

1. melléklet a .../2019.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 540 203	556 350	8 096 553	K1	1. Személyi juttatások	6 845 514	284 848	7 130 362
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 676 014	468 916	5 144 930	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 450 802	46 466	1 497 268
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 864 189	87 434	2 951 623	K3	3. Dologi kiadások	11 684 416	210 978	11 895 394
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 013 715	-784 116	4 229 599	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 102	-7 000	136 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	17 247 726	1 621 843	18 869 569
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 013 715	-784 116	4 229 599		5.1. Elvonások és befizetések	1 372 474	-14 738	1 357 736
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	12 256 349	0	12 256 349		5.2. Működési célú támogatások	3 755 297	387 902	4 143 199
8	B4	4. Működési bevételek	3 711 679	187 858	3 899 537		5.3. Tartalékok	12 119 955	1 248 679	13 368 634
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	568 592	-190 868	377 724	K6	6. Beruházások	19 392 705	-1 312 048	18 080 657
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	24 073	4 017	28 090	K7	7. Felújítások	6 876 929	-2 380 620	4 496 309
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 130	1 105	14 235	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 062 361	1 309 879	2 372 240
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	23 532 304	748 225	24 280 529		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	37 371 560	2 157 135	39 528 695
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	5 595 437	-973 879	4 621 558		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	27 331 995	-2 382 789	24 949 206
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	29 127 741	-225 654	28 902 087		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	64 703 555	-225 654	64 477 901
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-13 839 256	-1 408 910	-15 248 166
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-21 736 558	1 408 910	-20 327 648
17							Költségvetési egyenleg	-35 575 814	0	-35 575 814
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Forgatási célú értékpapír vásárlása	13 003 840	0	13 003 840
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	141 502	0	141 502
25						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 145 342	0	13 145 342
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 848 897	-225 654	77 623 243
28							- működési célú	50 516 902	2 157 135	52 674 037
29							- felhalmozási célú	27 331 995	-2 382 789	24 949 206
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-48 721 156	0	-48 721 156
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	48 721 156	0	48 721 156		- működési célú	-26 984 598	-1 408 910	-28 393 508
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	45 512 774	0	45 512 774		- felhalmozási célú	-21 736 558	1 408 910	-20 327 648
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	32 508 934	0	32 508 934					
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	13 003 840	0	13 003 840					
36		IV. Külső forrásból (Hitel felvétele)	3 208 382	0	3 208 382					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 208 382	0	3 208 382					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	77 848 897	-225 654	77 623 243		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	77 848 897	-225 654	77 623 243
42		Működési célú bevételek	69 045 078	748 225	69 793 303		Működési célú kiadások	50 516 902	2 157 135	52 674 037
		Felhalmozási célú bevételek	8 803 819	-973 879	7 829 940		Felhalmozási célú kiadások	27 331 995	-2 382 789	24 949 206
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	18 528 176	-1 408 910	17 119 266
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-18 528 176	1 408 910	-17 119 266

Az általános tartalék és céltartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	2 143 924	756 526	2 900 450
2	Általános tartalék összesen:	2 143 924	756 526	2 900 450
3	Vis maior tartalék	10 000	-10 000	0
4	Intézményi kiadások tartaléka	222 610	-190 623	31 987
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	797 768	0	797 768
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	0	0	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	4 537	-3 770	767
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	367 344	-19 641	347 703
9	Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	161 203	0	161 203
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	2 920 918	0	2 920 918
11	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	42 990	5 744	48 734
12	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	107 257	34 218	141 475
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 100 531	143 886	1 244 417
14	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	518 187	24 291	542 478
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/	114 462	331 004	445 466
16	Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	8 947	294 774	303 721
17	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/	203 111	-187 938	15 173
18	5.sz. főút mentén gyalog-kerékpárút építése /TOP/	0	8 698	8 698
19	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	1 184 945	-1 184 945	0
20	Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	363	-363	0
21	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	171	261 314	261 485
22	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	548	0	548
23	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	694	416 027	416 721
24	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	434	260 798	261 232
25	Margaréta buszforduló építése /TOP/	129	7 134	7 263
26	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	2 851	-2 851	0
27	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	4 178	-4 178	0
28	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	494 875	180 747	675 622
29	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	3 774	2 248	6 022
30	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	151 423	31 570	182 993
31	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	12 071	23 271	35 342
32	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	182 951	33 835	216 786
33	Kecskemét MJV Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének elkészítése /TOP/	0	7 767	7 767
34	Károly Róbert krt. II. ütemének megvilósítása /TOP/	1 315 241	28 939	1 344 180
35	Slow Food-CE	1 761	197	1 958
36	Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése /EFOP/	39 757	0	39 757
37	Tartalékok összesen:	9 976 031	492 153	10 468 184
38	Tartalékok mindösszesen:	12 119 955	1 248 679	13 368 634

2/d/1. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/1. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478		17 077			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított 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	Kölcsonnók visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 450	101 405	0	70 471	23 847	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 379	0	19 027	6 439	1 913		
22	Fordított AFA		0						
23	Felújítások (AFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	70 296	1 088	14 556	13 672	20 252	20 728	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	13 653	293	3 234	2 719	3 780	3 627	
28	Dologi kiadások	186 350	46 025	23 495	6 213	0	953	15 364	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsonnók nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	41 975	3 069	10 142	9 918	9 831	9 015	
32	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	43 816	48 734	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		40 822	296 533	-123 643	-39 518	-43 816	-48 734	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	43 816	48 734	0

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532			255 930		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532			255 930		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	26 532					
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0					
6	ebből fordított Afa előleg	53 509	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
9	Támogatásértékű bevétel		0						
10	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérítése		0						
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0			5 455	-5 455		
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	214 055	205 477	9 200	2 534		83 093	110 650	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	2 943	2 484	0		115	344	
19	Fordított AFA	53 509	51 010	0	0		21 479	29 531	
20	Felújítások (AFA nélkül)		0						
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások	0	0	0	0				
25	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0				
26	Dologi kiadások	6 937	19 940	2 438	0	12 239	4 313	950	
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	12 239	109 000	141 475	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	141 475	-141 475	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
34	Nem támogatott kiadások (beruházások)		23 215		0			23 215	
35	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)		6 268					6 268	
36	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	311 945	14 916	4 832	12 239	109 000	170 958	0

2/d/3. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

*2/d/3. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

2/d/4. melléklet a.../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			0	0	80 550
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450					
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Hítelfelvétel								
11	Pénzmaradvány								
12	Kölcsönök visszatérülése								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés								
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 028 555	0	0	21 800	13 600	152 665	840 490
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	15 425	0	0	5 886	0	6 970	2 569
19	Fordított ÁFA	301 397	294 539	0		0	38 331	34 250	221 958
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások		0						
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
26	Dologi kiadások	109 360	272 481	0	23 876	4 554	177 986	31 674	34 391
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás		0						
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	225 559	1 099 408
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-225 559	-1 018 858
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
34	Nem támogatott kiadások		0						
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	225 559	1 099 408

2/d/5. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

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

2/d/6. melléklet a .../2019. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 816		0	11 728		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 816	222 816	222 816			0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 490	4 979	0	0	162 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	15 389	1 344	0	0	14 045		
22	Fordított ÁFA	41 850	29 833		0	0	29 833		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 885	21 832	5 386	159	4 147	12 140		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	159	4 147	218 529		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-4 147	-206 801		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	122 662				122 662		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	12 023				12 023		
38	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	369 229	11 709	159	4 147	353 214		

2/d/7. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KEI-2016-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.)									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év május hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	29 500
2	- előfinanszírozás		0				0		
3	- utófinanszírozás	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	29 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hítelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	29 500
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 386			0	0	105 741	312 645
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 294			0	0	4 965	13 329
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			0	0	23 585	70 755
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	52 585	44 230			7 620	317	13 855	22 438
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	14 750		3 631	3 343	3 111	3 110	1 555
32	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	3 631	10 963	3 428	151 256	420 722
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-3 631	-10 963	-3 428	-151 256	-391 222
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(101332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	0	3 631	10 963	3 428	151 256	420 722

2/d/8. melléklet a.../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

"2/d/8. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október 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	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			2 836	-2 836		
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	250 536	8 960		231 472	10 104		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	5 878	2 419		756	2 703		
22	Fordított ÁFA	57 672	69 369			69 369			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	31 346	31 278	6 401	158	22 508	2 211		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	324 105	15 018	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-321 269	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	67 084			30 163	36 921		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	8 144			8 144			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	432 289	17 780	158	362 412	51 939	0	0

2/d/9. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október 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 %)	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	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteľfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsonok visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	253 520	253 581	8 832	0	234 601	10 148		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	559	2 577		
22	Fordított AFA	62 930	62 946	0	0	58 859	4 087		
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	29 108	29 031	6 309	160	15 786	6 776		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsonok nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	309 805	23 588	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-309 805	-6 034	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	68 468		0		68 468		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások /FAD/)	0	15 533				15 533		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	435 080	17 526	160	309 805	107 589	0	

2/d/10. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év december 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 %)	508 444	508 444	483 022			0	25 422	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022			0	25 422	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0				
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0						
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	0	25 422	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	365 011		15 500	0	0	181 706	167 805
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	7 938		4 185	0	0	3 753	0
22	Fordított ÁFA	86 400	90 614			0	0	45 307	45 307
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	39 827	44 881	2 540	2 955	3 810	8 566	11 424	15 586
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Ajtató kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	8 566	242 190	228 698
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	-8 566	-216 768	-228 698
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	25 422	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	614 492			0	0	307 246	307 246
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	165 914			0	0	82 957	82 957
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 288 850	2 540	22 640	3 810	8 566	632 393	618 901

2/d/11. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyveté követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000			0	39 999	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	567 435		19 700	0	291 286	256 449	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	27 255		5 319	0	2 412	19 524	
22	Fordított ÁFA	143 424	125 952			0	76 235	49 717	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	79 464	79 357	3 175	11 748	2 542	43 862	18 030	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	413 795	343 720	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-413 795	-303 721	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	100 531					100 531	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0	
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	900 530	3 175	36 767	2 542	413 795	444 251	0

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Hitefelvétel	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	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	215 335	5 091		0	129	4 962		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 375		0	35	1 340		
22	Fordított AFA	0	0						
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	210 261		6 476	192 433	11 352		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 770		1 748	51 957	3 065		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	26 524	26 503	3 049	3 829	16 117	3 508		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	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	260 671	24 227	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-260 671	-9 227	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 086	409	0	0		409		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	37 878		31		37 847		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	107	113	12	14		87		
39	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 193	338 400	3 061	12 098	260 671	62 570	0	

2/d/13. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		0	15 466		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	293 849	293 849					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesonók visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	220 421	4 864		0	215 557		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	59 513	1 313		0	58 200		
22	Fordított ÁFA	52 009	0			0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	29 380	29 381	9 266	158	4 727	15 230		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölesonók nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	4 727	288 987	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		84 778				84 778		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	394 093	15 443	158	4 727	373 765	0	0

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

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	Tárgyvető megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2019.
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	4 383	4 406 134	2 487 314	558			0
2	- előfinanszírozás	0	0			0				
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	4 383	11 813	85 383	558			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	4 383	4 383	4 383						
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	4 394 321	2 401 931				
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434			145 434				
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399				65 714	332 413	54 243	181 029
8	- előfinanszírozás		0							
9	- utófinanszírozás		148 795				0	0	1 438	147 357
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						0	
11	- szállítói finanszírozás		484 604				65 714	332 413	52 805	33 672
12	fordított Áfa előleg		0				0	0		
13	Hazai társfinanszírozás	0	0			0				
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0				
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732		260 526	143 206				
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0		5 033	3 978	18 481	161	15 310
17	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
19	Hitelfelvétel	0	0			0				
20	Pénzmaradvány	0	0			0				
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0				
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	25 846	303
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0				
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0		8 721	-8 721	0	719	-76 261	1 261	74 281
25	El nem számolt előleg		0		-62 324	62 324				
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 978 483	4 383	4 604 336	2 697 877	70 969	274 633	55 319	270 966
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0	1 837	1 155 862	0	-1 157 699			
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)	7 730 363	9 247 786	6 220	5 761 009	2 697 877	90 396	415 392	79 904	196 988
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 020 163	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	44 166	183 404
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 kgtvetési soron)		0					0		
31	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	222 217	931	36 375	112 382	0	57 353	11 153	4 023
32	Fordított ÁFA (1112122 kgtvetési 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		1 971			0				1 971
38	Munkaadókat terhelő járulékok		384			0				384
39	Dologi és egyéb folyó kiadások		403 360		266 567	95 480	762	4 863	0	35 688
40	Egyéb működési kiadások		0			0				
41	Kölcsönök nyújtása		0			0				
42	Afutó kiadasként elszámolt kifizetések		0	8 721	-8 721	0				
43	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 977 925	4 383	4 604 336	2 697 877	70 411	274 633	55 319	270 966
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 212 695	1 838	1 150 888	3 173	56 024		772	
45	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)		285 841			241 962	18 805		25 074	
46	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 757		3 947	14 872		635		303
47	Nem támogatott kiadások (beruházási)		214 024		18 205	240	0	65 855	93 231	36 493
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		27 337					17 484		9 853
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 286				762	1 524		
50	(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 739 866	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	174 396	317 615

2/d/15. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	907 285	17 925	2 743	86 100	781 054	19 463	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	237 726			0	232 471	5 255	
23	(1612372) Beruházási kiadások területvásárlás		24 107	24 107					
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190				
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
28	Személyi juttatások	0	0						
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
30	Dologi kiadások +(4611252)	22 313	22 824		572	4 176	3 810	14 266	
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölcsönök nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	889	297	
34	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	1 019 885	39 281	
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 655	-91 681	-1 019 885	-15 173	
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0					
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	1 019 885	39 281	

*2/d/16. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés 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	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	75 133	0	9 331		65 802		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	18 067	0	2 519		15 548		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 332	4 138				4 138		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjuto kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	0	11 850	0	85 488	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-11 850	0	-83 541		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Beruházások)	0	28 135	7 493	0		20 642		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	125 473	7 493	11 850	0	106 130		

2/d/17. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

2/d/18. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

2/d/19. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

2/d/20. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

"2/d/20. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 105	285 287	0	0	0	5 818	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	291 109	291 105	285 287		0	0	5 818	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	285 287	285 287	0	0	0	5 818	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	207 066	207 067		3 438	0	0	203 629	
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 907		928	0	0	54 979	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	20 858	20 853		10 188	1 448	1 712	7 505	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 144		3 822	1 716	803	803	134
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 105	0	18 376	3 164	2 515	266 916	134
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-18 376	-3 164	-2 515	-261 098	-134
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 105	285 287	0	0	0	5 818	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	123 547			0	0	123 547	
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2					2	
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	414 654	0	18 376	3 164	2 515	390 465	134

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

"2/d/21. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése"
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225		0	0	9 290	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	455 225	455 225	455 225					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 653		5 484	0	0	325 169	
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 275		1 480	0	0	87 795	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	32 979	32 979		16 251		4 623	12 105	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		7 712	2 013	941	942	
32	Áfajutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	30 927	2 013	5 564	426 011	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 927	-2 013	-5 564	-416 721	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	311 505	0				311 505	
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	776 020	0	30 927	2 013	5 564	737 516	0

2/d/22. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

"2/d/22. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Mátyas Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év február hó 28. nap

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

2/d/23. melléklet a .../2019. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		0	0	5 840	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			0	0		
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 586		3 447	0	0	203 139	
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		931	0	0	54 847	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	22 358	22 357		10 214	1 454	1 719	8 970	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		5 418	1 187	316	316	53
32	Ajútó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	20 010	2 641	2 035	267 272	53
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-20 010	-2 641	-2 035	-261 432	-53
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	327 698	0	0			327 698	
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	619 709	0	20 010	2 641	2 035	594 970	53

2/d/24. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	295 940	294 261	0	0	0	1 679	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 266	295 940	294 261			0	1 679	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0	1 316	-1 316	
19	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	295 940	294 261	0	0	1 316	363	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	210 321		3 498	0	206 823		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	56 786		944	0	55 842		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 340	21 340		10 366	1 492	9 482		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 864	1 814	1 452	363	
32	Affató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	295 940	0	18 672	3 306	273 599	363	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 672	-3 306	-272 283	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	295 940	294 261	0	0	1 316	363	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	80 455	0		0	80 455		
37	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 266	376 395	0	18 672	3 306	354 054	363	0

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	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	Támogatásértéktől bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	381 828		11 000	5 000	364 922	906	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 947		2 970	0	733	244	
22	Fordított ÁFA	0	97 795			0	97 795		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	105 901	7 725			622	1 119	5 984	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	3 108	129	
32	Afjútó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	467 677	7 263	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-457 611	-7 263	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	65 630			3 500	29 624	32 506	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	16 680				7 927	8 753	
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	585 605	0	19 282	12 573	505 228	48 522	0

2/d/27. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

"2/d/27. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten”

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0		
3	- utófinanszírozás	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 176 000	1 176 000	0				
5	- szállítói finanszírozás		0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg		0	0					
7	Hazai társfinanszírozás		0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0	0					
11	Támogatásértéki bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		0	0					
13	Hitelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0	0					
19	(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	928 073	928 072	0	0	687 250	240 822		
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 580	0	0	185 558	65 022		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 890	8 890	0	0	6 223	2 667		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 458	0	5 416	4 531	2 511		
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	0	5 416	883 562	311 022	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	-5 416	-883 562	-287 022	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0		0		
37	(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	0	5 416	883 562	311 022	0	0

2/d/28. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

"2/d/29. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Slow Food_CE ”

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

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

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szemben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 840	0	0	5 649	21 995	35 196	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	5 649	21 995	35 196	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	161	492	2 064	980	
11	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		2 753	2 720	13 081	-18 554	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	2 914	16 254	37 140	17 622	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	4 685	0			4 685		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 265	0			1 265		
22	Fordított ÁFA	0	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					
26	Személyi juttatások	30 529	14 468	0	2 487	2 356	4 437	5 188	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	3 192	0	551	494	958	1 189	
28	Dologi kiadások	32 476	43 798	0	199	4 505	27 226	11 868	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	6 522	0	0	2 490	2 697	1 335	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	9 845	41 268	19 580	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	6 409	-4 128	-1 958	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	73 930	0	2 914	16 254	37 140	17 622	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0						
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	9 845	41 268	19 580	0

2/d/35. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

"2/d/35. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”

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

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

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

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

2/d/36. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	541 739				16 550	269 331	255 858
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	9 607				4 469	4 388	750
22	Fordított ÁFA	0	136 663				0	68 332	68 331
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	142 561	7 593				2 159	2 635	2 799
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			3 383	3 382	2 132	1 066
32	Affitó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	26 560	346 818	328 804
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-26 560	-346 818	-328 804
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	3 383	26 560	346 818	328 804

2/d/37. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	5 995	4 369	8 621	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	5 995	4 369	8 621	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	4 369	8 621	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	8 000	7 770			2 040	2 520	2 520	690
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 287			358	423	397	109
28	Dologi kiadások	10 400	10 927			0	0	10 927	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Ajtuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	13 844	799
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	1 426	-5 223	-799
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 995	4 369	8 621	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	13 844	799

2/d/38. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

*2/d/38. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	0	292 569			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	0	292 569			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	0	292 569			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		7 603	-7 603			
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	222 004		5 650		73 298	143 056	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214		1 526		172	516	
22	Fordított ÁFA	57 764	57 726				19 618	38 108	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	2 581	3 491				2 264	1 227	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134		427	3 105	3 516	86	
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 603	3 105	98 868	182 993	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-98 868	-182 993	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0				0	1 101	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0				0	297	
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 603	3 105	98 868	184 391	0

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	46 409	0			
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	46 409	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		8 192	-8 192				
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350			6 350				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715			1 715				
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	34 231	38 344		127		2 875	23 271	11 659	412
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0							
32	Aftuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	2 875	23 271	11 659	412
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-2 875	-23 271	-11 659	-412
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	34 338	0	8 192	0	2 875	23 271	11 659	412

2/d/40. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	62 582	232 670
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	62 582	232 670
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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		5 461	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	62 582	232 670
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	153 351		0	0	1 500	151 851	174 460
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	41 405		0	0	405	41 000	47 104
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	68 200			11 338	500	56 362	2 157
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	18 414			3 061	135	15 218	583
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	38 855	33 960		5 461	1 698	11 864	14 937	8 366
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Affjú kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	16 097	14 404	279 368	232 670
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	231 190	-14 404	-216 786	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	62 582	232 670
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	231 818						231 818
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			7 826			
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	787 644	0	5 461	23 923	14 404	279 368	464 488

2/d/45. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/45. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év június hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetést követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	23 326	0	0					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	9 990					9 990	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 697					2 697	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 393	98					98	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	328					328	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	13 113	0	0	0	0	13 113	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege: előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	7 767	-7 767	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	0						
38	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 518	13 113	0	0	0	0	13 113	0

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	212 908		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	212 908		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			10 667	-10 667			
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	212 908	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	47 040		0	0	46 600	440	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 701		0	0	12 582	119	0	
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	68 686	84 464			6 612	25 672	24 672	24 672	2 836
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 198			1 281	4 914	4 738	4 738	527
28	Dologi kiadások	318 595	292 114			17	148 949	80 231	57 204	5 713
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	3 008	3 008	1 002
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	113 208	89 622	10 078
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	99 700	-89 622	-10 078
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	212 908	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 877				1 877			
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	467 177	0	0	10 667	243 602	113 208	89 622	10 078

2/d/48. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciósi tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.2-17-2017-00031

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2017. (V.25.) KH

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető 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	Kölesonok visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	7 835		0		7 835		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 116		0		2 116		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	48 857	48 856			3 884	37 542	7 430	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527			763	7 324	1 440	
28	Dologi kiadások	69 007	69 008				40 033	28 975	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesonok nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	8 751	101 034	39 757	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	83 004	-43 247	-39 757	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		3 105			1 803	1 302		
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		546			317	229		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	24 154				24 154		
39	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	177 347	0	0	10 871	126 719	39 757	0

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év 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 bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesonok visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			324	-324			
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	324	1 389 111	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 048 912				28 839	408 439	407 756	203 878
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	11 600				7 786	1 636	1 452	726
22	Fordított ÁFA	265 672	271 605					108 642	108 642	54 321
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	34 094			324	2 500	15 475	9 773	6 022
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesonok nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224				5 806	5 806	5 806	5 806
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	324	44 931	539 998	533 429	270 753
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 344 180	-539 998	-533 429	-270 753
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	1 389 435	0	0	324	1 389 111	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	27 908			22 326	5 582			
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 417 343	0	0	22 650	50 513	539 998	533 429	270 753

2/d/50. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”

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

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

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

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

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bőlesőde infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

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

2/d/52. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

*2/d/52. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	108 633	0	4 726	992		
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	114 351	114 351	108 633	0	4 726	992		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	108 633	108 633	108 633	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			824	-824		
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 351	114 351	108 633	0	5 550	168		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	25 815	2 430	17 672	5 713			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 440	656	243	1 541			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 609		19 609	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		55 854		55 854	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0		0	0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0	0			
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 633	2 629	7 499	337	168		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0				
32	Áfajuttatás kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	114 351	114 351	5 715	100 877	7 591	168		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	102 918	-100 877	-2 041	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)		114 351	108 633	0	5 550	168		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0	0	0	0			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		9 364	0	9 364	0			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 528	0	2 528	0			
39	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	126 243	5 715	112 769	7 591	168		

2/d/53. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482			9 551		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	181 482			9 551		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	181 482					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Köleszönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0			1 039	-1 039		
19	(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	0	1 039	8 512	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	101 584	4 060	22 188	68 797	6 539		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 426	1 096	0	565	1 765		
22	Fordított ÁFA	31 706	33 380			33 380			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	34 737		8 684	26 053			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	17 909	17 906	4 394	4 874	8 430	208		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Köleszönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	35 746	137 225	8 512	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-35 746	-136 186	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 033	181 482	0	1 039	8 512		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		18 092			18 092			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		4 885			4 885			
38	(101332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	214 010	9 550	35 746	160 202	8 512		

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	93 951	89 477	85 003	0	0	4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	93 951	89 477	85 003		0	4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			1 402	-1 402		
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	3 912			3 176	736		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 056			858	198		
22	Fordított ÁFA	0	10 699			10 699			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	64 132		1 620	62 512			
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	626		437	189			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 870	9 052	1 143	1 330	4 441	2 138		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	3 387	81 875	3 072	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-3 387	-80 473	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		377			0	377		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	15 070			15 070			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)	0	2 198			2 198			
39	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	107 122	1 143	3 387	99 143	3 449	0	0

<i>2/d/55. melléklet a .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>"2/d/55. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez</i>									
<i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i>									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504		0	3 989	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	199 493	199 493		195 504		0	3 989	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504		195 504				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	3 938	-3 938				
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0	3 989	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 324	3 101	2 257	134 882	800	9 284	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216	0	
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 240		255	35 478		2 507	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 635	3 612			2 716		896	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 422	1 526	1 022		
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	5 288	175 542	2 038	12 687	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-2 038	-8 698	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)	0	3 730			3 730	0		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	203 780	3 938	5 845	179 272	2 038	12 687	0

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 108/2018. (VI.21.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	929 937				0	183 250	746 687	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	313 250				0	15 000	298 250	
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	43 518	43 518				1 000	14 943	27 575	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	13 295				4 205	4 545	4 545	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	14 782				0	13 027	1 755	
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	4 928				0	4 050	878	
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	11 750				270	4 035	7 445	
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	315 900					36 450	279 450	
41	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 647 360	1 647 360	0	0	0	5 475	275 300	1 366 585	0

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 04.25.	58 293	300	14 189	3 682	0	0	76 464	0	0	0	0	13 734	2 402 591	54 499	2 547 288
		Módosítás	-9 510	0	0	0	0	0	-9 510	0	0	0	0	0	-16 506	412	-25 604
		Módosított 11.21.	48 783	300	14 189	3 682	0	0	66 954	0	0	0	0	13 734	2 386 085	54 911	2 521 684
2	Igazgatóság	Módosított 04.25.	3 959	0	413 102	27 024	0	400	444 485	0	0	0	0	115 792	2 428 259	40 496	3 029 032
		Módosítás	1 096	0	0	0	0	662	1 758	0	0	33	33	0	170 521	13 971	186 283
		Módosított 11.21.	5 055	0	413 102	27 024	0	1 062	446 243	0	0	33	33	115 792	2 598 780	54 467	3 215 315
3	Alapellátás*	Módosított 04.25.	437 448	0	29 221	592	0	0	467 261	0	0	0	0	163 833	74 055	638	705 787
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 067	213	14 280
		Módosított 11.21.	437 448	0	29 221	592	0	0	467 261	0	0	0	0	163 833	88 122	851	720 067
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 04.25.	441 407	0	442 323	27 616	0	400	911 746	0	0	0	0	279 625	2 502 314	41 134	3 734 819
		Módosítás	1 096	0	0	0	0	662	1 758	0	0	33	33	0	184 588	14 184	200 563
		Módosított 11.21.	442 503	0	442 323	27 616	0	1 062	913 504	0	0	33	33	279 625	2 686 902	55 318	3 935 382
5	Őszirozsza Időskoriúak Gondozóháza	Módosított 04.25.	0	0	14 232	0	0	0	14 232	0	0	0	0	2 668	58 601	2 716	78 217
		Módosítás	281	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	4 022	-359	3 944
		Módosított 11.21.	281	0	14 232	0	0	0	14 513	0	0	0	0	2 668	62 623	2 357	82 161
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	441 407	0	456 555	27 616	0	400	925 978	0	0	0	0	282 293	2 560 915	43 850	3 813 036
		Módosítás	1 377	0	0	0	0	662	2 039	0	0	33	33	0	188 610	13 825	204 507
		Módosított 11.21.	442 784	0	456 555	27 616	0	1 062	928 017	0	0	33	33	282 293	2 749 525	57 675	4 017 543
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 04.25.	519	0	159 931	84 269	0	0	244 719	0	0	0	0	8 713	1 189 617	560	1 443 609
		Módosítás	1 920	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	38 653	580	41 153
		Módosított 11.21.	2 439	0	159 931	84 269	0	0	246 639	0	0	0	0	8 713	1 228 270	1 140	1 484 762
8	Corvina Óvoda	Módosított 04.25.	533	0	114 509	63 018	0	0	178 060	0	0	0	0	14 468	873 568	560	1 066 656
		Módosítás	939	0	0	0	0	0	939	0	0	0	0	0	25 814	616	27 369
		Módosított 11.21.	1 472	0	114 509	63 018	0	0	178 999	0	0	0	0	14 468	899 382	1 176	1 094 025
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 04.25.	545	0	160 203	84 067	0	0	244 815	0	0	0	0	10 670	1 015 070	1 028	1 271 583
		Módosítás	1 728	0	0	0	0	0	1 728	0	0	0	0	0	35 688	400	37 816
		Módosított 11.21.	2 273	0	160 203	84 067	0	0	246 543	0	0	0	0	10 670	1 050 758	1 428	1 309 399
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	1 597	0	434 643	231 354	0	0	667 594	0	0	0	0	33 851	3 078 255	2 148	3 781 848
		Módosítás	4 587	0	0	0	0	0	4 587	0	0	0	0	0	100 155	1 596	106 338
		Módosított 11.21.	6 184	0	434 643	231 354	0	0	672 181	0	0	0	0	33 851	3 178 410	3 744	3 888 186
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 04.25.	0	0	6 035	1 629	0	0	7 664	0	0	0	0	1 119	8 797	983	18 563
		Módosítás	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	0	190	257	1 053
		Módosított 11.21.	606	0	6 035	1 629	0	0	8 270	0	0	0	0	1 119	8 987	1 240	19 616
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 04.25.	6 476	0	16 555	31 779	5	0	54 815	0	0	0	0	66 152	485 934	30 132	637 033
		Módosítás	4 199	0	0	0	0	0	4 199	0	0	0	0	0	30 897	-5 749	29 347
		Módosított 11.21.	10 675	0	16 555	31 779	5	0	59 014	0	0	0	0	66 152	516 831	24 383	666 380
13	Katona József Színház	Módosított 04.25.	22 823	0	184 760	87 350	0	0	294 933	0	0	0	0	30 899	639 594	6 871	972 297
		Módosítás	187 882	0	0	0	0	3 355	191 237	14 966	0	0	14 966	0	-38 628	0	167 575
		Módosított 11.21.	210 705	0	184 760	87 350	0	3 355	486 170	14 966	0	0	14 966	30 899	600 966	6 871	1 139 872

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	O
14	Ciróka Babszínház	Módosított 04.25.	2 000	0	24 240	9 283	0	0	35 523	0	0	0	0	9 173	110 950	15 769	171 415
		Módosítás	13 048	0	0	0	0	0	13 048	4 952	0	0	4 952	0	23 845	-3 952	37 893
		Módosított 11.21.	15 048	0	24 240	9 283	0	0	48 571	4 952	0	0	4 952	9 173	134 795	11 817	209 308
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 04.25.	0	0	226 841	61 203	0	180	288 224	0	0	0	0	67 464	134 389	0	490 077
		Módosítás	4 306	0	176 739	47 719	0	0	228 764	3 541	0	0	3 541	0	17 213	78 164	327 682
		Módosított 11.21.	4 306	0	403 580	108 922	0	180	516 988	3 541	0	0	3 541	67 464	151 602	78 164	817 759
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	31 299	0	458 431	191 244	5	180	681 159	0	0	0	0	174 807	1 379 664	53 755	2 289 385
		Módosítás	210 041	0	176 739	47 719	0	3 355	437 854	23 459	0	0	23 459	0	33 517	68 720	563 550
		Módosított 11.21.	241 340	0	635 170	238 963	5	3 535	1 119 013	23 459	0	0	23 459	174 807	1 413 181	122 475	2 852 935
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 04.25.	0	0	231 772	62 578	0	0	294 350	0	0	0	0	111 419	48 278	51 766	505 813
		Módosítás	902	0	0	0	0	0	902	0	0	0	0	0	4 338	0	5 240
		Módosított 11.21.	902	0	231 772	62 578	0	0	295 252	0	0	0	0	111 419	52 616	51 766	511 053
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 04.25.	0	20 000	670 195	166 643	0	0	856 838	0	0	0	0	44 701	4 560	38 719	944 818
		Módosítás	2 203	0	0	0	0	0	2 203	0	0	0	0	0	1 342	70	3 615
		Módosított 11.21.	2 203	20 000	670 195	166 643	0	0	859 041	0	0	0	0	44 701	5 902	38 789	948 433
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	0	20 000	901 967	229 221	0	0	1 151 188	0	0	0	0	156 120	52 838	90 485	1 450 631
		Módosítás	3 105	0	0	0	0	0	3 105	0	0	0	0	0	5 680	70	8 855
		Módosított 11.21.	3 105	20 000	901 967	229 221	0	0	1 154 293	0	0	0	0	156 120	58 518	90 555	1 459 486
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	532 596	20 300	2 265 785	683 117	5	580	3 502 383	0	0	0	0	660 805	9 474 263	244 737	13 882 188
		Módosítás	209 600	0	176 739	47 719	0	4 017	438 075	23 459	0	33	23 492	0	311 456	84 623	857 646
		Módosított 11.21.	742 196	20 300	2 442 524	730 836	5	4 597	3 940 458	23 459	0	33	23 492	660 805	9 785 719	329 360	14 739 834

* NEAK támogatás

437 448

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási kiadások	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Módosított 04.25.	1 579 666	331 449	581 044	0	630	0	2 492 789	54 499	0	0	54 499	2 547 288
		Módosítás	-36 709	-6 271	16 964	0	0	0	-26 016	412	0	0	412	-25 604
		Módosított 11.21.	1 542 957	325 178	598 008	0	630	0	2 466 773	54 911	0	0	54 911	2 521 684
2	Igazgatóság	Módosított 04.25.	1 682 684	352 547	910 827	597	38 695	0	2 985 350	27 246	16 436	0	43 682	3 029 032
		Módosítás	113 327	22 830	36 122	0	0	0	172 279	13 638	366	0	14 004	186 283
		Módosított 11.21.	1 796 011	375 377	946 949	597	38 695	0	3 157 629	40 884	16 802	0	57 686	3 215 315
3	Alapellátás	Módosított 04.25.	310 925	66 860	321 891	0	0	0	699 676	6 089	22	0	6 111	705 787
		Módosítás	10 861	2 091	-7 875	0	0	0	5 077	9 203	0	0	9 203	14 280
		Módosított 11.21.	321 786	68 951	314 016	0	0	0	704 753	15 292	22	0	15 314	720 067
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 04.25.	1 993 609	419 407	1 232 718	597	38 695	0	3 685 026	33 335	16 458	0	49 793	3 734 819
		Módosítás	124 188	24 921	28 247	0	0	0	177 356	22 841	366	0	23 207	200 563
		Módosított 11.21.	2 117 797	444 328	1 260 965	597	38 695	0	3 862 382	56 176	16 824	0	73 000	3 935 382
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 04.25.	36 103	7 318	29 996	0	2 084	0	75 501	2 716	0	0	2 716	78 217
		Módosítás	2 679	545	1 079	0	0	0	4 303	-366	7	0	-359	3 944
		Módosított 11.21.	38 782	7 863	31 075	0	2 084	0	79 804	2 350	7	0	2 357	82 161
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	2 029 712	426 725	1 262 714	597	40 779	0	3 760 527	36 051	16 458	0	52 509	3 813 036
		Módosítás	126 867	25 466	29 326	0	0	0	181 659	22 475	373	0	22 848	204 507
		Módosított 11.21.	2 156 579	452 191	1 292 040	597	40 779	0	3 942 186	58 526	16 831	0	75 357	4 017 543
7	Ferenzy Ida Óvoda	Módosított 04.25.	615 328	129 967	697 439	0	315	0	1 443 049	560	0	0	560	1 443 609
		Módosítás	24 668	3 822	12 083	0	0	0	40 573	580	0	0	580	41 153
		Módosított 11.21.	639 996	133 789	709 522	0	315	0	1 483 622	1 140	0	0	1 140	1 484 762
8	Corvina Óvoda	Módosított 04.25.	461 817	100 504	498 074	0	5 701	0	1 066 096	560	0	0	560	1 066 656
		Módosítás	12 952	2 068	11 733	0	0	0	26 753	616	0	0	616	27 369
		Módosított 11.21.	474 769	102 572	509 807	0	5 701	0	1 092 849	1 176	0	0	1 176	1 094 025
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 04.25.	534 570	114 880	618 109	0	1 996	0	1 269 555	1 028	1 000	0	2 028	1 271 583
		Módosítás	21 796	3 453	12 080	0	0	0	37 329	487	0	0	487	37 816
		Módosított 11.21.	556 366	118 333	630 189	0	1 996	0	1 306 884	1 515	1 000	0	2 515	1 309 399
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	1 611 715	345 351	1 813 622	0	8 012	0	3 778 700	2 148	1 000	0	3 148	3 781 848
		Módosítás	59 416	9 343	35 896	0	0	0	104 655	1 683	0	0	1 683	106 338
		Módosított 11.21.	1 671 131	354 694	1 849 518	0	8 012	0	3 883 355	3 831	1 000	0	4 831	3 888 186
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 04.25.	8 514	1 680	6 355	0	1 031	0	17 580	983	0	0	983	18 563
		Módosítás	907	147	-258	0	0	0	796	257	0	0	257	1 053
		Módosított 11.21.	9 421	1 827	6 097	0	1 031	0	18 376	1 240	0	0	1 240	19 616
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 04.25.	321 332	64 229	211 322	0	8	0	596 891	32 630	7 512	0	40 142	637 033
		Módosítás	16 878	2 915	15 303	0	0	0	35 096	1 763	-7 512	0	-5 749	29 347
		Módosított 11.21.	338 210	67 144	226 625	0	8	0	631 987	34 393	0	0	34 393	666 380

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási költségvetési kiadások	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Katona József Színház	Módosított 04.25.	391 087	79 705	468 890	0	20 839	0	960 521	11 776	0	0	11 776	972 297
		Módosítás	63 560	6 810	82 239	0	0	0	152 609	14 966	0	0	14 966	167 575
		Módosított 11.21.	454 647	86 515	551 129	0	20 839	0	1 113 130	26 742	0	0	26 742	1 139 872
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 04.25.	85 180	18 826	46 074	0	2 621	0	152 701	13 614	5 100	0	18 714	171 415
		Módosítás	1 762	316	34 815	0	0	0	36 893	983	17	0	1 000	37 893
		Módosított 11.21.	86 942	19 142	80 889	0	2 621	0	189 594	14 597	5 117	0	19 714	209 308
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 04.25.	219 727	48 474	182 001	0	454	0	450 656	13 481	25 940	0	39 421	490 077
		Módosítás	29 790	5 498	166 227	0	0	0	201 515	106 912	19 255	0	126 167	327 682
		Módosított 11.21.	249 517	53 972	348 228	0	454	0	652 171	120 393	45 195	0	165 588	817 759
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	1 025 840	212 914	914 642	0	24 953	0	2 178 349	72 484	38 552	0	111 036	2 289 385
		Módosítás	112 897	15 686	298 326	0	0	0	426 909	124 881	11 760	0	136 641	563 550
		Módosított 11.21.	1 138 737	228 600	1 212 968	0	24 953	0	2 605 258	197 365	50 312	0	247 677	2 852 935
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 04.25.	133 086	30 348	186 024	0	53 464	0	402 922	94 328	8 563	0	102 891	505 813
		Módosítás	6 467	-1 227	0	0	0	0	5 240	-51 766	51 766	0	0	5 240
		Módosított 11.21.	139 553	29 121	186 024	0	53 464	0	408 162	42 562	60 329	0	102 891	511 053
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 04.25.	216 584	46 853	288 004	0	344 261	0	895 702	14 173	34 943	0	49 116	944 818
		Módosítás	3 198	340	7	0	0	0	3 545	70	0	0	70	3 615
		Módosított 11.21.	219 782	47 193	288 011	0	344 261	0	899 247	14 243	34 943	0	49 186	948 433
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	349 670	77 201	474 028	0	397 725	0	1 298 624	108 501	43 506	0	152 007	1 450 631
		Módosítás	9 665	-887	7	0	0	0	8 785	-51 696	51 766	0	70	8 855
		Módosított 11.21.	359 335	76 314	474 035	0	397 725	0	1 307 409	56 805	95 272	0	152 077	1 459 486
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 04.25.	6 596 603	1 393 640	5 046 050	597	472 099	0	13 508 989	273 683	99 516	0	373 199	13 882 188
		Módosítás	272 136	43 337	380 519	0	0	0	695 992	97 755	63 899	0	161 654	857 646
		Módosított 11.21.	6 868 739	1 436 977	5 426 569	597	472 099	0	14 204 981	371 438	163 415	0	534 853	14 739 834

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	11 950	0	11 950
2.	Gépjármű beszerzés	1 500	0	1 500
3.	Választáshoz kapcsolódó kiadások	0	412	412
4.	Informatikai kiadások	41 049	0	41 049
5.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	54 499	412	54 911
6.	Igazgatóság	27 246	13 638	40 884
7.	Központi irányítás: informatikai eszközök (számítógép konfiguráció) beszerzése, bútorok cseréje, egyéb tárgyi eszközök (monitor állvány, szalagos számológép, asztali telefon, hűtő, kerékpár) vásárlása, mobiltelefon beszerzése (átcsoportosítás), e-személyi igazolvány olvasók, akkus útvecsavarozó vásárlása (átcsoportosítás), mobiltelefonok, gépjármű vásárlása (átcsoportosítás), villanyserelési szerzők (átcsoportosítás)	3 898	2 498	6 396
8.	Vérvételi helyek: lengőkaros csaptelep, forgószék beszerzése	166	0	166
9.	Bölcsődék: szakmai feladatellátáshoz szükséges szobai (építőjátékok, babák) és udvari játékok (mászóka, homokozó) beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása, felnőtt és gyermek bútorok selejtpótlása, hűtőszekrény, intézményi névtáblák vásárlása (átcsoportosítás), locsolótömlő és hozzávaló koci beszerzése (átcsoportosítás), színes öltözőszekrények, lamináló gép és ragasztópisztoly vásárlása (átcsoportosítás), fűnyíró beszerzése (átcsoportosítás), álló ventilátor, tűzoltó készülék, asztali mérleg, botmixer vásárlása (átcsoportosítás), udvari játékok, napvitorla, routerek beszerzése, hűtőszekrény, ruhatároló állványok, udvari játékok vásárlása (átcsoportosítás)	2 974	9 196	12 170
10.	Margaréta Otthon: informatikai eszközök (számítógép konfiguráció, monitor, hálózati tároló) vásárlása, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök (ágytál mosó, relaxáló fotel, betegágy ráccsal) beszerzése, bútorok (hűtőszekrények, éjjeliszekrények, komódok, irodai székek) selejtpótlása	8 548	0	8 548
11.	Hetényi Idősek Otthona: egyéb tárgyi eszközök (ventilátor, kerti pad, asztali lámpa, elektromos betegágy) beszerzése	386	0	386
12.	Szociális ágazat: informatikai eszközök (számítógépek, routerek, pendrive) és szakmai tevékenységhez szükséges eszközök (vényomásmérők, mérlegek, zárható szekrény foglalkoztatási eszközökhöz) berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök (bútorok, klímák, telefonok, kerékpárok, mosogatógép) vásárlása, vényomásmérők beszerzése (átcsoportosítás), locsolótömlő, hozzávaló koci vásárlása (átcsoportosítás), 120 literes kuka, fűnyíró beszerzése (átcsoportosítás) fém üzemanyag kanna, kerékpár, fali fogasok, szalagfüggöny, esővízgyűjtő árok körbekerítése (átcsoportosítás), mobiltelefonok vásárlása, falikonzol beszerzése (átcsoportosítása)	6 028	401	6 429
13.	Katica Bölcsőde mesecímer, belső grafika tervezés, belső grafika festés (maradvány)	715	0	715
14.	Elektra program a pályázati támogatások utalásához (maradvány)	133	0	133
15.	Mosolyziget Értelmi Fogytékosok Nappali Otthonában függöny készítés (maradvány)	337	0	337
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TOP -6.9.1.-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa)	2 000	0	2 000
17.	Bölcsődékben munkaruha beszerzések (célfeladat)	205	0	205
18.	Margaréta Otthon: kerítés építése (célfeladat)	1 587	0	1 587
19.	Szociális ágazat: tűzoltó készülékek beszerzése, vagyonvédelmi rendszer készülék, ülészatok beszerzése (átcsoportosítás)	167	0	167
20.	Központi irányítás: tűzoltó készülék, páramentesítő készülék vásárlása (átcsoportosítás)	102	0	102
21.	Homokbányai új telephelyek kialakításához egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	429	429
22.	Új vérvételi hely kialakítása Hetényegyházán: számítógép konfiguráció, vérvételi koci, vérvételi szék, hűtőtáska, jégakku beszerzése	0	600	600
23.	Szociális ágazat: szabadidős tevékenységhez eszközök, társasjátékok a demencia ellen, sportnap megrendezéséhez eszközök, nyugdíjas klub részére memória fejlesztő társasjátékok és eszközök, fizioterápiás készülékek, kötőasztal beszerzése (VTP támogatás)	0	481	481
24.	Mosolyziget Értelmi Fogytékosok Nappali Otthona részére konyhai eszközök beszerzése	0	33	33
25.	Alapellátás	6 089	9 203	15 292
26.	Védőnői szolgálat: bútorok beszerzése: polcos szekrény, ajtós szekrény (NEAK maradvány)	140	0	140
27.	Számítástechnikai eszközök: laptopok, tabletek, projektor, irodai eszközök: kiadványtartók, megállító táblák, és mérőeszközök: vényomásmérő, magasságmérő beszerzése (EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)	4 809	0	4 809
28.	Védőnői szolgálat: számítógép beszerzése (NEAK támogatás), számítógép konfiguráció vásárlása (NEAK támogatás)	266	0	266

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
29.	Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: személmérleg, vérnyomásmérő, látásvizsgáló, pupillalámpa, tűkör polccal, postaláda, poroltó készülék, csecsemőmérleg szekrény, kerékpár, hűtőszekrény, polcok, forgószék, védőnői program hálózat beszerzése (NEAK támogatás), irodai forgószék, nyomtató vásárlása (NEAK támogatás), klíma berendezés és telepítés, fémplac, polcos tűkör beszerzése (NEAK támogatás), mikrohullámú sütő, hűtőtáska, akku, kerékpár tartozék (NEAK támogatás)	175	1 912	2 087
30.	Háziorvosi ügyelet: vizsgálólámpa beszerzése (NEAK támogatás)	38	0	38
31.	Anyatejgyűjtő állomás: nyomtató vásárlása (NEAK támogatás), vízmelegítő berendezés beszerzése (NEAK támogatás)	23	44	67
32.	Háziorvosi szolgálat: hulladékgyűjtő edény, tüztöltő készülékek beszerzése, klíma berendezés betüzelés, ipari keringető rendszer berendezés (rendelő működtetés és NEAK támogatás), WC papír adagoló, görgős számítógép tartó, telefon beszerzése (rendelő működtetés),	638	23	661
33.	Védőnői szolgálat: szűrő audiometer beszerzése (NEAK maradvány), audiometer, személygépkocsi vásárlása (NEAK maradvány)	0	7 024	7 024
34.	Védőnői szolgálat: iskola védőnők részére szűrővizsgálatokhoz eszközbeszerzése (VTP támogatás)	0	200	200
35.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	33 335	22 841	56 176
36.	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	2 716	-366	2 350
37.	Informatikai eszközök: számítógép vásárlása	250	0	250
38.	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök: fürdetőszék, vérnyomásmérő és mandzetta, ágynemű beszerzése, pótlása, valamint egyéb tárgyi eszközök: kézműves foglalkozásokhoz eszközök, számítógép, telefon, kerékpár vásárlása	396	0	396
39.	Kerti fedett pavilon beszerzése (célfeladat)	740	0	740
40.	Fekvőbútorok beszerzése (célfeladat), bútorokhoz matrachuzat vásárlása (átcsoportosítás)	1 330	-366	964
41.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	36 051	22 475	58 526
42.	Ferenczy Ida Óvoda	560	580	1 140
43.	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, porszívó)	121	0	121
44.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok beszerzése telephelyenként	121	0	121
45.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	318	0	318
46.	Juhász Utcai Óvoda részére játszoeszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	0	100	100
47.	Csongrádi Utcai Óvoda részére eszközvásárlás (választókerületi támogatás)	0	200	200
48.	Játszoeszközök beszerzése több telephelyre (választókerületi támogatás)	0	250	250
49.	Csigabiga Óvoda részére fejlesztőpedagógiai eszközök beszerzése (VTP támogatás)	0	30	30
50.	Corvina Óvoda	560	616	1 176
51.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	370	0	370
52.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	190	0	190
53.	Mikszáth K. körüli telephelyen belső ajtó csere (választókerületi támogatás)	0	63	63
54.	Nyitra utcai telephely részére számítástechnikai eszközök beszerzése (választókerületi támogatás)	0	148	148
55.	Mártírok Úti Óvodában függöny beszerzés (választókerületi támogatás)	0	25	25
56.	Programokra eszközök, játékok beszerzése több telephelyre (VTP támogatás)	0	330	330
57.	Oktatási programokra kerékpár, roller, futóbicikli beszerzés (átcsoportosítás)	0	50	50
58.	Kálmán Lajos Óvoda	1 028	487	1 515
59.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	200	0	200
60.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	250	0	250
61.	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (mosógép, porszívó)	200	0	200

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
62.	Két telephelyen használhatatlan mosógép cseréje (célfeladat)	378	0	378
63.	Boróka u.2. telephely részére udvari játékok beszerzése (választókerületi támogatás)	0	300	300
64.	Egyetértés Utcai Óvoda részére eszközbeszerzés (választókerületi támogatás)	0	100	100
65.	Széchenyi Sétányi Óvoda részére hifi torony, locsolótömlő vásárlása (átcsoportosítás)	0	87	87
66.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 148	1 683	3 831
67.	Kecskeméti Planetárium	983	257	1 240
68.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: projektor távirányító (átcsoportosítás)	13	0	13
69.	Videoprojektor vásárlása (célfeladat)	970	257	1 227
70.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	32 630	1 763	34 393
71.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	17 831	0	17 831
72.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központok részére	2 895	0	2 895
73.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 926	1 763	3 689
74.	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	0	635
75.	Gépjármű beszerzés	5 715	0	5 715
76.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése (maradvány)	540	0	540
77.	Digitális oktató labor helyiség kialakítása (maradvány)	1 855	0	1 855
78.	Könyvtári infokommunikációs eszközök beszerzése (maradvány)	1 233	0	1 233
79.	Katona József Színház	11 776	14 966	26 742
80.	Produkciónak szükséges eszközök beszerzése (hang -és fénytechnikai, valamint színpadépítéshez szükséges eszközök)	1 270	0	1 270
81.	Fénytechnikai eszközök beszerzése: fényforrás, lámpatest, optika (maradvány)	492	0	492
82.	Információs zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)	3 537	0	3 537
83.	HVTK előcsarnokába munkaállomás kialakítása és bútorbeszerzés (maradvány)	672	0	672
84.	Videoszerkesztő -és hangvágó szoftver beszerzése (EFOP maradvány)	204	0	204
85.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: projektor izzó, reflektor, hangfal, mikroportok vevőegységgel, szintetizátorok (célfeladat)	5 601	0	5 601
86.	Színpadtechnikai eszközök beszerzése: feliratozó gép, drótköteles emelő, köd-és füstgép, mobil színpadi emelvények, balettszőnyeg	0	7 416	7 416
87.	Hangtechnikai eszközök beszerzése: digitális zongorák, szintetizátor, dob szett, aktív mélysugárzó, mikrofonok, mikroportok, keverőpult	0	3 350	3 350
88.	Fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektorok, lámpák, fényvezérlő pult		4 200	4 200
89.	Ciróka Bábszínház	13 614	983	14 597
90.	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, asztali számítógép, laptop	555	-17	538
91.	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: asztali körfűrés	254	0	254
92.	Informatikai eszköz beszerzése: laptop (maradvány)	337	0	337
93.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: vezeték nélküli mikroport szettek, led reflektorok, tűkörgömb szett (maradvány)	2 368	0	2 368
94.	Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: szalagfűrész állvánnyal (maradvány)	240	0	240
95.	Nagytermi klíma javítása (célfeladat)	1 645	0	1 645
96.	Opel Vivaro gépjármű vásárlása (célfeladat)	8 215	0	8 215
97.	Eszközfejlesztési támogatás	0	1 000	1 000
98.	Kecskeméti Katona József Múzeum	13 481	106 912	120 393

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
99.	Szoftver beszerzés	635	900	1 535
100.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	950	1 585
101.	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	0	635
102.	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	314	1 330
103.	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	508	200	708
104.	Bútorok beszerzése (maradvány)	942	0	942
105.	Honlapfejlesztés (maradvány)	2 170	0	2 170
106.	Gépjármű vásárlás (maradvány)	6 940	2 224	9 164
107.	Műalkotások vásárlása	0	3 541	3 541
108.	Új raktárépület infrastruktúra fejlesztése	0	85 014	85 014
109.	Új raktárépületbe polcrendszer, bútorok beszerzés	0	2 540	2 540
110.	Gépjármű vásárlás	0	9 600	9 600
111.	Bútorok beszerzése kiállító helyekre, irodákba	0	672	672
112.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: GPS, fényképező gép,	0	957	957
113.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	72 484	124 881	197 365
114.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	94 328	-51 766	42 562
115.	Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	762	0	762
116.	Egyéb tárgyi eszközök: bútor, telefon, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	667	0	667
117.	Beléptető rendszer kiépítése Szent László körúti piacon	3 484	0	3 484
118.	Kamerarendszer bővítése Szent László körúti piacon (maradvány)	1 142	0	1 142
119.	Szent László körúti piacon parkoló bővítés (maradvány)	36 507	0	36 507
120.	Szent László körúti piacon parkoló térburkolattal történő lefedése (célfeladat)	51 766	-51 766	0
121.	Kecskeméti Városrendészet	14 173	70	14 243
122.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	0	3 492
123.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	0	1 905
124.	Gépjármű beszerzés	5 000	0	5 000
125.	Inteligens parkolóhelyekkel kapcsolatos kiadások	2 214	0	2 214
126.	Rákóczi úton sebességmérők kialakítása	1 562	0	1 562
127.	Vízisztító berendezés beszerzés (VTP támogatás)	0	70	70
128.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	108 501	-51 696	56 805
129.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	273 683	97 755	371 438

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
2.	Igazgatóság	16 436	366	16 802
3.	Margaréta Otthon: demens részleg fürdőszoba átépítése (célfeladat)	1 753	0	1 753
4.	Margaréta Otthon: akadálymentes és csúszásmentes járda kiépítése (célfeladat)	2 667	0	2 667
5.	Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona Ipoly utcai telephely melléképületének felújítása (célfeladat)	12 000	0	12 000
6.	Szociális ágazat : számítógép SSD meghajtó csere (átcsoportosítás), konyhabűtör felújítása (átcsoportosítás)	16	316	332
7.	Központi irányítás:számítógép SSD meghajtó csere (átcsoportosítás),	0	14	14
8.	Bölcsődék: porszívó alkatrészek (átcsoportosítás)	0	36	36
9.	Alapellátás	22	0	22
10.	Védőnői szolgálat: számítógép SSD meghajtó csere (NEAK támogatás átcsoportosítás)	22	0	22
11.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	16 458	366	16 824
12.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	7	7
13.	Forgószékhez gázlift (átcsoportosítás)	0	7	7
14.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	16 458	373	16 831
15.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
16.	Corvina Óvoda	0	0	0
17.	Kálmán Lajos Óvoda	1 000	0	1 000
18.	Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcai Óvodájában új kerítés építése (Választókerületi támogatás maradvány)	1 000	0	1 000
19.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 000	0	1 000
20.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
21.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	7 512	-7 512	0
22.	Földszinti mosdó felújítás központi épületben (átcsoportosítás)	7 512	-7 512	0
23.	Katona József Színház	0	0	0
24.	Ciróka Bábszínház	5 100	17	5 117
25.	Szomszédos épületre néző tűzfal javítása (célfeladat)	5 100	17	5 117
26.	Kecskeméti Katona József Múzeum	25 940	19 255	45 195
27.	Cifrapalota homlokzat felújítás	1 778	2 369	4 147
28.	Irodahelyiségek, folyosók, raktárak festése (maradvány)	1 681	0	1 681
29.	Nyomási iskola melléképület-raktár felújítás (maradvány)	2 496	0	2 496
30.	Bethlen körüti épület főbejárat felújítás (maradvány)	4 204	0	4 204
31.	Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületében nyílászárók cseréje, padlóburkolatok felújítása, falak festése (maradvány)	11 936	3 222	15 158
32.	Cifrapalota, Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületeinek beázás miatti felújítása (maradvány)	2 699	0	2 699
33.	Cifrapalota kémény felújítás (maradvány)	781	0	781
34.	Bethlen körüti épület kültéri ajtók felújítása (maradvány)	365	0	365
35.	Bethlen körüti épület homlokzat felújítás	0	11 714	11 714
36.	Szórakáténusz Játékmúzeum mosdófelújítás, festés	0	800	800
37.	Informatikai hálózat felújítás	0	600	600
38.	Fűtőkorszerűsítés	0	550	550
39.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	38 552	11 760	50 312

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
40.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	8 563	51 766	60 329
41.	Szent László körúti piacon parkoló bővítés (maradvány)	8 563	0	8 563
42.	Szent László körúti piacon parkoló térburkolattal történő lefedése (célfeladat)	0	51 766	51 766
43.	Kecskeméti Városrendészet	34 943	0	34 943
44.	Parkolóautomaták felújítása	34 943	0	34 943
45.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	43 506	51 766	95 272
46.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	99 516	63 899	163 415

"

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként (2019. november 22-től hatályos)

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

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

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

"3/e/1. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága- Igazgatóság

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: 2017. október 1. - 2020. november 30.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos</u> <u>támogatási</u> <u>szerződés</u> szerint	2018.	2019.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	0	0	29 811	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	88 780	0	0	0	29 811	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	88 780			0	29 811	0
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéktű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány			-66 195	66 195		66 195		
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	22 585	66 195	0	66 195	29 811	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	14 517	4 839	5 718		5 718	3 960	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	133 108	27 424	71 913	0	71 913	33 771	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	1 575		1 575		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	425		425		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
24	Személyi juttatások	56 700	56 700	18 900	20 618	189	20 807	16 993	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	3 685	4 845	-189	4 656	4 983	
26	Dologi kiadások	46 567	46 567	0	38 732		38 732	7 835	
27	Egyéb működési kiadások	0	0						
28	Kölcsönök nyújtása	0	0						
29	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
30	Elszámolható kiadások összesen	118 591	118 591	22 585	66 195	0	66 195	29 811	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	22 585	66 195	0	66 195	29 811	0
33	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517	4 839	5 718		5 718	3 960	
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	133 108	27 424	71 913	0	71 913	33 771	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
46	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2020		2 823	939	941	943		
47	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 027	342	342	343		
48	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	**	4 671	1 554	1 557	1 560		
49	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2019.		8 116	2 700	2 705	2 711		
50	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020		2 749	2 749				
51	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 67 fő	2020		788	788				
52	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 3 gépre)	2020		266	266				
53	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Photoshop CC MPL 1 év subscription (licenc 1 évre, 1 gépre)	2020		191	191				
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	11 065	3 652	3 688	3 725		
55	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyateki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	**	880	288	293	299		
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 026	336	342	348		
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	405	132	135	138		
58	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	**	11 256	3 689	3 752	3 815		
59	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	41 175	13 698	13 725	13 752		
60	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
61	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 640	7 864	7 880	7 896		
62	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2020		22 000	5 500	5 500	5 500	5 500	
63	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13121	Külső szakértő igénybevétele	határozatlan idejű	***	2 973	991	991	991		
64	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2021.		2 484	1 076	828	497	83	
65	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
66	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvedekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
67	ÖNKORMÁNYZAT							39 425 526	15 226 384	11 890 424	6 605 686	5 703 032
68	TÉRSÉGI FELADATOK							36 807	12 269	12 269	12 269	0
69	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269		
70	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM							115 030	95 030	20 000	0	0
71	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0814201	Településrendezési feladatok, stratégiai tervek	2021.		50 000	30 000	20 000			
72	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		2 160	2 160				
73	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alapterkép frissítése	2020.		572	572				
74	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0914402	Pisze kút tér rekonstrukciós munkái	2020.		55 540	55 540				
75	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0914402	Halasi úti hobbik (Kiskertek) közösségi terének generáltervezése	2020.		3 918	3 918				
76	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0914402	Kadafalva (Csalános erdő) közösségi terének generáltervezése	2020.		2 840	2 840				
77	PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCSOLATOS KIADÁSOK							11 058 424	5 094 266	3 979 455	1 984 703	0
78	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
79	./2019.(XI.21.) önk.rend.	megállapodás	1012041	Módszertani szakértői feladatok ellátása	2020.		600	600				
80	./2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozói szerződés	1012041	TOP-6.1-19 "Új két csoportos bölcsőde építése Heténygyházán" című projektekhez kapcsolódó előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentum, építési engedélyezési tervdokumentáció	2020.		11 430	11 430				
81	./2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozói szerződés	1012041	TOP-6.2.1."Bölcsődei ellátás fejl. Kecskeméten" című projektekhez kapcsolódó előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentum, építési engedélyezési tervdokumentáció	2020.		53 340	53 340				
82	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	Cédrusnet projekt koordinációs feladatok ellátása	2019.		576	576				
83	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	2020.		470	470				
84	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten projekt kommunikációs koordinátori feladatok ellátása	2022.		15 902	6 361	6 361	3 180		
85	./2019.(XI.21.) önk.rend.	beszerzési eljárás	1012212	Gazdasági program lekészítése	2020.		6 350	6 350				

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	
86	./2019.(XI.21.) önk.rend.	közbeszerzési eljárás	1012862	Közbeszerzési eljárás Déli feltáró út folytatása	2020.		27 522	27 522			
87	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szervezés	1012882	Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése	2020.		161 204	161 204			
88	./2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2021.		5 220 297	3 222 893	1 997 404		
89	./2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása-Keckemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése	2022.		4 838 321	885 908	1 973 290	1 979 123	
90	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szervezés	1013002	Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása	2020.		41 828	41 828			
91	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szervezés	1013082	Munkaerő mobilitást elősegítő szállás kialakítása Kecskeméten	2020.		389 821	389 821			
92	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szervezés	1013982	Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	2020.		14 813	14 813			
93	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szervezés	1014892	Katona József Színház komplex felújítása	2020.		238 750	238 750			
94	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szervezés	1014902	2 db elektromos gépjármű beszerzése	2020.		30 000	30 000			
95	VÁROSFELJESZTÉS						1 800 476	1 083 053	265 756	164 477	287 190
96	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	
97	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		200 000	100 000	100 000		
98	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		95	95			
99	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1112122	Ceglédi úton a Mátyás király körúton és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése	2020.		11 830	10 920	910		
100	./2019.(XI.21.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetemenél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete	2021.		11 748	5 639	5 639	470	
101	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szervezés	1112122	Könyves Kálmán körút és 541. számú főút kereszteződésében jobbra kanyarodó sáv építése	2020.		111 001	111 001			
102	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szervezés	1112122	Nyíri út-Március 15. utca csomópontban balra kanyarodó sáv építése	2020.		984	984			
103	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szervezés	1112122	Centrum Áruház környezetének rendezése	2020.		448 920	448 920			
104	./2019.(XI.21.) önk.rend.	megrendelő	1112122	Mezei utca-Bajcsy Zsilinszky körút-Horváth Döme körút csomópont korszerűsítése	2020.		21 160	21 160			
105	./2019.(XI.21.) önk.rend.	megrendelő	1112122	Kadafalvi óvoda és kápolna előtti parkoló kialakítása	2020.		7 901	7 901			
106	./2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1112122	Vacsi köz, Csongrádi utca, Nyíri út, Hetényegyházi kerékpárút felújítása	2020.		150 826	150 826			
107	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemlünk 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 bérlési díj. Az éves bérlési díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2020	**	70 000	70 000			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
108	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
109	KÖZMŰÉPÍTÉS						6 776 783	3 316 145	3 267 819	192 819	0
110	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		6 150 000	3 075 000	3 075 000		
111	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212282	Görbe utca kiépítésének önkormányzati saját forrás biztosítása	2020.		15 000	15 000			
112	.../2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1212282	Tündérfűrt utca szennyvízesatorna építése	2020.		33 326	33 326			
113	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA	határozatlan idejű	***	578 457	192 819	192 819	192 819	
114	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						7 005 623	3 002 736	1 917 670	1 873 920	211 297
115	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkos kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
116	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékézellítés	2019.		577 320	192 440	192 440	192 440	
117	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.		1 068 000	356 000	356 000	356 000	
118	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.		6 000	2 000	2 000	2 000	
119	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	8 000	800	800	800	5 600
120	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőtakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2019		300 000	100 000	100 000	100 000	
121	54/1996. (XII.23.) önk. rend. 170/2014.(VI.12.) határozat	lakossági támogatás üzemeltetési szerződés	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
122	338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.		225 000	75 000	75 000	75 000	
123	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szünnyog, kullancs, gyapjaslepké gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szünnyoglárvá, csipő-szünnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepké irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
124	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2019		1 198 050	399 350	399 350	399 350	
125	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
126	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		114 850	33 350	35 050	36 800	9 650
127	.../2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Vaesi köz, Csongrádi utca, Nyíri út, Hetényegyházi kerékpárút felújítása	2020.		69 774	69 774			
128	.../2019.(XI.21.) önk.rend.	megrendelő	1413061	Kossuth Lajos utca-Darányi Ignác utca buszperon építése	2020.		945	945			
129	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826	
130	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	határozatlan idejű	***	303 912	101 304	101 304	101 304	
131	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		9 000	9 000			
132	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	66 000	6 000	6 000	6 000	48 000
133	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000	
134	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000	
135	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás fejlesztés	2021.		41 000	20 500	20 500		
136	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás üzemeltetés	2021.		50 000	25 000	25 000		
137	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	276 300	92 100	92 100	92 100	
138	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		170 000	34 000	34 000	34 000	68 000

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		
139	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyre 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	
140	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	94	47			47	
141	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2020.		1 007 000	1 007 000			0	
142	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							560 328	186 704	186 704	186 704	216
143	../2019.(XI.21.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	64 764	21 588	21 588	21 588		
144	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
145	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi elótakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		450	90	90	90	180	
146	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi elótakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		72	12	12	12	36	
147	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
148	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	117 000	39 000	39 000	39 000		
149	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	97 842	32 614	32 614	32 614		
150	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	246 000	82 000	82 000	82 000		
151	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							30 000	10 000	10 000	10 000	0
152	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
153	EGÉSZSÉGÜGY							14 993	4 803	4 995	5 195	0
154	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálomentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	14 993	4 803	4 995	5 195		
155	SZOCIÁLIS FELADATOK							570 306	289 073	137 885	140 885	2 463
156	119/2018.(VI.21.) hat. 160/2017.(VI.22.) hat 151/2016.(VI.30.) hat	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2022		15 000	5 000	5 000	5 000		
157	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150		
158	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400		
159	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH 772/2003. (XII.17.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	45 128	14 457	15 035	15 636		
160	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 846	591	615	640		
161	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
162	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	31 144	9 977	10 376	10 791		
163	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegnek nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	31 240	10 008	10 408	10 824		

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	
164	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a 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	
165	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		4 926	821	821	821	2 463
166	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2020.		30 000	30 000			
167	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztemetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
168	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szüniidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szüniidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	45 000	15 000	15 000	15 000	
169	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
170	../2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3275202	Idősek Otthona felújítása	2020.		124 073	124 073			
171	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
172	215/2018. (XI.22.) hat.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		27 000	9 000	9 000	9 000	
173	KÖZNEVELÉS						630	260	200	140	30
174	290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat 17/2018. (II.15.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2023.		630	260	200	140	30
175	SPORT						2 202 680	736 830	732 925	732 925	0
176	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meallapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 845 000	615 000	615 000	615 000	
177	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportszarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportszarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportszarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjlemek aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020	***	3 905	3 905			
178	118/2018.(VI.21.)hat	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Kft. Feladatainak ellátása érdekében a Kft. Által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.	határozatlan idejű	***	353 775	117 925	117 925	117 925	
179	KÖZMŰVELŐDÉS						2 251 758	722 586	732 586	682 586	114 000

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		
180	300/2015. (XII. 17.) KH 485/2009.(XII.17.) KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	541 392	180 464	180 464	180 464		
181	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	895 812	298 604	298 604	298 604		
182	121/2018.(VI.21.)	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	298 554	99 518	99 518	99 518		
183	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereszatásának támogatása	2021.		80 000	40 000	40 000			
184	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3842562	Kecskemét Város-Bozso Gyűjtemény Alapítvány támogatása	2024.		285 000	57 000	57 000	57 000	114 000	
185	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	39 000	13 000	13 000	13 000		
186	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
187	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
188	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000		
189	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
190	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000		
191	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	1 500	500	500	500		
192	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	0
193	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
194	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							192 282	77 439	58 970	55 873	0
195	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	5 716	2 858	2 858			
196	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	240	120	120			
197	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500		
198	./2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611252	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása	2020.		18 429	18 429				
199	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
200	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	131 932	43 890	43 977	44 065		
201	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ szülői felügyelet modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	21 855	7 070	7 283	7 502		
202	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
203	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	4611272	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 25 fő	2019		345	345				
204	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szigno csomag	határozatlan idejű	***	864	432	432			
205	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							42 524	15 508	13 508	13 508	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** 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		
206	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
207	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500 E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500		
208	25/2017.(XII.14.) önk.rend.			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2020.		2 000	2 000				
209	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							30 000	30 000	0	0	0
210	.../2019.(XI.21.) önk.rend.	szereződés	5011112	Folyószámlahitel járulékaik és kamatai	2020.		30 000	30 000				
211	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							6 708 739	540 301	540 301	540 301	5 087 836
212	11/2009.(I.30.) KH	lízing szerződés KEZESSÉGVÁLL ALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		6 708 739	540 301	540 301	540 301	5 087 836	
213	ÖSSZESEN:							40 620 079	15 664 362	12 293 438	6 953 664	5 708 615

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a 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.