

1. melléklet a .../2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Rovatyszám	Megnevezés	Rovatyszám	Megnevezés
	A	B	C	D
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	K1	1. Személyi juttatások
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	K3	3. Dologi kiadások
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	K5	5. Egyéb működési célú kiadások
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5.1. Elvonások és befizetések
7	B3	3. Közhatalmi bevételek		5.2. Működési célú támogatások
8	B4	4. Működési bevételek		5.3. Tartalékok
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	K6	6. Beruházások
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	K7	7. Felújítások
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)
15				Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
16				Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege
17				Költségvetési egyenleg
18				Működési célú finanszírozási kiadás
19				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
20				Éven belüli halmozott betételhelyezés
21				Forgatási célú értékpapír vásárlása
22				Befektetési célú értékpapír vásárlása
23				Likvid hitel halmozott visszafizetése
24				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
25			K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
26				
27				KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
28				- működési célú
29				- felhalmozási célú
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		KIADÁS EGYENLEGE
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)		- működési célú
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása		- felhalmozási célú
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	
35		3. Értékpapír beváltása	0	
36		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	3 704 516	
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 704 516	
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	
40		4. Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	55 231 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
42		Működési célú bevételek	45 062 931	Működési célú kiadások
		Felhalmozási célú bevételek	10 169 030	Felhalmozási célú kiadások
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	BI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6 853 365	4 941 209	1 880 651	31 505
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 486 636	4 486 636	0	0
3	1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	720	720	0	0
4	8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	720	720		
5	1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1 771 875	1 771 875	0	0
6	8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1 492 532	1 492 532		
7	8605 Óvodaműködtetési támogatás	279 343	279 343		
8	1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása	1 940 536	1 940 536	0	0
9	8606 Gyermekétkeztetés támogatása	718 274	718 274		
10	8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	277 997	277 997		
11	8609 Idősek átmeneti és tartós szoc. szakosított ellátása	390 165	390 165		
12	8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	529 217	529 217		
13	8633 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 883	24 883		
14	1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	773 505	773 505	0	0
15	8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	453 205	453 205		
16	8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	320 300	320 300		
17	1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
18	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
19	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 366 729	454 573	1 880 651	31 505
20	8401 Segélyezésre átvett pénz	31 505			31 505
21	8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása	304 371	304 371		
22	8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	39 520	39 520		
23	8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	107 206	107 206		
24	8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	3 476	3 476		
25	8422 ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyF/	3 452		3 452	
26	8433 HISZEK Benned Sport Program /EMMI/	9 095		9 095	
27	8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/	5 700		5 700	
28	8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	354 638		354 638	
29	8460 Ifjúsági úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	2 717		2 717	
30	8462 Nyitrai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	1 622		1 622	
31	8463 Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	1 631		1 631	
32	8464 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	3 285		3 285	
33	8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	1 881		1 881	
34	8468 Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	12 990		12 990	
35	8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP/	21 882		21 882	
36	8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	6 657		6 657	
37	8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	11 280		11 280	
38	8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	3 869		3 869	
39	8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	4 313		4 313	
40	8476 Ceglédi úti óvoda energetikai korsz./TOP/	7 634		7 634	
41	8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	10 024		10 024	
42	8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten/TOP/	235 185		235 185	
43	8486 Az alapellátó rendszer prevenció tév. erős. /EFOP/	57 787		57 787	
44	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/	60 101		60 101	
45	8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	15 119		15 119	

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
46	8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	553 718		553 718	
47	8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	253 845		253 845	
48	8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	65 735		65 735	
49	8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	17 854		17 854	
50	8576 Új nappali ellátást bizt. telephely kialakítása Homokbányán/TOP/	17 554		17 554	
51	8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	25 422		25 422	
52	8578 Zöld város kialakítása a Homokbányán/TOP/	39 999		39 999	
53	8581 Árpádvárosi bölcsőde infr.fejl. és Klapka u. bölcsőde eszközbesz./TOP/	15 466		15 466	
54	8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	11 728		11 728	
55	8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	1 947		1 947	
56	8587 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	2 585		2 585	
57	8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	5 822		5 822	
58	8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9 290		9 290	
59	8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5 840		5 840	
60	8593 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6 005		6 005	
61	8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	860		860	
62	8598 Margaréta buszforduló kiépítése/TOP/	10 066		10 066	
63	8599 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	6 053		6 053	
64	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4 941 007	0	4 941 007	0
65	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
66	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 941 007	0	4 941 007	0
67	8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 034 797		1 034 797	
68	8460 Ifjúsági úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	7 934		7 934	
69	8464 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	32 419		32 419	
70	8465 Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	18 438		18 438	
71	8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP/	273 370		273 370	
72	8472 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	50 477		50 477	
73	8473 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	138 260		138 260	
74	8474 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	28 806		28 806	
75	8475 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	50 950		50 950	
76	8476 Ceglédi úti óvoda energetikai korsz./TOP/	53 270		53 270	
77	8477 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	123 601		123 601	
78	8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten/TOP/	51 700		51 700	
79	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-İKOP/	116 926		116 926	
80	8559 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	8 881		8 881	
81	8563 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	2 523 993		2 523 993	
82	8564 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	246 155		246 155	
83	8567 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	181 030		181 030	
84	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	11 600 800	411 319	11 189 481	0
85	8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	500	500		
86	8225 Gépjárműadó	400 000	400 000		
87	8231 Pótlékok, bírságok	20 000	719	19 281	
88	8235 Talajterhelési díj	5 000	5 000		
89	8238 Állatvédelmi bírság	100	100		
90	8237 Közigazgatási bírság	5 000	5 000		

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
91	8211 Építményadó	1 600 000		1 600 000	
92	8213 Idegenforgalmi adó	70 000		70 000	
93	8214 Iparüzési adó	9 500 000		9 500 000	
94	8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200		200	
95	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	762 772	711 913	50 859	0
96	4.1. Egyéb működési bevételek	414 515	406 325	8 190	0
97	8106 Közterület-használati díj	24 000	24 000		
98	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 000	840	5 160	
99	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	6 500	6 500		
100	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	25 000	25 000		
101	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21 679	21 679		
102	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176 480	176 480		
103	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	151 826	151 826		
104	8130 Egyéb bevételek	3 030		3 030	
105	4.2. Tulajdonosi bevételek	101 560	81 102	20 458	0
106	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1 338	1 338		
107	8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele	57 000	57 000		
108	8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	21 725	21 725		
109	8246 Tájékoztatást segítő jelzést megjelenítő eszközök	1 039	1 039		
110	8351 Pénzügyi befektetések bevételei	20 458		20 458	
111	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	226 697	224 486	2 211	0
112	8106 Közterület-használati díj	6 480	6 480		
113	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	390	390		
114	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 620	227	1 393	
115	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1 755	1 755		
116	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	6 750	6 750		
117	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	108 221	108 221		
118	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 650	47 650		
119	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	40 993	40 993		
120	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5 853	5 853		
121	8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	5 886	5 886		
122	8246 Tájékoztatást segítő jelzést megjelenítő eszközök	281	281		
123	8130 Egyéb bevételek	818		818	
124	4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
125	4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000	0	20 000	0
126	8151 Kamatbevételek	20 000		20 000	
127	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 487 992	1 487 992	0	0
128	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	400 820	400 820		
129	8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	1 014 172	1 014 172		
130	8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés	45 000	45 000		
131	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	28 000	28 000		
132	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 499	0	15 499	0
133	8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft műk. kölcsön visszatérülése	3 000		3 000	
134	8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	12 499		12 499	
135	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	35 515	0	35 515	0

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
136	8549 Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása	19 962		19 962	
137	8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5 500		5 500	
138	8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése	6 000		6 000	
139	8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	4 053		4 053	
140	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	19 232 436	6 064 441	13 136 490	31 505
141	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	6 464 514	1 487 992	4 976 522	0
142	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	25 696 950	7 552 433	18 113 012	31 505
143	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	22 356 197	22 356 197	0	0
144	1. Költségvetési maradvány felhasználása	22 356 197	22 356 197	0	0
145	8813 Előző évi maradvány igénybevétele	21 092 918	21 092 918		
146	88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1 263 279	1 263 279		
147	2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0
148	3. Értékpapír beváltása	0	0	0	0
149	IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	3 704 516	0	3 704 516	0
150	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
151	1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
152	1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
153	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 704 516	0	3 704 516	0
154	2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
155	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	3 704 516	0	3 704 516	0
156	8909 Fejlesztési célú hitelek	3 704 516		3 704 516	
157	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0
158	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
159	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	26 060 713	22 356 197	3 704 516	0
160	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	51 757 663	29 908 630	21 817 528	31 505

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	6 TÉRSÉGI FELADATOK	12 207	0	12 207	0
2	0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	12 207	0	12 207	0
3	Működési kiadások	12 207	0	12 207	0
4	Dologi kiadások	12 207		12 207	
5	7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	40 000	0	40 000	0
6	0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	40 000	0	40 000	0
7	Működési kiadások	40 000	0	40 000	0
8	Személyi juttatások	2 500		2 500	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 500		3 500	
10	Dologi kiadások	32 000		32 000	
11	Működési célú támogatások	2 000		2 000	
12	8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	21 452	17 452	4 000	0
13	0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok	21 452	17 452	4 000	0
14	Működési kiadások	20 752	16 752	4 000	0
15	Személyi juttatások	3 150		3 150	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	850		850	
17	Dologi kiadások	16 752	16 752		
18	Felhalmozási kiadások	700	700	0	0
19	Beruházások	700	700		
20	9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	202 343	202 343	0	0
21	0914402 Köztéri környezetrendezés	202 343	202 343	0	0
22	Működési kiadások	5 743	5 743	0	0
23	Dologi kiadások	5 743	5 743		
24	Felhalmozási kiadások	196 600	196 600	0	0
25	Beruházások	5 000	5 000		
26	Felújítások	151 600	151 600		
27	Felhalmozási célú támogatások	40 000	40 000		
28	10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	26 690 815	0	26 690 815	0
29	1012102 Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcs. kiadások	25 000	0	25 000	0
30	Működési kiadások	5 000	0	5 000	0
31	Működési célú támogatások	5 000		5 000	
32	Felhalmozási kiadások	20 000	0	20 000	0
33	Felhalmozási célú támogatások	20 000		20 000	
34	1012041 Beruházásokhoz kapcs.tervek, eljárási díjak	36 359	0	36 359	0
35	Működési kiadások	21 359	0	21 359	0
36	Dologi kiadások	21 359		21 359	
37	Felhalmozási kiadások	15 000	0	15 000	0
38	Beruházások	15 000		15 000	
39	1012212 Gazdasági program	6 350	0	6 350	0
40	Felhalmozási kiadások	6 350	0	6 350	0
41	Beruházások	6 350		6 350	
42	1012882 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	1 376 657	0	1 376 657	0
43	Működési kiadások	416 732	0	416 732	0
44	Dologi kiadások	253 845		253 845	
45	Tartalékok	162 887		162 887	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
46	Felhalmozási kiadások	959 925	0	959 925	0
47	Beruházások	959 925		959 925	
48	1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	5 047 946	0	5 047 946	0
49	Működési kiadások	3 365 696	0	3 365 696	0
50	Dologi kiadások	489 396		489 396	
51	Tartalékok	2 876 300		2 876 300	
52	Felhalmozási kiadások	1 682 250	0	1 682 250	0
53	Beruházások	121 493		121 493	
54	Felújítások	1 560 757		1 560 757	
55	1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4 890 493	0	4 890 493	0
56	Működési kiadások	1 037 894	0	1 037 894	0
57	Dologi kiadások	1 037 894		1 037 894	
58	Felhalmozási kiadások	3 852 599	0	3 852 599	0
59	Beruházások	3 852 599		3 852 599	
60	1012932 Utea, közterület, közpark rekonstrukció, közl. felület felújítása	75 500	0	75 500	0
61	Működési kiadások	10 630	0	10 630	0
62	Dologi kiadások	10 630		10 630	
63	Felhalmozási kiadások	64 870	0	64 870	0
64	Beruházások	64 870		64 870	
65	1013002 Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása	39 923	0	39 923	0
66	Felhalmozási kiadások	39 923	0	39 923	0
67	Felújítások	39 923		39 923	
68	1013082 Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten	880 220	0	880 220	0
69	Működési kiadások	17 345	0	17 345	0
70	Dologi kiadások	17 345		17 345	
71	Felhalmozási kiadások	862 875	0	862 875	0
72	Beruházások	862 875		862 875	
73	1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskemét/TOP/	106 658	0	106 658	0
74	Működési kiadások	95 462	0	95 462	0
75	Személyi juttatások	29 956		29 956	
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 841		5 841	
77	Dologi kiadások	14 160		14 160	
78	Tartalékok	45 505		45 505	
79	Felhalmozási kiadások	11 196	0	11 196	0
80	Beruházások	11 196		11 196	
81	1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	256 603	0	256 603	0
82	Működési kiadások	64 935	0	64 935	0
83	Dologi kiadások	64 935		64 935	
84	Felhalmozási kiadások	191 668	0	191 668	0
85	Beruházások	191 668		191 668	
86	1013282 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt.fejl./TOP/	898	0	898	0
87	Felhalmozási kiadások	898	0	898	0
88	Beruházások	898		898	
89	1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/	1 459 741	0	1 459 741	0
90	Működési kiadások	934 758	0	934 758	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
91	Dologi kiadások	370 647		370 647	
92	Tartalékok	564 111		564 111	
93	Felhalmozási kiadások	524 983	0	524 983	0
94	Beruházások	524 983		524 983	
95	1013302 Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	621	0	621	0
96	Felhalmozási kiadások	621	0	621	0
97	Beruházások	621		621	
98	1013312 Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	297 674	0	297 674	0
99	Működési kiadások	53 999	0	53 999	0
100	Dologi kiadások	53 999		53 999	
101	Felhalmozási kiadások	243 675	0	243 675	0
102	Beruházások	243 675		243 675	
103	1013332 Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában/TOP/	537 935	0	537 935	0
104	Működési kiadások	426 004	0	426 004	0
105	Dologi kiadások	37 212		37 212	
106	Tartalékok	388 792		388 792	
107	Felhalmozási kiadások	111 931	0	111 931	0
108	Beruházások	111 931		111 931	
109	1013342 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	22 636	0	22 636	0
110	Felhalmozási kiadások	22 636	0	22 636	0
111	Beruházások	22 636		22 636	
112	1013352 Új nappali ellátást bizt. telephely kialakítása Homokbányán/TOP/	120 245	0	120 245	0
113	Működési kiadások	25 506	0	25 506	0
114	Dologi kiadások	25 506		25 506	
115	Felhalmozási kiadások	94 739	0	94 739	0
116	Beruházások	94 739		94 739	
117	1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	781 119	0	781 119	0
118	Működési kiadások	185 257	0	185 257	0
119	Dologi kiadások	185 257		185 257	
120	Felhalmozási kiadások	595 862	0	595 862	0
121	Beruházások	595 862		595 862	
122	1013372 Zöld város kialakítása a Homokbányán/TOP/	754 610	0	754 610	0
123	Működési kiadások	192 941	0	192 941	0
124	Dologi kiadások	192 941		192 941	
125	Felhalmozási kiadások	561 669	0	561 669	0
126	Beruházások	561 669		561 669	
127	1013382 Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejl./TOP/	50 759	0	50 759	0
128	Felhalmozási kiadások	50 759	0	50 759	0
129	Felújítások	50 759		50 759	
130	1013402 Árpádvárosi bölcsőde infr.fejl. és Klapka u. bölcsőde eszközbesz./TOP/	345 818	0	345 818	0
131	Működési kiadások	14 493	0	14 493	0
132	Dologi kiadások	14 493		14 493	
133	Felhalmozási kiadások	331 325	0	331 325	0
134	Beruházások	331 325		331 325	
135	1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg./TOP/	1 113 933	0	1 113 933	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
136	Működési kiadások	394 856	0	394 856	0
137	Dologi kiadások	198 081		198 081	
138	Tartalékok	196 775		196 775	
139	Felhalmozási kiadások	719 077	0	719 077	0
140	Beruházások	719 077		719 077	
141	1013422 Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	76 576	0	76 576	0
142	Működési kiadások	18 848	0	18 848	0
143	Dologi kiadások	18 848		18 848	
144	Felhalmozási kiadások	57 728	0	57 728	0
145	Beruházások	57 728		57 728	
146	1013452 Turisztikai attrakció megv. Rudolf laktanyában/TOP/	1 313 336	0	1 313 336	0
147	Működési kiadások	1 095 739	0	1 095 739	0
148	Dologi kiadások	55 535		55 535	
149	Tartalékok	1 040 204		1 040 204	
150	Felhalmozási kiadások	217 597	0	217 597	0
151	Beruházások	217 597		217 597	
152	1013482 Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	72 169	0	72 169	0
153	Működési kiadások	1 817	0	1 817	0
154	Dologi kiadások	1 817		1 817	
155	Felhalmozási kiadások	70 352	0	70 352	0
156	Felújítások	70 352		70 352	
157	1013492 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	359 047	0	359 047	0
158	Működési kiadások	7 725	0	7 725	0
159	Dologi kiadások	7 725		7 725	
160	Felhalmozási kiadások	351 322	0	351 322	0
161	Felújítások	351 322		351 322	
162	1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	473 525	0	473 525	0
163	Működési kiadások	8 970	0	8 970	0
164	Dologi kiadások	8 970		8 970	
165	Felhalmozási kiadások	464 555	0	464 555	0
166	Felújítások	464 555		464 555	
167	1013512 Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	371 311	0	371 311	0
168	Működési kiadások	7 787	0	7 787	0
169	Dologi kiadások	7 787		7 787	
170	Felhalmozási kiadások	363 524	0	363 524	0
171	Felújítások	363 524		363 524	
172	1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	424 804	0	424 804	0
173	Működési kiadások	11 840	0	11 840	0
174	Dologi kiadások	11 840		11 840	
175	Felhalmozási kiadások	412 964	0	412 964	0
176	Felújítások	412 964		412 964	
177	1013532 Móra Ferenc Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	340 193	0	340 193	0
178	Működési kiadások	7 507	0	7 507	0
179	Dologi kiadások	7 507		7 507	
180	Felhalmozási kiadások	332 686	0	332 686	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
181	Felújítások	332 686		332 686	
182	1013542 Béke Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	71 720	0	71 720	0
183	Felhalmozási kiadások	71 720	0	71 720	0
184	Felújítások	71 720		71 720	
185	1013552 Margáréta buszforduló építése/TOP/	542 670	0	542 670	0
186	Működési kiadások	119 090	0	119 090	0
187	Dologi kiadások	119 090		119 090	
188	Felhalmozási kiadások	423 580	0	423 580	0
189	Beruházások	423 580		423 580	
190	1013562 Gazdasági területekhez kapcs. útfelújítások/TOP/	301 279	0	301 279	0
191	Működési kiadások	1 143	0	1 143	0
192	Dologi kiadások	1 143		1 143	
193	Felhalmozási kiadások	300 136	0	300 136	0
194	Felújítások	300 136		300 136	
195	1013572 ASP központhoz való csatlakozás/KÖFOP-VEKOP/	221	0	221	0
196	Működési kiadások	221	0	221	0
197	Dologi kiadások	221		221	
198	1013582 Ifjúsági úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	38 025	0	38 025	0
199	Működési kiadások	4 396	0	4 396	0
200	Dologi kiadások	4 396		4 396	
201	Felhalmozási kiadások	33 629	0	33 629	0
202	Felújítások	33 629		33 629	
203	1013592 Nyitrai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	42 457	0	42 457	0
204	Működési kiadások	7 442	0	7 442	0
205	Dologi kiadások	4 591		4 591	
206	Tartalékok	2 851		2 851	
207	Felhalmozási kiadások	35 015	0	35 015	0
208	Felújítások	35 015		35 015	
209	1013602 Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	46 877	0	46 877	0
210	Működési kiadások	9 123	0	9 123	0
211	Dologi kiadások	4 944		4 944	
212	Tartalékok	4 179		4 179	
213	Felhalmozási kiadások	37 754	0	37 754	0
214	Felújítások	37 754		37 754	
215	1013612 Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	89 251	0	89 251	0
216	Működési kiadások	6 775	0	6 775	0
217	Dologi kiadások	6 775		6 775	
218	Felhalmozási kiadások	82 476	0	82 476	0
219	Felújítások	82 476		82 476	
220	1013622 Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	53 603	0	53 603	0
221	Működési kiadások	4 111	0	4 111	0
222	Dologi kiadások	4 111		4 111	
223	Felhalmozási kiadások	49 492	0	49 492	0
224	Felújítások	49 492		49 492	
225	1013632 Szolnoki út felújítása /TOP/	24 339	0	24 339	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
226	Működési kiadások	1 003	0	1 003	0
227	Dologi kiadások	1 003		1 003	
228	Felhalmozási kiadások	23 336	0	23 336	0
229	Felújítások	23 336		23 336	
230	1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	688 806	0	688 806	0
231	Működési kiadások	531 233	0	531 233	0
232	Dologi kiadások	37 081		37 081	
233	Tartalékok	494 152		494 152	
234	Felhalmozási kiadások	157 573	0	157 573	0
235	Beruházások	157 573		157 573	
236	1013652 Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	17 515	0	17 515	0
237	Működési kiadások	17 515	0	17 515	0
238	Személyi juttatások	2 520		2 520	
239	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	442		442	
240	Dologi kiadások	10 850		10 850	
241	Tartalékok	3 703		3 703	
242	1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	307 111	0	307 111	0
243	Működési kiadások	59 163	0	59 163	0
244	Dologi kiadások	59 163		59 163	
245	Felhalmozási kiadások	247 948	0	247 948	0
246	Beruházások	247 948		247 948	
247	1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	25 406	0	25 406	0
248	Működési kiadások	25 406	0	25 406	0
249	Dologi kiadások	13 237		13 237	
250	Tartalékok	12 169		12 169	
251	1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP/	516 170	0	516 170	0
252	Működési kiadások	203 639	0	203 639	0
253	Dologi kiadások	20 688		20 688	
254	Tartalékok	182 951		182 951	
255	Felhalmozási kiadások	312 531	0	312 531	0
256	Beruházások	1 905		1 905	
257	Felújítások	310 626		310 626	
258	1013712 Forradalom utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	57 133	0	57 133	0
259	Működési kiadások	6 656	0	6 656	0
260	Dologi kiadások	6 656		6 656	
261	Felhalmozási kiadások	50 477	0	50 477	0
262	Felújítások	50 477		50 477	
263	1013722 Lánchíd utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	149 540	0	149 540	0
264	Működési kiadások	11 280	0	11 280	0
265	Dologi kiadások	11 280		11 280	
266	Felhalmozási kiadások	138 260	0	138 260	0
267	Felújítások	138 260		138 260	
268	1013732 Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korsz./TOP/	32 675	0	32 675	0
269	Működési kiadások	3 869	0	3 869	0
270	Dologi kiadások	3 869		3 869	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
271	Felhalmozási kiadások	28 806	0	28 806	0
272	Felújítások	28 806		28 806	
273	1013742 Széchenyi sétányi óvoda energetikai korsz./TOP/	55 264	0	55 264	0
274	Működési kiadások	4 314	0	4 314	0
275	Dologi kiadások	4 314		4 314	
276	Felhalmozási kiadások	50 950	0	50 950	0
277	Felújítások	50 950		50 950	
278	1013752 Ceglédi úti óvoda energetikai korsz./TOP/	59 478	0	59 478	0
279	Működési kiadások	6 207	0	6 207	0
280	Dologi kiadások	6 207		6 207	
281	Felhalmozási kiadások	53 271	0	53 271	0
282	Beruházások	12 700		12 700	
283	Felújítások	40 571		40 571	
284	1013762 Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korsz./TOP/	133 626	0	133 626	0
285	Működési kiadások	10 025	0	10 025	0
286	Dologi kiadások	10 025		10 025	
287	Felhalmozási kiadások	123 601	0	123 601	0
288	Felújítások	123 601		123 601	
289	1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten/TOP/	289 335	0	289 335	0
290	Működési kiadások	237 635	0	237 635	0
291	Személyi juttatások	21 600		21 600	
292	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 212		4 212	
293	Dologi kiadások	110 527		110 527	
294	Tartalékok	101 296		101 296	
295	Felhalmozási kiadások	51 700	0	51 700	0
296	Beruházások	51 700		51 700	
297	1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 355 397	0	1 355 397	0
298	Működési kiadások	1 315 405	0	1 315 405	0
299	Dologi kiadások	164		164	
300	Tartalékok	1 315 241		1 315 241	
301	Felhalmozási kiadások	39 992	0	39 992	0
302	Beruházások	39 992		39 992	
303	1013982 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	10 063	0	10 063	0
304	Felhalmozási kiadások	10 063	0	10 063	0
305	Beruházások	10 063		10 063	
306	1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	32 542	0	32 542	0
307	Működési kiadások	26 542	0	26 542	0
308	Személyi juttatások	8 447		8 447	
309	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 981		1 981	
310	Dologi kiadások	14 038		14 038	
311	Tartalékok	2 076		2 076	
312	Felhalmozási kiadások	6 000	0	6 000	0
313	Beruházások	6 000		6 000	
314	1014302 Az alapellátó rendszer prevenciók tev. erős. /EFOP/	91 653	0	91 653	0
315	Működési kiadások	91 653	0	91 653	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
316	Személyi juttatások	27 918		27 918	
317	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 444		5 444	
318	Dologi kiadások	38 740		38 740	
319	Tartalékok	19 551		19 551	
320	11 VÁROSFEJLESZTÉS	1 181 086	0	1 181 086	0
321	1112122 Közterületek fejlesztése	593 119	0	593 119	0
322	Működési kiadások	75 421	0	75 421	0
323	Dologi kiadások	75 421		75 421	
324	Felhalmozási kiadások	517 698	0	517 698	0
325	Beruházások	157 722		157 722	
326	Felújítások	359 976		359 976	
327	1112322 Főtér infrastrukturális felújítása	50 000	0	50 000	0
328	Felhalmozási kiadások	50 000	0	50 000	0
329	Felújítások	50 000		50 000	
330	1112852 Szemünk Fénye Program	225 000	0	225 000	0
331	Működési kiadások	225 000	0	225 000	0
332	Dologi kiadások	225 000		225 000	
333	1113062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-İKOP/	312 967	0	312 967	0
334	Működési kiadások	90 113	0	90 113	0
335	Dologi kiadások	90 113		90 113	
336	Felhalmozási kiadások	222 854	0	222 854	0
337	Beruházások	222 854		222 854	
338	12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1 526 481	1 526 481	0	0
339	1212331 Tűzesapok kiépítése	15 000	15 000	0	0
340	Felhalmozási kiadások	15 000	15 000	0	0
341	Beruházások	15 000	15 000		
342	1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék	1 014 605	1 014 605	0	0
343	Működési kiadások	800 090	800 090	0	0
344	Dologi kiadások	3 083	3 083		
345	Tartalékok	797 007	797 007		
346	Felhalmozási kiadások	214 515	214 515	0	0
347	Felújítások	214 515	214 515		
348	1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500	500	0	0
349	Működési kiadások	500	500	0	0
350	Dologi kiadások	500	500		
351	1212282 Lakossági önrés ber., víziközmű, szennyv., közműf. tám.	496 376	496 376	0	0
352	Működési kiadások	5 000	5 000	0	0
353	Dologi kiadások	5 000	5 000		
354	Felhalmozási kiadások	491 376	491 376	0	0
355	Beruházások	491 376	491 376		
356	14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	2 989 285	2 982 435	6 850	0
357	1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	644 660	644 660	0	0
358	Működési kiadások	628 660	628 660	0	0
359	Dologi kiadások	625 660	625 660		
360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
361	Felhalmozási kiadások	16 000	16 000	0	0
362	Beruházások	12 000	12 000		
363	Felújítások	4 000	4 000		
364	1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	721 035	721 035	0	0
365	Működési kiadások	519 776	519 776	0	0
366	Dologi kiadások	519 776	519 776		
367	Felhalmozási kiadások	201 259	201 259	0	0
368	Beruházások	190 000	190 000		
369	Felújítások	11 259	11 259		
370	1413201 Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	394 159	394 159	0	0
371	Működési kiadások	182 480	182 480	0	0
372	Dologi kiadások	6 000	6 000		
373	Tartalékok	176 480	176 480		
374	Felhalmozási kiadások	211 679	211 679	0	0
375	Beruházások	50 000	50 000		
376	Felújítások	161 679	161 679		
377	1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	382 850	376 000	6 850	0
378	Működési kiadások	275 000	275 000	0	0
379	Dologi kiadások	275 000	275 000		
380	Felhalmozási kiadások	107 850	101 000	6 850	0
381	Beruházások	107 850	101 000	6 850	
382	1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	92 100	92 100	0	0
383	Működési kiadások	55 400	55 400	0	0
384	Dologi kiadások	55 400	55 400		
385	Felhalmozási kiadások	36 700	36 700	0	0
386	Beruházások	36 700	36 700		
387	1413341 Gyepmesteri feladatok	45 000	45 000	0	0
388	Működési kiadások	45 000	45 000	0	0
389	Működési célú támogatások	45 000	45 000		
390	1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	17 417	17 417	0	0
391	Működési kiadások	17 417	17 417	0	0
392	Tartalékok	17 417	17 417		
393	1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	45 000	45 000	0	0
394	Működési kiadások	45 000	45 000	0	0
395	Működési célú támogatások	45 000	45 000		
396	1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása /DAKK/	647 064	647 064	0	0
397	Működési kiadások	647 064	647 064	0	0
398	Dologi kiadások	47	47		
399	Működési célú támogatások	647 017	647 017		
400	16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1 831 203	1 634 212	196 991	0
401	1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	1 187 687	993 946	193 741	0
402	Működési kiadások	154 981	117 981	37 000	0
403	Dologi kiadások	154 981	117 981	37 000	
404	Felhalmozási kiadások	1 032 706	875 965	156 741	0
405	Beruházások	1 032 706	875 965	156 741	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
406	1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	434 766	434 766	0	0
407	Működési kiadások	410 226	410 226	0	0
408	Dologi kiadások	41 686	41 686		
409	Tartalékok	368 540	368 540		
410	Felhalmozási kiadások	24 540	24 540	0	0
411	Beruházások	1 000	1 000		
412	Felújítások	23 540	23 540		
413	1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	204 000	204 000	0	0
414	Működési kiadások	82 000	82 000	0	0
415	Dologi kiadások	25 000	25 000		
416	Működési célú támogatások	57 000	57 000		
417	Felhalmozási kiadások	122 000	122 000	0	0
418	Beruházások	122 000	122 000		
419	1622101 Albérleti és lakbértámogatás	4 250	1 500	2 750	0
420	Működési kiadások	4 250	1 500	2 750	0
421	Dologi kiadások	250		250	
422	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	1 500	2 500	
423	1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500	0	500	0
424	Felhalmozási kiadások	500	0	500	0
425	Felhalmozási célú támogatások	500		500	
426	20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	80 340	80 340	0	0
427	2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4 500	4 500	0	0
428	Működési kiadások	4 500	4 500	0	0
429	Működési célú támogatások	4 500	4 500		
430	2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	50 000	50 000	0	0
431	Működési kiadások	50 000	50 000	0	0
432	Működési célú támogatások	50 000	50 000		
433	2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	22 690	22 690	0	0
434	Működési kiadások	10 000	10 000	0	0
435	Dologi kiadások	10 000	10 000		
436	Felhalmozási kiadások	12 690	12 690	0	0
437	Beruházások	12 690	12 690		
438	2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	3 150	3 150	0	0
439	Működési kiadások	3 150	3 150	0	0
440	Személyi juttatások	440	440		
441	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	70	70		
442	Dologi kiadások	1 140	1 140		
443	Működési célú támogatások	1 500	1 500		
444	24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	67 000	0	67 000	0
445	2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	46 000	0	46 000	0
446	Működési kiadások	23 000	0	23 000	0
447	Működési célú támogatások	23 000		23 000	
448	Felhalmozási kiadások	23 000	0	23 000	0
449	Felhalmozási célú támogatások	23 000		23 000	
450	2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	21 000	0	21 000	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
451	Működési kiadások	21 000	0	21 000	0
452	Működési célú támogatások	21 000		21 000	
453	26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4 500	500	4 000	0
454	2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4 500	500	4 000	0
455	Működési kiadások	1 500	500	1 000	0
456	Dologi kiadások	500	500		
457	Működési célú támogatások	1 000		1 000	
458	Felhalmozási kiadások	3 000	0	3 000	0
459	Felhalmozási célú támogatások	3 000		3 000	
460	30 EGÉSZSÉGÜGY	65 119	4 619	60 500	0
461	3011412 Egészségügyi feladatok	57 619	4 619	53 000	0
462	Működési kiadások	57 619	4 619	53 000	0
463	Dologi kiadások	4 619	4 619		
464	Működési célú támogatások	53 000		53 000	
465	3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	7 500	0	7 500	0
466	Működési kiadások	7 500	0	7 500	0
467	Működési célú támogatások	7 500		7 500	
468	32 SZOCIÁLIS FELADATOK	828 218	202 585	591 818	33 815
469	3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások	146 415	111 600	1 000	33 815
470	Működési kiadások	146 415	111 600	1 000	33 815
471	Dologi kiadások	8 910	6 600		2 310
472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 505	103 000	1 000	31 505
473	Működési célú támogatások	2 000	2 000		
474	3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20 000	0	20 000	0
475	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
476	Működési célú támogatások	20 000		20 000	
477	3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	124 225	54 885	69 340	0
478	Működési kiadások	124 225	54 885	69 340	0
479	Személyi juttatások	684		684	
480	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	137		137	
481	Dologi kiadások	9 623	9 623		
482	Működési célú támogatások	113 781	45 262	68 519	
483	3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	12 000	12 000	0	0
484	Működési kiadások	12 000	12 000	0	0
485	Dologi kiadások	12 000	12 000		
486	3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	24 100	24 100	0	0
487	Működési kiadások	24 100	24 100	0	0
488	Működési célú támogatások	24 100	24 100		
489	3222092 Városi Szociális Közalapítvány	35 000	0	35 000	0
490	Működési kiadások	35 000	0	35 000	0
491	Működési célú támogatások	35 000		35 000	
492	3242022 Neumann János Egyetem	39 000	0	39 000	0
493	Működési kiadások	39 000	0	39 000	0
494	Működési célú támogatások	39 000		39 000	
495	3242142 Idősügyi feladatok	32 000	0	32 000	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
496	Működési kiadások	32 000	0	32 000	0
497	Működési célú támogatások	32 000		32 000	
498	3275202 Idősek Otthona felújítása	395 478	0	395 478	0
499	Működési kiadások	84 744	0	84 744	0
500	Dologi kiadások	84 744		84 744	
501	Felhalmozási kiadások	310 734	0	310 734	0
502	Beruházások	25 400		25 400	
503	Felújítások	285 334		285 334	
504	33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	18 000	0	18 000	0
505	3342062 Ifjúságpolitika, drogpreevenció	18 000	0	18 000	0
506	Működési kiadások	18 000	0	18 000	0
507	Működési célú támogatások	18 000		18 000	
508	34 KÖZNEVELÉS	53 800	300	53 500	0
509	3412582 Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.	40 000	0	40 000	0
510	Működési kiadások	40 000	0	40 000	0
511	Működési célú támogatások	40 000		40 000	
512	3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	300	300	0	0
513	Működési kiadások	300	300	0	0
514	Működési célú támogatások	300	300		
515	3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1 500	0	1 500	0
516	Működési kiadások	1 500	0	1 500	0
517	Működési célú támogatások	1 500		1 500	
518	3441102 Középiskolás kiválóságok támogatása	12 000	0	12 000	0
519	Működési kiadások	12 000	0	12 000	0
520	Személyi juttatások	6 700		6 700	
521	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 500		1 500	
522	Dologi kiadások	50		50	
523	Működési célú támogatások	3 750		3 750	
524	36 SPORT	1 927 606	1 280 404	647 202	0
525	3612232 Sportszervezetek támogatása	1 554 029	1 280 404	273 625	0
526	Működési kiadások	962 425	725 000	237 425	0
527	Személyi juttatások	968		968	
528	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	532		532	
529	Dologi kiadások	500		500	
530	Működési célú támogatások	960 425	725 000	235 425	
531	Felhalmozási kiadások	591 604	555 404	36 200	0
532	Felhalmozási célú támogatások	591 604	555 404	36 200	
533	3642531 Egészséges Életmóddért Hit és Sport Alapítvány	2 000	0	2 000	0
534	Működési kiadások	2 000	0	2 000	0
535	Működési célú támogatások	2 000		2 000	
536	3642612 HISZEK Benned Sport Program/EMMI/	9 095	0	9 095	0
537	Működési kiadások	9 095	0	9 095	0
538	Működési célú támogatások	9 095		9 095	
539	3642802 Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése	352 728	0	352 728	0
540	Működési kiadások	1 591	0	1 591	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
541	Dologi kiadások	1 591		1 591	
542	Felhalmozási kiadások	351 137	0	351 137	0
543	Beruházások	351 137		351 137	
544	3642822 Műfüves labdarúgópálya kialakítása	9 754	0	9 754	0
545	Felhalmozási kiadások	9 754	0	9 754	0
546	Beruházások	9 754		9 754	
547	38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	724 985	402 064	322 921	0
548	3841102 Közművelődési, közgyűteményi, kulturális szerv. tám.	623 528	401 564	221 964	0
549	Működési kiadások	623 528	401 564	221 964	0
550	Működési célú támogatások	623 528	401 564	221 964	
551	3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500	500	0	0
552	Működési kiadások	500	500	0	0
553	Dologi kiadások	500	500		
554	3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	51 857	0	51 857	0
555	Működési kiadások	51 857	0	51 857	0
556	Működési célú támogatások	51 857		51 857	
557	3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	13 000	0	13 000	0
558	Működési kiadások	13 000	0	13 000	0
559	Működési célú támogatások	13 000		13 000	
560	3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)	3 000	0	3 000	0
561	Működési kiadások	3 000	0	3 000	0
562	Működési célú támogatások	3 000		3 000	
563	3842652 Kulturális rendezvények támogatása	30 000	0	30 000	0
564	Működési kiadások	30 000	0	30 000	0
565	Működési célú támogatások	30 000		30 000	
566	3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	2 500	0	2 500	0
567	Működési kiadások	2 500	0	2 500	0
568	Dologi kiadások	2 500		2 500	
569	3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600	0
570	Működési kiadások	600	0	600	0
571	Dologi kiadások	300		300	
572	Működési célú támogatások	300		300	
573	40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	90 780	0	90 780	0
574	4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	90 780	0	90 780	0
575	Működési kiadások	90 780	0	90 780	0
576	Személyi juttatások	15 000		15 000	
577	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15 000		15 000	
578	Dologi kiadások	27 780		27 780	
579	Működési célú támogatások	33 000		33 000	
580	42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30 000	0	30 000	0
581	4241112 Egyházak támogatása	30 000	0	30 000	0
582	Működési kiadások	13 195	0	13 195	0
583	Működési célú támogatások	13 195		13 195	
584	Felhalmozási kiadások	16 805	0	16 805	0
585	Felhalmozási célú támogatások	16 805		16 805	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatszoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
586	44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	8 226	0	8 226	0
587	4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1 500	0	1 500	0
588	Felhalmozási kiadások	1 500	0	1 500	0
589	Felhalmozási célú támogatások	1 500		1 500	
590	4432142 Munkáltatói kölcsön	6 726	0	6 726	0
591	Működési kiadások	226	0	226	0
592	Dologi kiadások	226		226	
593	Felhalmozási kiadások	6 500	0	6 500	0
594	Felhalmozási célú támogatások	6 500		6 500	
595	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 833 941	1 736 752	97 189	0
596	4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40 993	40 993	0	0
597	Működési kiadások	40 993	40 993	0	0
598	Dologi kiadások	40 993	40 993		
599	4611101 Általános forgalmi adó befizetése	429 867	429 867	0	0
600	Működési kiadások	191 120	191 120	0	0
601	Dologi kiadások	191 120	191 120		
602	Felhalmozási kiadások	238 747	238 747	0	0
603	Beruházások	238 747	238 747		
604	4611161 Egyéb működési kiadások	27 643	27 643	0	0
605	Működési kiadások	27 643	27 643	0	0
606	Személyi juttatások	2 393	2 393		
607	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 107	1 107		
608	Dologi kiadások	24 143	24 143		
609	4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	69 965	69 965	0	0
610	Működési kiadások	69 965	69 965	0	0
611	Dologi kiadások	69 965	69 965		
612	4611272 E-közigazgatás-rendszerekövetés, informatikai kiad.	47 223	44 446	2 777	0
613	Működési kiadások	47 152	44 375	2 777	0
614	Dologi kiadások	47 152	44 375	2 777	
615	Felhalmozási kiadások	71	71	0	0
616	Beruházások	71	71		
617	4611401 Állami támogatás visszafizetés	30 000	30 000	0	0
618	Működési kiadások	30 000	30 000	0	0
619	Dologi kiadások	1 000	1 000		
620	Elvonások és befizetések	29 000	29 000		
621	4611501 Szolidaritási hozzájárulás	1 077 338	1 077 338	0	0
622	Működési kiadások	1 077 338	1 077 338	0	0
623	Elvonások és befizetések	1 077 338	1 077 338		
624	4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1 500	1 500	0	0
625	Működési kiadások	1 500	1 500	0	0
626	Dologi kiadások	1 500	1 500		
627	4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	15 000	15 000	0	0
628	Működési kiadások	15 000	15 000	0	0
629	Dologi kiadások	15 000	15 000		
630	4611662 Választókerületi keret	84 412	0	84 412	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
631	Működési kiadások	47 543	0	47 543	0
632	Dologi kiadások	47 543		47 543	
633	Felhalmozási kiadások	36 869	0	36 869	0
634	Beruházások	24 799		24 799	
635	Felújítások	12 070		12 070	
636	4611732 Városi díjak és díszdiplomák	10 000	0	10 000	0
637	Működési kiadások	10 000	0	10 000	0
638	Személyi juttatások	8 000		8 000	
639	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 500		1 500	
640	Dologi kiadások	500		500	
641	48 EGYÉB TARTALÉKOK	1 981 624	0	1 981 624	0
642	4811182 Vis maior tartalék	20 000	0	20 000	0
643	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
644	Tartalékok	20 000		20 000	
645	4811222 Intézményi kiadások tartaléka	261 825	0	261 825	0
646	Működési kiadások	261 825	0	261 825	0
647	Tartalékok	261 825		261 825	
648	4811312 Általános tartalék	1 699 799	0	1 699 799	0
649	Működési kiadások	1 699 799	0	1 699 799	0
650	Tartalékok	1 699 799		1 699 799	
651	49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	110 000	0	110 000	0
652	4911002 Városi Támogatási Program	110 000	0	110 000	0
653	Működési kiadások	100 000	0	100 000	0
654	Működési célú támogatások	100 000		100 000	
655	Felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0
656	Felhalmozási célú támogatások	10 000		10 000	
657	50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	69 694	0	69 694	0
658	5011002 Felhalmozási célú hitelek	9 694	0	9 694	0
659	Működési kiadások	9 694	0	9 694	0
660	Dologi kiadások	9 694		9 694	
661	5011112 Működési célú hitelek	10 000	0	10 000	0
662	Működési kiadások	10 000	0	10 000	0
663	Dologi kiadások	10 000		10 000	
664	5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv.kiadásai	50 000	0	50 000	0
665	Működési kiadások	50 000	0	50 000	0
666	Dologi kiadások	50 000		50 000	
667	54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	11 500	1 500	10 000	0
668	5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása	11 500	1 500	10 000	0
669	Működési kiadások	11 500	1 500	10 000	0
670	Dologi kiadások	1 500	1 500		
671	Működési célú támogatások	10 000		10 000	
672	56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	147 859	835	147 024	0
673	5611011 Képviselők, bizotts. tagok, tisztségviselők juttat.	147 024	0	147 024	0
674	Működési kiadások	147 024	0	147 024	0
675	Személyi juttatások	119 832		119 832	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
676	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 662		23 662	
677	Dologi kiadások	3 530		3 530	
678	5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	835	0	0
679	Működési kiadások	835	835	0	0
680	Személyi juttatások	439	439		
681	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	278	278		
682	Dologi kiadások	118	118		
683	60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	9 209 599	8 196 116	839 827	173 656
684	6011000 Intézmények finanszírozása	9 209 599	8 196 116	839 827	173 656
685	Finanszírozási kiadások	9 209 599	8 196 116	839 827	173 656
686	Irányító szervi támogatás folyósítása	9 209 599	8 196 116	839 827	173 656
687	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 757 663	18 268 938	33 281 254	207 471
688	Személyi juttatások	250 547	3 272	247 275	0
689	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	66 056	1 455	64 601	0
690	Dologi kiadások	6 449 202	2 132 324	4 314 568	2 310
691	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 505	107 500	3 500	31 505
692	Egyéb működési célú kiadások	15 001 497	4 514 025	10 487 472	0
693	Elvonások és befizetések	1 106 338	1 106 338	0	0
694	Működési célú támogatások	3 141 348	2 048 243	1 093 105	0
695	Tartalékok	10 753 811	1 359 444	9 394 367	0
696	Beruházások	13 627 684	2 152 249	11 475 435	0
697	Felújítások	6 297 664	566 593	5 731 071	0
698	Egyéb felhalmozási célú kiadások	712 909	595 404	117 505	0
699	Felhalmozási célú támogatások	712 909	595 404	117 505	0
700	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 909 807	6 758 576	15 117 416	33 815
701	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20 638 257	3 314 246	17 324 011	0
702	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 548 064	10 072 822	32 441 427	33 815
703	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
704	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
705	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0
706	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	0	0	0
707	Éven belüli betételhelyezés	0	0	0	0
708	Irányító szervi támogatás folyósítása	9 209 599	8 196 116	839 827	173 656
709	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 209 599	8 196 116	839 827	173 656
710	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 757 663	18 268 938	33 281 254	207 471

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

Az általános tartalék és céltartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	1 699 799
2	Általános tartalék összesen:	1 699 799
3	Vis maior tartalék	20 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	261 825
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	797 007
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	17 417
8	Homokbányái 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	368 540
9	Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	162 887
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	2 876 300
11	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	45 505
12	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	564 111
13	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	388 792
14	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/	196 775
15	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	1 040 204
16	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	2 851
17	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	4 179
18	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	494 152
19	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	3 703
20	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	12 169
21	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	182 951
22	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	101 296
23	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 315 241
24	Slow Food-CE	2 076
25	Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenység erősítése /EFOP/	19 551
26	Tartalékok összesen:	9 054 012
27	Tartalékok mindösszesen:	10 753 811

2/d/1. melléklet a .../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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	341 556	341 555	324 478	0		0	17 077	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478				17 077	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Afa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0%)		0						
11	Támogatásértéktől bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsonők visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	0	0	17 077	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 450	103 137	0	70 471	23 850	8 816		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 847	0	19 027	6 440	2 380		
22	Fordított AFA		0						
23	Felújítások (AFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	88 156	1 088	14 556	12 600	29 956	29 956	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	17 667	294	3 234	2 457	5 841	5 841	
28	Dologi kiadások	186 350	56 522	23 495	6 213	1 065	14 160	11 589	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsonők nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	48 226	3 070	10 142	9 918	9 900	15 196	
32	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	341 555	27 947	123 643	56 330	71 053	62 582	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	296 531	-123 643	-56 330	-71 053	-45 505	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	0	0	17 077	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	27 947	123 643	56 330	71 053	62 582	0

2/d/2. melléklet a .../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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532	0	9 165	246 765		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532	0	9 165	246 765		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	26 532	0				
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0	0				
6	ebből fordított Afa előleg	53 509	0	0	0				
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
9	Támogatásértéki bevétel		0						
10	Hítelfelvétel		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						
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN;	282 462	282 462	26 532	0	9 165	246 765	0	0
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	214 055	205 255	9 200	2 534	2 453	191 068		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	3 746	2 484	0	662	600		
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	2 996	13 947		
27	Végleges pénzeszközbátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	6 111	256 603	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	3 054	-9 838		
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	0	9 165	246 765	0	0
34	Nem támogatott kiadások		0		0				
35	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	282 462	14 916	4 832	6 111	256 603	0	0

2/d/3. melléklet a .../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 költségtérítése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtérítése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyévét követő év
									költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások
									2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	6 378	0	
2	- előfinanszírozás				0				
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	6 378		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173				
5	- szállítói finanszírozás	116 897							
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640							
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölsősönök visszatérítése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés			400	-400	2 885	-2 885		
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	3 493	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA 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 ÁFA	21 640	23 031			23 031	0		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölsősönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási		400	400	0			0	
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	898	-898	
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	3 493	0	
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 ÁFA)		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 .../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: 2020. év május hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	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 Afa 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 AFA-bevétel								
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	80 550	
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	1 182 393	1 026 560	0	0	21 800	517 157	487 603	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	15 424	0	0	5 886	7 826	1 712	
19	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	301 397	294 539	0		891	163 708	129 940	
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						
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
26	Dologi kiadások	109 360	274 477	0	23 876	18 256	206 939	25 406	
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	46 833	895 630	644 661	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-46 833	-895 630	-564 111	
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	46 833	895 630	644 661	0

2/d/5. melléklet a „/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: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	11 503			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	11 503			
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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		84	-84			
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	11 419	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 899	4 880	36 722	7 808	489		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	4 044	1 318	486	2 108	132		
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsonok nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	621	-621		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	11 419	0		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621		

2/d/6. melléklet a .../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.	Tárgyvetévet 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	Hiteľfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Köľcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlevezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlevezés	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	Köľcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	159	4 147	218 529		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-4 147	-206 801		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	67 119			0	67 119		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	12 026			0	12 026		
38	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	313 689	11 709	159	4 147	297 674		

2/d/7. melléklet a .../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: 2020. év április 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 visszatérülése		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	106 966	311 420	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 294			0	4 965	13 329	
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			0	23 585	70 755	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	52 585	44 231			9 485	13 627	21 119	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	14 749		5 070	4 005	4 005	1 669	
32	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	5 070	13 490	153 148	418 292	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-5 070	-13 490	-153 148	-388 792	
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	5 070	13 490	153 148	418 292	0

2/d/8. melléklet a .../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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207	0	0	17 854		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		0	17 854		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	357 061	339 207	339 207					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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			5 047	-5 047		
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	5 047	12 807	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	256 521	8 960		237 477	10 084		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	5 898	2 419		756	2 723		
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	31 279	6 401	158	24 720			
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	326 316	12 807	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-321 269	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	5 047	12 807	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	62 936			53 107	9 829		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 339			14 339			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	434 336	17 780	158	393 762	22 636	0	0

2/d/9. melléklet a .../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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
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	176 921	67 828		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	559	2 577		
22	Fordított AFA	62 930	62 946		0	47 210	15 736		
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	16 675	5 887		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	241 365	92 028	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-241 365	-74 474	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	43 147	24 334		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások /FAD/)	0	15 533			11 650	3 883		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	434 093	17 526	160	296 162	120 245	0	

*2/d/10. melléklet a .../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 január 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			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	353 500		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	9 015		4 185	0	4 830		
22	Fordított ÁFA	86 400	90 615			0	90 615		
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	39 814	2 540	2 955	3 810	30 509		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Afjuto kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	479 454	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	-454 032	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	25 422	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	237 532			0	237 532		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	64 133			0	64 133		
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	810 109	2 540	22 640	3 810	781 119	0	0

2/d/11. melléklet a .../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-KE1-2016-00002

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

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.	Tárgyvetést 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 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	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	39 999	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	143 424	143 807			0	143 807		
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	79 464	79 358	3 175	11 748	17 962	46 473		
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	17 962	742 095	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-17 962	-702 096	0	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	17 962	754 610	0	0

2/d/12. melléklet a .../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: 2018. év december hó 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0	15 000		0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000	0	15 000			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 000	285 000	285 000	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	215 335	5 091		0	5 091	0		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 374		0	1 374	0		
22	Fordított AFA	0	0						
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	210 262		6 476	193 610	10 176		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 770		1 748	52 275	2 747		
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	19 625	0		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	12 053	271 975	12 923	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-256 975	-12 923	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	15 000	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 086	423	0	0	423	0		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	37 878		31	11	37 836		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	107	101	12	14	75	0		
39	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 193	338 402	3 061	12 098	272 484	50 759	0	0

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		0	15 466		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	293 849	293 849					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	52 009	0			0			
23	Felújítások (AFA 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	5 464	14 493		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	5 464	288 250	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-5 464	-272 784	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	5 464	345 818	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	Tárgyveté 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						
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	58 245	177 027
8	- előfinanszírozás		0							
9	- utófinanszírozás		0				0	0	0	
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)								0	
11	- szállítói finanszírozás		633 399				65 714	332 413	58 245	177 027
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	Köleszőnk 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	-269	8 721	-8 721	0	719	-76 261	-3 088	78 361
25	El nem számolt előleg		0		-62 324	62 324				
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 978 214	4 383	4 604 336	2 697 877	70 969	274 633	55 318	270 697
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	84 252	192 639
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 021 410	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	43 558	185 259
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 kfgvetési soron)		0					0		
31	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	223 326	931	36 375	112 382	0	57 353	11 761	4 524
32	Fordított ÁFA (1112122 kfgvetési sorhoz kapcsolódó)		204 394			204 394	0			
33	Fordított ÁFA		45 496					0	0	45 496
34	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945			62 945				
35	Felújítások általános forgalmi adója		16 995			16 995				
36	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0				
37	Személyi juttatások		0			0				
38	Munkaadókat terhelő járulékok		0			0				
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	Köleszőnk nyújtása		0			0				
42	Áfjató kiadásként elszámolt kifizetések		0	8 721	-8 721	0				
43	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 977 926	4 383	4 604 336	2 697 877	70 411	274 633	55 319	270 967
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)		210 602		18 205	240	0	65 855	93 231	33 071
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		26 413					17 484		8 929
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 286				762	1 524		
50	(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 735 520	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	174 397	313 270

2/d/15. melléklet a /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. kereszttérsében 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	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	Kölcsonk visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	910 285	17 925	2 743	0	717 416	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	22 313	19 014		572	10 215	6 039	2 188	
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölcsonk nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 300	2 700			
34	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 546	12 915	917 158	220 883	
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 134 394	-7 546	-12 915	-917 158	-196 775	
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	7 546	12 915	917 158	220 883	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00003
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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 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	Támogatásértékű 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	73 385	0	9 331	6 470	57 584		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	4 410	0	2 519	1 747	144		
22	Fordított ÁFA	0	15 404			0	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	4 139			695	3 444		
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	8 912	76 576	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-11 850	-8 912	-74 629		
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	0		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	125 473	7 493	11 850	29 554	76 576		

2/d/17. melléklet a.../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	18 245	37 050		
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	15 199		269	4 926	10 004		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 195	5 773		2 668	1 288	1 817		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 108	1 949		1 796	4	149		
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	79 212	0	5 729	24 463	49 020	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	3 666	82 878	-5 729	-24 463	-49 020		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	84 569	82 878	82 878	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	23 298			0	23 298		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		407		343	64			
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		160			160			
39	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 569	103 077	0	6 072	24 687	72 318	0	0

2/d/18. melléklet a .../2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	235 592	234 732	0	0	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			860	-860		
19	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	235 592	234 732	0	860	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	170 349	167 625		135 425	32 200	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 257		36 563	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	17 012		16 802	210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 698		5 085	613			
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	235 592	0	193 875	41 717	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	234 732	-193 875	-40 857	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	3 446		32	3 414			
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		160		160				
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		271			271			
39	(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 522	239 469	0	194 067	45 402	0	0	0

2/d/19. melléklet a .../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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			2 159	-2 159		
19	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	218 878	216 293	0	2 159	426	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	155 603		2 604	152 999			
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 013		703	41 310			
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	8 152			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 473		2 486	2 561	426		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	218 878	0	13 430	205 022	426	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	216 293	-13 430	-202 863	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	220 707	218 878	216 293	0	2 159	426	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 770			23 050	71 720		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		130		79	51			
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		40				40		
39	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 707	313 818	0	13 509	228 123	72 186	0	0

2/d/20. melléklet a .../2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	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 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	(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	20 855		10 188	3 160	7 507		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 278		3 282	2 093	1 903		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	17 836	5 253	268 020		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-17 836	-5 253	-262 198		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	0	5 822		
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	74 076			0	74 076		
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	365 185	0	17 836	5 253	342 096		

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év június 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 %)	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	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	4 888	11 840		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		6 209	3 299	2 100		
32	Áfajuttó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	29 424	8 187	426 904	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-29 424	-8 187	-417 614		
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	29 424	8 187	426 904	0	0

*2/d/22_melléklet a../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: "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 szeptember 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 %)	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	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	3 260	7 787		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556		3 407	2 173	1 976		
32	Afító kiadásként elszámolt kifizetések	7 556	0				0		
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	302 654	0	18 533	5 433	278 688	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	296 601	-18 533	-5 433	-272 635		
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	0	94 599		
37	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 654	397 253	0	18 533	5 433	373 287	0	

2/d/23. melléklet a .../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 szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			0	0		
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	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	3 173	8 970		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		3 288	2 096	1 906		
32	Ajútó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	17 880	5 269	268 862	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-17 880	-5 269	-263 022	0	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	0	206 569	0	0		206 569		
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	498 580	0	17 880	5 269	475 431	0	0

2/d/24. melléklet a .../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 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 %)	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	3 249	7 725		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 379	2 155	1 959		
32	Affató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	300 266	0	18 187	5 404	276 675	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 187	-5 404	-270 670	0	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	18 187	5 404	361 006	0	0

2/d/25. melléklet a .../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-KEI-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	Hiteľfelvétel		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)	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			1 630	6 095		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 500	6 000	500		
32	Ajtató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 470	12 630	471 195	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 470	-12 630	-461 129		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	19 470	16 130	543 170	0	0

*2/d/26. melléklet a .../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: 2020. év október 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	- szállított 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	206 909	816 341	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	240 073	97 782	0	0	2 700	10 688	84 394	
22	Fordított ÁFA	180 709	180 708	0			45 177	135 531	
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	51 059	0	0	16 259	10 358	24 442	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölesönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 251	0	12 461	8 156	8 157	7 477	
32	Afítú kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	1 399 050	1 399 050	0	12 461	37 115	281 289	1 068 185	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 371 069	-12 461	-37 115	-281 289	-1 040 204	
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	12 461	37 115	281 289	1 068 185	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten”

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet 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	0	0
3	- utófinanszírozás	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 176 000	1 176 000	0	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	0
19	(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	928 073	928 073	0	0	691 745	236 327	0	0
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 580	0	0	186 771	63 809	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Dologi kiadások	8 890	8 890	0	0	7 747	1 143	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 458	0	6 229	6 229	0	0	0
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Elszámolható kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	0	6 229	892 492	301 279	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	-6 229	-892 492	-277 279	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	0	0	0
37	(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	0	6 229	892 492	301 279	0	0

2/d/28. melléklet a .../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.	Tárgyvető 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0					
19	(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 700	2 110		811	1 299			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	570		219	351			
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	221	0	0	0	221		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	0	3 399		
32	Affió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 620		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-1 650	-3 620		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0				
37	(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 620	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Slow Food_CE ”

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

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

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 840	0	0	2 751	16 552	43 537	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	2 751	16 552	43 537	
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		161	974	1 523	1 039	
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	2 753	13 801	9 344	-25 898		
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	2 914	24 919	27 419	18 678	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	8 478	0	0	3 754	4 724	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	2 290	0	0	1 014	1 276	0	0
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	22 970	0	2 487	6 103	8 447	5 933	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	5 351	0	551	1 562	1 981	1 257	
28	Dologi kiadások	32 476	34 841	0	199	7 040	14 038	13 564	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölesönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0		0		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	19 473	30 466	20 754	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	5 446	-3 047	-2 076	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	73 930	0	2 914	24 919	27 419	18 678	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0						
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	19 473	30 466	20 754	0

*2/d/30. melléklet a .../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 költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtétele	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	10 651	34 232	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	73 383	73 383	0	28 500	0	10 651	34 232	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8460) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 383	73 383	0	28 500	0	10 651	34 232	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	4 205	1 091	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 829	1 829			0	1 219	610	
32	Afító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	73 383	73 383	0	0	98	39 053	34 232	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	10 651	34 232	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	191				191		
37	(1013582) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 383	73 574	0	0	98	39 244	34 232	

2/d/31. melléklet a .../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: „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.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	76 408	76 408	0	42 000	0	1 622	32 786	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	76 408	76 408	0	42 000	0	1 622	32 786	
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	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	(8462) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 408	76 408	0	42 000	0	1 622	32 786	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	4 388	1 130	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 905	1 905			0	1 270	635	
32	Afító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	76 408	76 408	0	0	98	40 673	35 637	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	1 622	32 786	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	203				203		
37	(1013592) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 408	76 611	0	0	98	40 876	35 637	

2/d/32. melléklet a../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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	82 365	82 364	0	46 500	0	1 631	34 233	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	82 365	82 364	0	46 500	0	1 631	34 233	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 500	46 500	0	46 500	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	(8463) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 365	82 364	0	46 500	0	1 631	34 233	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	58 485	58 483				29 727	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	4 728	1 206	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 058	2 058				1 372	686	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	82 365	82 364	0	0	98	43 854	38 412	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		46 500	-98	-42 223	-4 179	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	82 365	82 364	0	46 500	0	1 631	34 233	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	216				216		
37	(1013602) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 365	82 580	0	0	98	44 070	38 412	

2/d/33. melléklet a .../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 bölcsőde energetikai korszerűsítése”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KEI-2017-00007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	91 445	91 445	0	55 500	0	35 704	241	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	91 445	91 445	0	55 500	0	35 704	241	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	55 500	55 500	0	55 500	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	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	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	35 704	241	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	6 534	50	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 286	2 287				2 096	191	
32	Afjító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	91 445	91 445	0	0	98	91 106	241	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	35 704	241	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	241				241		
37	(1013612) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 445	91 686	0	0	98	91 347	241	

*2/d/34. melléklet a .../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 bölcsőde 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 december hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	54 983	54 983	0	0	34 500	20 319	164	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	54 983	54 983	0	0	34 500	20 319	164	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	34 500	34 500	0	0	34 500	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 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	20 319	164	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	4 119			98	3 971	50	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 372	1 372				1 258	114	
32	Afító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	54 983	54 983	0	0	98	54 721	164	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	34 402	-34 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	54 983	54 983	0	0	34 500	20 319	164	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	140				140		
37	(1013622) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 983	55 123	0	0	98	54 861	164	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év 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 %)	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	684 735			666 360	18 375		
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	184 878			179 917	4 961		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 435	10 086			9 083	1 003		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	21 500	5 736			2 868	2 868		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	858 228	27 207	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-858 228	-27 207	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	858 228	27 207	0	0

2/d/36. melléklet a .../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-KE1-2017-00004
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	435 465			7 300	124 073	304 092	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	117 576			1 971	33 500	82 105	
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	142 561	142 561				37 081	105 480	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			4 765	2 723	2 475	
32	Afritó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	14 036	197 377	494 152	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			691 529	-197 377	-494 152	
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	14 036	197 377	494 152	

2/d/37. melléklet a .../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			2 100	2 520	2 520	630
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 364			369	442	442	111
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	2 469	13 812	2 962	741
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 526	-822	-2 962	-741
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	2 469	13 812	2 962	741

2/d/38. melléklet a .../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.	Tárgyvetet 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		7 176	-7 176			
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 176	285 393	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	222 003		5 650	0	216 353		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 133		1 526	0	607		
22	Fordított ÁFA	57 764	57 809			0	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			2 136	1 354		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134			5 605	1 529		
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 176	7 741	277 652	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	277 652	-277 652		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	0	7 176	285 393	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	30 988				30 988		
37	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	323 557	0	7 176	7 741	308 640	0	0

2/d/39. melléklet a .../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 szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
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	12 811	13 237	12 169	
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	12 811	13 237	12 169	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	25 406	-13 237	-12 169	
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	12 811	13 237	12 169	0

*2/d/40. melléklet a /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	- <i>előfinanszírozás</i>	0	0						
3	- <i>utófinanszírozás</i>	548 000	548 000	0	0	252 748	295 252		
4	- <i>ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)</i>	548 000	548 000	0		252 748	295 252		
5	- <i>szállítói finanszírozás</i>	0	0						
6	- <i>ebből fordított Áfa előleg</i>	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	<i>Pénzmaradvány</i>	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegetés</i>	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			12 201	244 587	136 664	
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	106 232			3 294	66 039	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	10 874	20 688	5 323	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	<i>Affluó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	26 369	333 219	182 951	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		-5 461	226 379	-37 967	-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	34 195	333 219	182 951	0

2/d/41. melléklet a .../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-KE1-2017-00010
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	109 933	109 933	0	0	0	57 134	52 799	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	109 933	109 933	0	0	0	57 134	52 799	
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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				1 536	-1 536	
19	(8472) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 933	109 933	0	0	0	58 670	51 263	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	7 881			0	6 364	1 517	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 743	2 744			0	1 829	915	
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	109 933	109 933	0	0	0	58 670	51 263	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	58 670	51 263	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	292	292				292		
37	(1013712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 225	110 225	0	0	0	58 962	51 263	0

2/d/42. melléklet a .../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 december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyveté követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	153 011	153 011	0	0	0	149 540	3 471	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	153 011	153 011	0	0	0	149 540	3 471	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	16 440	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordítot Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				3 098	-3 098	
19	(8473) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 011	153 011	0	0	0	152 638	373	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	10 874	55	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	3 822	3 822			0	3 504	318	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	153 011	153 011	0	0	0	152 638	373	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	152 638	373	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	406	406				406		
37	(1013722) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 417	153 417	0	0	0	153 044	373	0

2/d/43. melléklet a .../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: „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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	62 895	62 895	0	0	0	32 675	30 220	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 895	62 895	0	0	0	32 675	30 220	
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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				582	-582	
19	(8474) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 895	62 895	0	0	0	33 257	29 638	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	3 704	958	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 562	1 562			0	747	815	
32	Aftutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	62 895	62 895	0	0	0	33 257	29 638	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	33 257	29 638	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	165	165				165		
37	(1013732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 060	63 060	0	0	0	33 422	29 638	0

2/d/44. melléklet a .../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 december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	56 584	56 583	0	0	0	55 263	1 320	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	56 584	56 583	0	0	0	55 263	1 320	
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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				1 153	-1 153	
19	(8475) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 584	56 583	0	0	0	56 416	167	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	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	4 224			0	4 174	50	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 410	1 409			0	1 292	117	
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	56 584	56 583	0	0	0	56 416	167	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	56 584	56 583	0	0	0	56 416	167	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	140	140				140		
37	(1013742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 724	56 723	0	0	0	56 556	167	0

2/d/45. melléklet a .../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-KEI-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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	102 251	0	0	0	60 904	41 347	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	102 251	0	0	0	60 904	41 347	
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	102 251	0	0	0	60 904	41 347	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						
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	2 540			0	1 693	847	
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	102 251	0	0	0	60 904	41 347	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	102 251	102 251	0	0	0	60 904	41 347	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	267				267		
37	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 518	102 518	0	0	0	61 171	41 347	0

2/d/46. melléklet a .../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 bölcsőde energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00011

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	136 743	136 742	0	0	0	133 625	3 117	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	136 743	136 742	0	0	0	133 625	3 117	
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	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				2 777	-2 777	
19	(8477) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 743	136 742	0	0	0	136 402	340	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)	97 323	97 324				0	97 324	
24	Felújítások általános forgalmi adója	26 278	26 277				0	26 277	
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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	3 416	3 416				0	3 132	284
32	Affió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	136 743	136 742	0	0	0	136 402	340	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	136 743	136 742	0	0	0	136 402	340	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	356	356					356	
37	(1013762) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 099	137 098	0	0	0	136 758	340	0

2/d/47. melléklet a .../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-KEI-2017-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 244/2017. (XI.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0	17 005	286 885	133 334	28 076
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0	17 005	286 885	133 334	28 076
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	465 300	0	0	17 005	286 885	133 334	28 076
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	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	17 005	286 885	133 334	28 076
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	68 686			6 600	21 600	21 600	18 886
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	13 394			1 287	4 212	4 212	3 683
28	Dologi kiadások	318 595	318 595			500	110 527	104 304	103 264
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 925			2 950	3 218	3 218	3 539
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	11 337	191 257	133 334	129 372
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	5 668	95 628	0	-101 296
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	17 005	286 885	133 334	28 076
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0						
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	11 337	191 257	133 334	129 372

2/d/48. melléklet a .../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.	Tárgyvetet 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	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	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	7 835			7 835			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 116			2 116			
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	48 857	48 857			13 959	27 918	6 980	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527			2 722	5 444	1 361	
28	Dologi kiadások	69 007	69 007			20 582	38 740	9 685	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 575	6 100	1 525	
32	Ajútó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	51 789	78 202	19 551	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			39 966	-20 415	-19 551	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 (dologi kiadások)	0	0						
37	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	51 789	78 202	19 551	0

2/d/49. melléklet a .../2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			28 232	-28 232			
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	28 232	1 361 203	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 050 882		0	21 975	31 490	398 967	398 966	199 484
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	18 064		0	5 933	8 502	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	31 593			324	164	15 310	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	28 232	45 962	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	28 232	1 361 203	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	28 232	45 962	527 804	522 266	265 171

sorszám	A hitel felvételének				2028.			2029.			2030.			2031.			2032.			
	A hitel nyújtó pénzintézet	éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Töke-törlesztés	Becsült kamat
	A	B	C	D	E	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
1	OTP Bank NyRt.	2019.	folyószámla hitel	2019.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<i>Működési célú hitelek összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		2019.	beruházási hitel I.	2030.		1 111 352	370 452	13 614	740 900	370 452	8 168	370 448	370 448	2 723	0	0	0	0	0	0
4	<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>					1 111 352	370 452	13 614	740 900	370 452	8 168	370 448	370 448	2 723	0	0	0	0	0	0
5																				
6	<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					-	370 452	13 614	-	370 452	8 168	-	370 448	2 723	0	0	0	0	0	0

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

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN	
--	--

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI	
-------------------------------------	--

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	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
1	Polgármesteri Hivatal	58 280	300	14 189	3 682	0	0	76 451	0	0	0	0	2 400 122	47 339	2 523 912
2	Igazgatóság	3 959	0	413 102	27 024	0	0	444 085	0	0	0	0	2 292 539	22 000	2 758 624
3	Alapellátás*	429 426	0	29 221	592	0	0	459 239	0	0	0	0	63 078	0	522 317
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	433 385	0	442 323	27 616	0	0	903 324	0	0	0	0	2 355 617	22 000	3 280 941
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	14 232	0	0	0	14 232	0	0	0	0	56 277	646	71 155
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	433 385	0	456 555	27 616	0	0	917 556	0	0	0	0	2 411 894	22 646	3 352 096
7	Ferenzy Ida Óvoda	0	0	159 931	84 269	0	0	244 200	0	0	0	0	1 162 294	560	1 407 054
8	Corvina Óvoda	0	0	114 509	63 018	0	0	177 527	0	0	0	0	860 299	560	1 038 386
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	160 203	84 067	0	0	244 270	0	0	0	0	986 290	650	1 231 210
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	434 643	231 354	0	0	665 997	0	0	0	0	3 008 883	1 770	3 676 650
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 035	1 629	0	0	7 664	0	0	0	0	8 500	0	16 164
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	6 476	0	16 555	31 779	5	0	54 815	0	0	0	0	466 968	22 620	544 403
13	Katona József Színház	4 950	0	184 760	87 350	0	0	277 060	0	0	0	0	544 641	1 270	822 971
14	Ciróka Bábszínház	2 000	0	24 240	9 283	0	0	35 523	0	0	0	0	106 231	809	142 563
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	226 841	61 203	0	0	288 044	0	0	0	0	123 896	0	411 940
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	13 426	0	458 431	191 244	5	0	663 106	0	0	0	0	1 250 236	24 699	1 938 041
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	231 772	62 578	0	0	294 350	0	0	0	0	42 010	0	336 360
18	Kecskeméti Városrendészet	0	20 000	670 195	166 643	0	0	856 838	0	0	0	0	0	0	856 838
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	20 000	901 967	229 221	0	0	1 151 188	0	0	0	0	42 010	0	1 193 198
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	505 091	20 300	2 265 785	683 117	5	0	3 474 298	0	0	0	0	9 113 145	96 454	12 683 897

* NEAK támogatás

429 426

0

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
						Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 571 595	329 878	575 100	0	0	0	2 476 573	47 339	0	0	47 339	2 523 912
2	Igazgatóság	1 549 134	342 357	844 536	597	0	0	2 736 624	22 000	0	0	22 000	2 758 624
3	Alapellátás	246 315	51 804	224 198	0	0	0	522 317	0	0	0	0	522 317
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	1 795 449	394 161	1 068 734	597	0	0	3 258 941	22 000	0	0	22 000	3 280 941
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	34 158	6 939	29 412	0	0	0	70 509	646	0	0	646	71 155
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 829 607	401 100	1 098 146	597	0	0	3 329 450	22 646	0	0	22 646	3 352 096
7	Ferenczy Ida Óvoda	588 893	123 519	694 082	0	0	0	1 406 494	560	0	0	560	1 407 054
8	Corvina Óvoda	448 588	96 760	492 478	0	0	0	1 037 826	560	0	0	560	1 038 386
9	Kálmán Lajos Óvoda	506 920	108 436	615 204	0	0	0	1 230 560	650	0	0	650	1 231 210
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 544 401	328 715	1 801 764	0	0	0	3 674 880	1 770	0	0	1 770	3 676 650
11	Keckeméti Planetárium	8 254	1 630	6 280	0	0	0	16 164	0	0	0	0	16 164
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	281 012	55 366	179 044	0	0	0	515 422	28 981	0	0	28 981	544 403
13	Katona József Színház	366 329	74 878	380 494	0	0	0	821 701	1 270	0	0	1 270	822 971
14	Ciróka Bábszínház	80 047	17 223	44 484	0	0	0	141 754	809	0	0	809	142 563
15	Keckeméti Katona József Múzeum	195 929	41 294	169 510	0	0	0	406 733	3 429	1 778	0	5 207	411 940
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	931 571	190 391	779 812	0	0	0	1 901 774	34 489	1 778	0	36 267	1 938 041
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	124 358	27 129	179 992	0	0	0	331 479	4 881	0	0	4 881	336 360
18	Keckeméti Városrendészet	210 316	44 831	286 923	0	0	304 371	846 441	10 397	0	0	10 397	856 838
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	334 674	71 960	466 915	0	0	304 371	1 177 920	15 278	0	0	15 278	1 193 198
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	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	
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	
1	Polgármesteri Hivatal	57 298	300	13 065	3 379	0	0	74 042	0	0	0	2 399 772	47 339	2 521 153	1 569 915	329 494	574 450	0	0	0	2 473 859	47 339	0	0	47 339	2 521 198	
2	Igazgatóság	0	0	393 248	26 695	0	0	419 943	0	0	0	2 162 537	19 862	2 602 342	1 443 364	319 583	818 936	597	0	0	2 582 480	19 862	0	0	19 862	2 602 342	
3	Alapellátás *	418 700	0	29 221	592	0	0	448 513	0	0	0	52 352	0	500 865	237 564	49 960	213 341	0	0	0	500 865	0	0	0	0	500 865	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	418 700	0	422 469	27 287	0	0	868 456	0	0	0	2 214 889	19 862	3 103 207	1 680 928	369 543	1 032 277	597	0	0	3 083 345	19 862	0	0	19 862	3 103 207	
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	14 232	0	0	0	14 232	0	0	0	56 277	646	71 155	34 158	6 939	29 412	0	0	0	70 509	646	0	0	646	71 155	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	418 700	0	436 701	27 287	0	0	882 688	0	0	0	2 271 166	20 508	3 174 362	1 715 086	376 482	1 061 689	597	0	0	3 153 854	20 508	0	0	20 508	3 174 362	
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	159 931	84 269	0	0	244 200	0	0	0	1 162 294	560	1 407 054	588 893	123 519	694 082	0	0	0	1 406 494	560	0	0	560	1 407 054	
8	Corvina Óvoda	0	0	114 509	63 018	0	0	177 527	0	0	0	860 299	560	1 038 386	448 588	96 760	492 478	0	0	0	1 037 826	560	0	0	560	1 038 386	
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	160 203	84 067	0	0	244 270	0	0	0	986 290	650	1 231 210	506 920	108 436	615 204	0	0	0	1 230 560	650	0	0	650	1 231 210	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	434 643	231 354	0	0	665 997	0	0	0	3 008 883	1 770	3 676 650	1 544 401	328 715	1 801 764	0	0	0	3 674 880	1 770	0	0	1 770	3 676 650	
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 035	1 629	0	0	7 664	0	0	0	8 500	0	16 164	8 254	1 630	6 280	0	0	0	16 164	0	0	0	0	16 164	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	16 555	14 041	5	0	30 601	0	0	0	403 965	2 000	436 566	279 722	55 054	99 250	0	0	0	434 026	2 540	0	0	2 540	436 566	
13	Katona József Színház	0	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	0	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	0	0	58 979	15 913	0	0	74 892	0	0	0	32 213	0	107 105	50 942	10 736	44 073	0	0	0	105 751	892	462	0	1 354	107 105	
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	81 569	31 583	5	0	113 157	0	0	0	444 678	2 000	559 835	338 918	67 420	149 603	0	0	0	555 941	3 432	462	0	3 894	559 835	
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 055	24 964	264 479	0	0	304 371	711 869	3 873	0	0	3 873	715 742	
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 055	24 964	264 479	0	0	304 371	711 869	3 873	0	0	3 873	715 742	
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	475 998	300	965 978	293 603	5	0	1 735 884	0	0	0	8 124 499	71 617	9 932 000	5 286 375	1 127 075	3 851 985	597	0	304 371	10 570 403	76 922	462	0	77 384	10 647 787	

* NEAK támogatás

418 700

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

adatok ezer Ft-ban

sor/zám	Intézmények 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	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	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	X	Y	Z	AA	
1	Polgármesteri Hivatal	982	0	1 124	303	0	0	2 409	0	0	0	0	0	2 409	1 680	384	300	0	0	0	2 364	0	0	0	0	2 364	
2	Igazgatóság	3 959	0	19 854	329	0	0	24 142	0	0	0	0	130 002	2 138	156 282	105 770	22 774	25 600	0	0	154 144	2 138	0	0	2 138	156 282	
3	Alapellátás *	10 726	0	0	0	0	0	10 726	0	0	0	0	10 726	0	21 452	8 751	1 844	10 857	0	0	21 452	0	0	0	0	21 452	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	14 685	0	19 854	329	0	0	34 868	0	0	0	0	140 728	2 138	177 734	114 521	24 618	36 457	0	0	175 596	2 138	0	0	2 138	177 734	
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	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	14 685	0	19 854	329	0	0	34 868	0	0	0	0	140 728	2 138	177 734	114 521	24 618	36 457	0	0	175 596	2 138	0	0	2 138	177 734	
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	6 476	0	0	5 008	0	0	11 484	0	0	0	0	1 400	600	13 484	740	164	11 564	0	0	12 468	1 016	0	0	1 016	13 484	
13	Katona József Színház	4 950	0	184 760	87 350	0	0	277 060	0	0	0	0	544 641	1 270	822 971	366 329	74 878	380 494	0	0	821 701	1 270	0	0	1 270	822 971	
14	Ciróka Bábszínház	2 000	0	24 240	9 283	0	0	35 523	0	0	0	0	106 231	809	142 563	80 047	17 223	44 484	0	0	141 754	809	0	0	809	142 563	
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	13 426	0	209 000	101 641	0	0	324 067	0	0	0	0	652 272	2 679	979 018	447 116	92 265	436 542	0	0	975 923	3 095	0	0	3 095	979 018	
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	231 772	62 578	0	0	294 350	0	0	0	0	42 010	0	336 360	124 358	27 129	179 992	0	0	331 479	4 881	0	0	4 881	336 360	
18	Kecskeméti Városrendészet	0	20 000	670 195	166 643	0	0	856 838	0	0	0	0	0	0	856 838	92 261	19 867	22 444	0	0	134 572	6 524	0	0	6 524	141 096	
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	20 000	901 967	229 221	0	0	1 151 188	0	0	0	0	42 010	0	1 193 198	216 619	46 996	202 436	0	0	466 051	11 405	0	0	11 405	477 456	
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	29 093	20 000	1 131 945	331 494	0	0	1 512 532	0	0	0	0	835 010	4 817	2 352 359	779 936	164 263	675 735	0	0	1 619 934	16 638	0	0	16 638	1 636 572	

*NEAK támogatás:

10 726

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények 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	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	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	X	Y	Z	AA	
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	350	
2	Igazgatóság	0	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 *	0	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	0	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	Ósziróza Időskoriak Gondozóháza	0	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	0	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	Ferenzy Ida Óvoda	0	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	0	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	0	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	0	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	Keckeméti Planetárium	0	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	0	0	0	12 730	0	0	12 730	0	0	0	61 603	20 020	94 353	550	148	68 230	0	0	0	68 928	25 425	0	0	25 425	94 353	
13	Katona József Színház	0	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	0	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	Keckeméti Katona József Múzeum	0	0	167 862	45 290	0	0	213 152	0	0	0	91 683	0	304 835	144 987	30 558	125 437	0	0	0	300 982	2 537	1 316	0	3 853	304 835	
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	167 862	58 020	0	0	225 882	0	0	0	153 286	20 020	399 188	145 537	30 706	193 667	0	0	0	369 910	27 962	1 316	0	29 278	399 188	
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Keckeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	167 862	58 020	0	0	225 882	0	0	0	153 636	20 020	399 538	145 537	30 706	194 017	0	0	0	370 260	27 962	1 316	0	29 278	399 538	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	11 900	0
2	Informatikai kiadások	35 439	0
3	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	47 339	0
4	Igazgatóság	22 000	0
5	Központi irányítás: informatikai eszközök (számítógép konfiguráció) beszerzése, bútorok cseréje, egyéb tárgyi eszközök (monitor állvány, szalagos számológép, asztali telefon, hűtő, kerékpár) vásárlása	3 898	0
6	Vérvételi helyek: lengőkaros csaptelep, forgószelek beszerzése	166	0
7	Bölcsődei ágazat: 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
8	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
9	Hetényi Idősek Otthona: egyéb tárgyi eszközök (ventilátor, kerti pad, asztali lámpa, elektromos betegágy) beszerzése	386	0
10	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
11	Alapellátás	0	0
12	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	22 000	0
13	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	646	0
14	Informatikai eszközök (számítógép) vásárlása	250	0
15	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök (fürdetőszék, vényomásmérő és mandzsetta, ágynemű) beszerzése, pótlása, valamint egyéb tárgyi eszközök (kézműves foglalkozásokhoz eszközök, számológép, telefon, kerékpár) vásárlása	396	0
16	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	22 646	0
17	Ferenczy Ida Óvoda	560	0
18	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, porszívó)	121	0
19	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése telephelyenként	121	0
20	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	318	0
21	Corvina Óvoda	560	0
22	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	370	0
23	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
24	Kálmán Lajos Óvoda	650	0
25	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	200	0
26	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	250	0
27	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, porszívó)	200	0
28	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 770	0
29	Kecskeméti Planetárium	0	0
30	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	28 981	0
31	Információs technológiai fejlesztések kistélepülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	0
32	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistélepülési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	0
33	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 905	0
34	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	0
35	Gépjármű beszerzés	5 715	0
36	Katona József Színház	1 270	0
37	Produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése (hang -és fénytechnikai, valamint színpadépítéshez szükséges eszközök)	1 270	0
38	Ciróka Bábszínház	809	0
39	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, asztali számítógép, laptop	555	0
40	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: asztali körfűrés	254	0
41	Kecskeméti Katona József Múzeum	3 429	1 778
42	Szoftver beszerzés	635	0
43	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	0
44	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	0
45	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	0
46	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	508	0
47	Cifrapalota homlokzat felújítás	0	1 778
48	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	34 489	1 778

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
49	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	4 881	0
50	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	0
51	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0
52	Beléptető rendszer kiépítése Szent László körúti piacon	3 484	0
53	Kecskeméti Városrendészet	10 397	0
54	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	0
55	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	0
56	Gépjármű beszerzés	5 000	0
57	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	15 278	0
58	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	121 522	1 778

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

3/e/1. melléklet a .../2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. szeptember 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	0	88 693	0	29 898		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	0	88 693	0	29 898		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	0	88 693	0	29 898		
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány				-66 108	66 108	0		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	0	22 585	66 108	29 898		
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	14 517		5 278	5 279	3 960		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	133 108	0	27 863	71 387	33 858		
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	1 575	0		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	0	425	0		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
24	Személyi juttatások	56 700	56 700	0	18 900	20 618	17 182		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	0	3 685	4 845	4 794		
26	Dologi kiadások	46 567	46 567	0	0	38 645	7 922		
27	Egyéb működési kiadások	0	0						
28	Kölcsönök nyújtása	0	0						
29	Árúto kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
30	Elszámolható kiadások összesen	118 591	118 591	0	22 585	66 108	29 898		
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	0	22 585	66 108	29 898		
33	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517		5 278	5 279	3 960		
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	133 108	0	27 863	71 387	33 858		

3/e/2. melléklet a .../2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 818	89 818	0	89 818	0	0		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	89 818	89 818	0	89 818	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	89 818	89 818	0	89 818	0	0		
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékkü bevételek								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány				-71 542	50 813	20 729		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		
17	Egyéb bevételek	0	0		0	0	0		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 742	6 742	0	2 955	3 787	0		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 820	1 820	0	798	1 022	0		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
24	Személyi juttatások	51 553	51 553	0	10 617	25 761	15 175		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	10 310	10 310	0	2 022	5 152	3 136		
26	Dologi kiadások	19 393	19 393	0	1 884	15 091	2 418		
27	Egyéb működési kiadások	0	0						
28	Kölcsönök nyújtása	0	0						
29	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
30	Elszámolható kiadások összesen	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		
33	Nem támogatott kiadások	0	0		0	0	0		
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 818	89 818	0	18 276	50 813	20 729		

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

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 903	0	43 413	0	490		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	43 413	43 903	0	43 413	0	490		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	43 413	43 413	0	43 413				
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány				-24 672	13 585	11 087		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	43 413	43 903	0	18 741	13 585	11 577		
17	Egyéb bevétel	6 393	6 526		3 117	1 848	1 561		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 806	50 429	0	21 858	15 433	13 138		
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 906	4 906	0	4 906				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	16 334	16 334	0	5 960	5 581	4 793		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 400	0	1 236	1 161	1 003		
26	Dologi kiadások	18 772	19 263	0	6 639	6 843	5 781		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	43 413	43 903	0	18 741	13 585	11 577		
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	43 413	43 903	0	18 741	13 585	11 577		
33	Nem támogatott kiadások	6 393	6 526		3 117	1 848	1 561		
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 806	50 429	0	21 858	15 433	13 138		

3/e/4. melléklet a .../2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	79 998	79 998	0	79 998	0			
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	79 998	79 998	0	79 998	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	79 998	79 998	0	79 998				
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	79 998	79 998	0	78 369	1 629			
17	Egyéb bevétel	20 707	20 707		0	20 707			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 705	100 705	0	78 369	22 336			
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	75 820	75 820	0	75 820				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	2 760	2 760	0	1 400	1 360			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	546	546	0	277	269			
26	Dologi kiadások	872	872	0	872	0			
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	79 998	79 998	0	78 369	1 629			
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	79 998	79 998	0	78 369	1 629			
33	Nem támogatott kiadások	20 707	20 707		0	20 707			
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 705	100 705	0	78 369	22 336			

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Könyvtári Kalandtúra"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. június 15.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyévut követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	30 000	0	29 700	0	300		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	29 700	30 000	0	29 700	0	300		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	29 700	29 700	0	29 700				
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány				-18 849	13 298	5 551		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	29 700	30 000	0	10 851	13 298	5 851		
17	Egyéb bevétel	3 759	3 759		1 801	1 507	451		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	33 759	0	12 652	14 805	6 302		
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	279	279	0	279				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	12 933	12 933	0	3 363	6 208	3 362		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	3 143	0	817	1 509	817		
26	Dologi kiadások	13 345	13 645	0	6 392	5 581	1 672		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	29 700	30 000	0	10 851	13 298	5 851		
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	29 700	30 000	0	10 851	13 298	5 851		
33	Nem támogatott kiadások	3 759	3 759		1 801	1 507	451		
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 459	33 759	0	12 652	14 805	6 302		

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

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Partnerek kiválasztása Europe Direct információs központok tevékenységének végzésére Magyarország területén

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. december 31.

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

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

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

Katona József Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MESEVÁROS"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások		
							2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	0	20 050	4 950			
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	0	20 050	4 950			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	0	20 050				
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				-5 537	5 537			
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	14 513	10 487			
17	Egyéb bevétel	4 012	4 012		2 406	1 606			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 012	29 012	0	16 919	12 093			
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483	0	2 483				
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	0	4 688	3 799			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655	0	914	741			
26	Dologi kiadások	12 159	12 159	0	6 308	5 851			
27	Egyéb működési kiadások	216	216	0	120	96			
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Árúto kiadásaként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	25 000	25 000	0	14 513	10 487			
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	14 513	10 487			
33	Nem támogatott kiadások	4 012	4 012		2 406	1 606			
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 012	29 012	0	16 919	12 093			

3/e/8. melléklet a .../2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A MÚZEUM VÁR!"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 03.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
							2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	0	25 000	0	0		
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	0	25 000	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	0	25 000				
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	Hítelfelvétel								
12	Maradvány				-18 817	16 050	2 767		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	6 183	16 050	2 767		
17	Egyéb bevétel								
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 000	25 000	0	6 183	16 050	2 767		
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	2 117	2 117	0	2 117				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (AFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	11 444	11 444	0	2 120	7 663	1 661		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 964	2 964	0	414	1 496	1 054		
26	Dologi kiadások	8 475	8 475	0	1 532	6 891	52		
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen	25 000	25 000	0	6 183	16 050	2 767		
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	25 000	25 000	0	6 183	16 050	2 767		
33	Nem támogatott kiadások								
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000	25 000	0	6 183	16 050	2 767		

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	*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL					1 188 165	431 786	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, papíraru, egyéb irodatechnika	2021.	43 050	14 350	14 350	14 350	
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2021.	10 500	3 500	3 500	3 500	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2020.	9 900	3 300	3 300	3 300	
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	2021.	2 786	1 393	1 393		
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű	7 500	2 500	2 500	2 500	
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2020.	640	640			
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2019	18 000	6 000	6 000	6 000	
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	24 660	8 220	8 220	8 220	
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2019.	30 000	10 000	10 000	10 000	
17	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2019.	5 502	1 834	1 834	1 834	
18	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.	átalánydíjas szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	2 550	850	850	850	
33	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	968	322	323	323	
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	6 552	2 180	2 184	2 188	
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	6 180	2 056	2 060	2 064	
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	határozatlan idejű	6 180	2 056	2 060	2 064	
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovozsok szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	1 353	450	451	452	
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	136 331	45 353	45 444	45 534	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvényntár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2020	3 788	3 788			
40	.../2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfó kiadvány díja	2020	728	728			
41	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	5 919	1 969	1 973	1 977	
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2020	444	444			
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2020	2 556	2 556			
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	36	12	12	12	
45	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2020	2 823	939	941	943	
46	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÜT	határozatlan idejű	1 027	342	342	343	

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		
47	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	**	4 671	1 554	1 557	1 560		
48	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2019.		8 116	2 700	2 705	2 711		
49	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020		2 749	2 749				
50/2018.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 67 fő	2020		788	788				
51/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 3 gépre)	2020		266	266				
52/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Photoshop CC MPL 1 év subscription (licenc 1 évre, 1 gépre)	2020		191	191				
53	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	11 065	3 652	3 688	3 725		
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	**	880	288	293	299		
55	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 026	336	342	348		
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	405	132	135	138		
57	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		
58	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	41 175	13 698	13 725	13 752		
59	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
60	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 640	7 864	7 880	7 896		
61	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	
62	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13121	Külső szakértő igénybevétele	határozatlan idejű	***	2 973	991	991	991		
63	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2021.	***	2 484	1 076	828	497	83	
64	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
65	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		
66	ÖNKORMÁNYZAT							29 125 354	11 236 789	8 026 498	4 288 285	5 573 782
67	TÉRSÉGI FELADATOK							36 807	12 269	12 269	12 269	0
68	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269		
69	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLEKÉVÉDELEM							2 732	2 732	0	0	0
70	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		2 160	2 160				
71	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		572	572				
72	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK							3 174 750	2 652 113	520 237	2 400	0
73	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
74	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2021		2 876 300	2 358 463	517 837			
75	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1013082	Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten	2020		291 250	291 250				
76	VÁROSFEJLESZTÉS							1 036 106	325 702	259 207	164 007	287 190
77	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		
78	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés üzemeltetési szerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		200 000	100 000	100 000			
79	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		95	95				

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	
80	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 bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2020	**	70 000	70 000			
81	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 bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	765 990	155 600	159 200	164 000	287 190
82	KÖZMŰÉPÍTÉS						6 600 000	3 225 000	3 225 000	150 000	0
83	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		6 150 000	3 075 000	3 075 000		
84	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1212912	ISPA gördülő fejlesztési terv	2019.		450 000	150 000	150 000	150 000	
85	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						6 161 914	2 665 987	1 649 940	1 649 940	196 047
86	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízjára (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
87	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	
88	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	
89	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	
90	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, 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	
91	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
92	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	
93	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyög, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyöglárva, csipő-szűnyögmegő komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
94	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	
95	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
96	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2022.		95 250	31 750	31 750	31 750	
97	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		9 000	9 000			
98	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
99	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
100	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000	
101	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	276 300	92 100	92 100	92 100	
102	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 rendelethez meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		170 000	34 000	34 000	34 000	68 000
103	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 rendelethez elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		200 000	40 000	40 000	40 000	80 000

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		
104	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	94	47			47	
105	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2020.		1 007 000	1 007 000			0	
106	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							536 379	178 721	178 721	178 721	216
107	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	közüemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	62 763	20 921	20 921	20 921		
108	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
109	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi elótakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		450	90	90	90	180	
110	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi elótakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		72	12	12	12	36	
111	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
112	./2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	117 000	39 000	39 000	39 000		
113	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési ktg.e	határozatlan idejű	***	75 894	25 298	25 298	25 298		
114	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		
115	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							30 000	10 000	10 000	10 000	0
116	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
117	EGÉSZSÉGÜGY							14 993	4 803	4 995	5 195	0
118	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	14 993	4 803	4 995	5 195		
119	SZOCIÁLIS FELADATOK							416 233	135 000	137 885	140 885	2 463
120	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		
121	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		
122	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		
123	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		
124	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalú Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 846	591	615	640		
125	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		
126	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		
127	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évről vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	31 240	10 008	10 408	10 824		
128	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	115 799	37 096	38 580	40 123		

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	
129	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
130	./2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztemetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
131	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	
132	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
133	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
134	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	
135	KÖZNEVELÉS						630	260	200	140	30
136	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
137	SPORT						2 202 680	736 830	732 925	732 925	0
138	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 845 000	615 000	615 000	615 000	
139	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 aktualizálása kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020		3 905	3 905			
140	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	
141	KÖZMŰVELŐDÉS						1 966 758	665 586	675 586	625 586	0
142	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	
143	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	

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		
144	121/2018.(VI.21.)	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	298 554	99 518	99 518	99 518		
145	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermekek és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek cseretartásának támogatása	2021.		80 000	40 000	40 000			
146	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		
147	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
148	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
149	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000		
150	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
151	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		
152	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		
153	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	0
154	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
155	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							165 966	56 596	56 343	53 027	0
156	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belső és külső szervezetekben	határozatlan idejű	***	5 716	2 858	2 858			
157	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronayóra karbantartása	határozatlan idejű	***	240	120	120			
158	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		
159	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
160	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		
161	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
162	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	4611272	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 25 fő	2019		345	345				
163	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szigno csomag	határozatlan idejű	***	864	432	432			
164	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							42 524	15 508	13 508	13 508	0
165	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 váro és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m ²) 1000 Ft/m ² /hó bérleti díjat, valamint a rezi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
166	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskeméti 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		
167	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				
168	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							0	0	0	0	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	***	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
							a tárgyévét követő években összesen					G
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
169							0					
170	KÉSZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							6 708 739	540 301	540 301	540 301	5 087 836
171	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESÉGVÁLLALÁS	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	
172	ÖSSZESEN:							30 313 519	11 668 575	8 428 316	4 637 263	5 579 365

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

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

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

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

Lakásalap 2019. évi mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

Sor- szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	jogcíme	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	jogcíme	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	18 883		a) értékesítés során felmerült költségek		
2	Lakásértékesítés bevétele	66 617	28 000	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész		
3				c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	60 500	
4				d) új lakások építése		
5				e) kényszerbérletek felszámolása		
6				f) építési telek közművesítése		
7				g) építési telkek kialakítása	20 000	28 000
8				h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	1 000	
9				i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása		
10				j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése		
11				k) városrehabilitáció		
12				l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása		
13				m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása		
14				n) lakbértámogatás nyújtása	4 000	
15				<i>ebből: dologi kiadás (postaköltség)</i>		
16				o) új vagy használt lakás megvásárlása		
17				<i>- Elővásárlási jog gyakorlása</i>		
18				Tartalék képzése		
19	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)			Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, túlfizetés miatti visszautalás)		
20	Kamatbevétel			Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)		
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 500	28 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 500	28 000