240	9 283	0	0	35 523	0	0	0	0	0	106 231	809	142 563	80 047	17 223	44 484	0	0	0	141 754	809	0	0	809	142 563	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 552	4 719	14 960	26 231	5 133	1 590	0	0	0	8 326	12 805	5 100	0	17 905	26 231	
		Módosított 04.25.	2 000	0	24 240	9 283	0	0	35 523	0	0	0	0	0	6 552	110 950	15 769	168 794	85 180	18 826	46 074	0	0	0	150 080	13 614	5 100	0	18 714	168 794
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	0	0	0	180	180	0	0	0	0	0	50 234	0	0	50 414	10 757	2 712	11 695	0	0	0	25 164	9 110	16 140	0	25 250	50 414
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 234	0	0	50 414	10 757	2 712	11 695	0	0	0	25 164	9 110	16 14			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások												
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
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	350
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0	350
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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	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
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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	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
7	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
11	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	0	0	0	12 730	0	0	12 730	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39	0	39	0	0	0	39	0	0	0	39		
		Módosított 04.25.	0	0	0	12 730	0	0	12 730	0	0	0	0	39	61 603	20 020	94 392	550	187	68 230	0	0	68 967	25 425	0	0	25 425	94 392	
13	Katona József Színház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	167 862	45 290	0	0	213 152	0	0	0	0	0	91 683	0	304 835	144 987	30 558	125 437	0	0	300 982	2 537	1 316	0	3 853	304 835	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 415	7 764	0	20 179	9 651	3 306	589	0	0	13 546	697	5 936	0	6 633	20 179	
		Módosított 04.25.	0	0	167 862	45 290	0	0	213 152	0	0	0	0	12 415	99 447	0	325 014	154 638	33 864	126 026	0	0	314 528	3 234	7 252	0	10 486	325 014	
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	167 862	58 020	0	0	225 882	0	0	0	0	0	153 286	20 020	399 188	145 537	30 706	193 667	0	0	369 910	27 962	1 316	0	29 278	399 188	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 454	7 764	0	20 218	9 651	3 345	589	0	0	13 585	697	5 936	0	6 633	20 218	
		Módosított 04.25.	0	0	167 862	58 020	0	0	225 882	0	0	0	0	12 454	161 050	20 020	419 406	155 188	34 051	194 256	0	0	383 495	28 659	7 252	0	35 911	419 406	
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 04.25.	0	0	0	0	0																						

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

Katona József Színház

A projekt megnevezése: "Meseváros"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2017.	2018.	2019. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000			7 000	4 950	13 050	18 000
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000			7 000	4 950	13 050	18 000
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000			7 000	4 950	13 050	18 000
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány					-983	5 537	-4 554	983
13	Kölesönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	6 017	10 487	8 496	18 983	0
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341		863	1 606	872	2 478	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 341	28 341	0	6 880	12 093	9 368	21 461	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483		2 279	0	204	204	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	8 487	8 487		1 554	3 799	3 134	6 933	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655		275	741	639	1 380	
26	Dologi kiadások	12 159	12 159		1 789	5 851	4 519	10 370	
27	Egyéb működési kiadások	216	216		120	96	0	96	
28	Kölesönök nyújtása								
29	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	6 017	10 487	8 496	18 983	0
33	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341		863	1 606	872	2 478	
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	0	6 880	12 093	9 368	21 461	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							G	I	J	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 190 965	434 586	401 818	348 978	5 583
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2019.		5 098	1 540	1 695	1 863	
3	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	2018.		33 600	11 200	11 200	11 200	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2020.		1 524	508	508	508	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egyédi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2020.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2020.		34 290	11 430	11 430	11 430	
8	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2021.		43 050	14 350	14 350	14 350	
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2021.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópátron	2020.		9 900	3 300	3 300	3 300	
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	2021.		2 786	1 393	1 393		
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű		7 500	2 500	2 500	2 500	
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2020.		640	640			
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2019		18 000	6 000	6 000	6 000	
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	24 660	8 220	8 220	8 220	
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2019.		30 000	10 000	10 000	10 000	
17	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2019.		5 502	1 834	1 834	1 834	
18	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	72 000	24 000	24 000	24 000	
19	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 192	2 064	2 064	2 064	
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		147 780	49 260	49 260	49 260	
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		79 122	39 561	39 561		
22	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		14 500	14 500			
26	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2019		1 500	1 500			
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2019.		2 000	2 000			
29	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Szerzői jogdíj	2019.		1 290	430	430	430	
30	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
31	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2019.		24 000	12 000	12 000		
32	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	2 550	850	850	850	
33	./2019.(IV.25.) önk. rend.	bérlési szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasházban terem bérlete rendezvények miatt	2020.		2 800	2 800			
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	968	322	323	323	
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 552	2 180	2 184	2 188	
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 353	450	451	452	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	136 331	45 353	45 444	45 534	
40	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytar, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2020		3 788	3 788			
41	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfó kiadvány díja	2020		728	728			
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	5 919	1 969	1 973	1 977	
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2020		444	444			
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2020		2 556	2 556			
45	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
82	./2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetemenél igényezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérelte	2021.		11 600	5 800	5 800			
83	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2020	**	70 000	70 000				
84	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2023.	**	765 990	155 600	159 200	164 000	287 190	
85	KÖZMŰÉPÍTÉS							6 743 457	3 282 819	3 267 819	192 819	0
86	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, ütéspálya és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		6 150 000	3 075 000	3 075 000			
87	./2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212282	Görbe utca kiépítésének önkormányzati saját forrás biztosítása	2020.		15 000	15 000				
88	./2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA	határozatlan idejű	***	578 457	192 819	192 819	192 819		
89	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK							6 826 950	2 884 917	1 868 870	1 868 870	204 293
90	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektorkutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500		
91	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2019.		577 320	192 440	192 440	192 440		
92	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.		1 068 000	356 000	356 000	356 000		
93	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.		6 000	2 000	2 000	2 000		
94	./2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	8 000	800	800	800	5 600	
95	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdak, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöbblök és buszváró peronok hőtakarítási és síkosságmentési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2019		300 000	100 000	100 000	100 000		
96	54/1996. (XII.23.) önk. rend. 170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	lakossági támogatás üzemeltetési szerződés	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000		
97	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.		225 000	75 000	75 000	75 000		
98	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szünnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szünnyoglárva, csipő-szünnyogmágo komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
99	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2019		1 198 050	399 350	399 350	399 350		
100	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználata díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800		
101	./2019.(IV.25.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		97 896	31 750	31 750	31 750	2 646	
102	./2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826		
103	./2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	határozatlan idejű	***	303 912	101 304	101 304	101 304		
104	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		9 000	9 000				
105	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	66 000	6 000	6 000	6 000	48 000	
106	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000		
107	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000		
108	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	276 300	92 100	92 100	92 100		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
109	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		170 000	34 000	34 000	34 000	68 000	
110	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előiránynak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		200 000	40 000	40 000	40 000	80 000	
111	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	94	47			47	
112	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2020.		1 007 000	1 007 000			0	
113	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							559 860	186 548	186 548	186 548	216
114	./2019.(IV.25.) önk. rend.	közütemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	64 296	21 432	21 432	21 432		
115	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
116	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		450	90	90	90	180	
117	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		72	12	12	12	36	
118	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
119	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	117 000	39 000	39 000	39 000		
120	./2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	97 842	32 614	32 614	32 614		
121	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	246 000	82 000	82 000	82 000		
122	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							30 000	10 000	10 000	10 000	0
123	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
124	EGÉSZSÉGÜGY							14 993	4 803	4 995	5 195	0
125	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálóméntesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	14 993	4 803	4 995	5 195		
126	SZOCIÁLIS FELADATOK							446 233	165 000	137 885	140 885	2 463
127	119/2018.(VI.21.) hat. 160/2017.(VI.22.) hat 151/2016.(VI.30.) hat	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2022		15 000	5 000	5 000	5 000		
128	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150		
129	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400		
130	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH 772/2003. (XII.17.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	45 128	14 457	15 035	15 636		
131	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 846	591	615	640		
132	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
133	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	31 144	9 977	10 376	10 791		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
134	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	**	31 240	10 008	10 408	10 824		
135	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	115 799	37 096	38 580	40 123		
136	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		4 926	821	821	821	2 463	
137	../2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2020.		30 000	30 000				
138	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Közetemetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500		
139	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	45 000	15 000	15 000	15 000		
140	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000		
141	IFJÚSÁGPOLITIKA							27 000	9 000	9 000	9 000	0
142	215/2018. (XI.22.) hat.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		27 000	9 000	9 000	9 000		
143	KÖZNEVELÉS							630	260	200	140	30
144	290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat 17/2018. (II.15.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2023.		630	260	200	140	30	
145	SPORT							2 202 680	736 830	732 925	732 925	0
146	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meallapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 845 000	615 000	615 000	615 000		
147	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjelemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020	***	3 905	3 905				
148	118/2018.(VI.21.)hat	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Kft. Feladatainak ellátása érdekében a Kft. Által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.	határozatlan idejű	***	353 775	117 925	117 925	117 925		
149	KÖZMŰVELŐDÉS							1 966 758	665 586	675 586	625 586	0

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				tárgyvet követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyvet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
150	300/2015. (XII. 17.) KH 485/2009.(XII.17.) KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	541 392	180 464	180 464	180 464		
151	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	895 812	298 604	298 604	298 604		
152	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 mindenkorai költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	298 554	99 518	99 518	99 518		
153	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereszervezésének támogatása	2021.		80 000	40 000	40 000			
154	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	39 000	13 000	13 000	13 000		
155	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
156	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
157	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000		
158	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
159	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		
160	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	1 500	500	500	500		
161	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	0
162	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemethu és a www.visitkecskemethu.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
163	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							187 821	63 666	63 626	60 529	0
164	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága beföldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	5 716	2 858	2 858			
165	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	240	120	120			
166	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
167	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
168	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	131 932	43 890	43 977	44 065		
169	./2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ szülői felügyelet modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	21 855	7 070	7 283	7 502		
170	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
171	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	4611272	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 25 fő	2019		345	345				
172	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szigno csomag	határozatlan idejű	***	864	432	432			
173	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							42 524	15 508	13 508	13 508	0
174	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m ²) 1000 Ft/m ² /hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	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	
175	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylés 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	
176	25/2017.(XII.14.) önk.rend.			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2020.		2 000	2 000			
177	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0	0	0	0	0
178							0				
179	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						6 708 739	540 301	540 301	540 301	5 087 836
180	11/2009.(I.30.) KH	lízingszerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		6 708 739	540 301	540 301	540 301	5 087 836
181	ÖSSZESEN:						31 276 265	12 060 315	8 713 998	4 914 341	5 587 611

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

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

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