

1. melléklet a .../2020.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 227 457	188 669	7 416 126	K1	1. Személyi juttatások	7 779 639	306 132	8 085 771
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 263 662	-369 416	4 894 246	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 498 818	43 761	1 542 579
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 963 795	558 085	2 521 880	K3	3. Dologi kiadások	11 328 095	8 545	11 336 640
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 786 983	134 434	5 921 417	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 102	0	193 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	24 363 745	-464 201	23 899 544
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 786 983	134 434	5 921 417		5.1. Elvonások és befizetések	2 047 140	-103 297	1 943 843
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	13 618 600	16 000	13 634 600		5.2. Működési célú támogatások	4 169 426	51 424	4 220 850
8	B4	4. Működési bevételek	4 263 975	-166 763	4 097 212		5.3. Tartalékok	18 147 179	-412 328	17 734 851
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	589 700	10 000 000	10 589 700	K6	6. Beruházások	10 826 940	10 282 253	21 109 193
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	51 245	2 353	53 598	K7	7. Felújítások	6 187 513	-25 960	6 161 553
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 584	8 365	24 949	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 088 573	32 528	2 121 101
12		<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>25 161 277</b>	<b>40 259</b>	<b>25 201 536</b>		<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>45 163 399</b>	<b>-105 763</b>	<b>45 057 636</b>
13		<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>6 393 267</b>	<b>10 142 799</b>	<b>16 536 066</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>19 103 026</b>	<b>10 288 821</b>	<b>29 391 847</b>
14		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>31 554 544</b>	<b>10 183 058</b>	<b>41 737 602</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>64 266 425</b>	<b>10 183 058</b>	<b>74 449 483</b>
15							<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>-20 002 122</b>	<b>146 022</b>	<b>-19 856 100</b>
16							<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>	<b>-12 709 759</b>	<b>-146 022</b>	<b>-12 855 781</b>
17							<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-32 711 881</b>	<b>0</b>	<b>-32 711 881</b>
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	3 000 000	0	3 000 000
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	170 577	0	170 577
25						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 170 577</b>	<b>0</b>	<b>3 170 577</b>
26										
27							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>67 437 002</b>	<b>10 183 058</b>	<b>77 620 060</b>
28							- működési célú	48 333 976	-105 763	48 228 213
29							- felhalmozási célú	19 103 026	10 288 821	29 391 847
30	B8	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-35 882 458</b>	<b>0</b>	<b>-35 882 458</b>
31		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>35 882 458</b>	<b>0</b>	<b>35 882 458</b>		- működési célú	-23 172 699	146 022	-23 026 677
32		<b>III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)</b>	<b>31 430 687</b>	<b>0</b>	<b>31 430 687</b>		- felhalmozási célú	-12 709 759	-146 022	-12 855 781
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	28 430 687	0	28 430 687					
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	3 000 000	0	3 000 000					
36		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>4 451 771</b>	<b>0</b>	<b>4 451 771</b>					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	4 451 771	0	4 451 771					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>67 437 002</b>	<b>10 183 058</b>	<b>77 620 060</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>67 437 002</b>	<b>10 183 058</b>	<b>77 620 060</b>
42		Működési célú bevételek	56 591 964	40 259	56 632 223		Működési célú kiadások	48 333 976	-105 763	48 228 213
		Felhalmozási célú bevételek	10 845 038	10 142 799	20 987 837		Felhalmozási célú kiadások	19 103 026	10 288 821	29 391 847
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>8 257 988</b>	<b>146 022</b>	<b>8 404 010</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-8 257 988</b>	<b>-146 022</b>	<b>-8 404 010</b>

## Az általános tartalék és céltartalékok 2020. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelethez	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	5 256 960	-240 358	5 016 602
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>5 256 960</b>	<b>-240 358</b>	<b>5 016 602</b>
3	Vis maior tartalék	20 000	-2 413	17 587
4	Intézményi kiadások tartaléka	187 479	-34 522	152 957
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	947 926	-207 500	740 426
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	0	0	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768	0	768
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	355 580	0	355 580
9	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	10 515	0	10 515
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	1 769 261	0	1 769 261
11	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	4 848 579	0	4 848 579
12	Bérlakás építési program	1 206 723	0	1 206 723
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 018 858	0	1 018 858
14	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	429 559	0	429 559
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	228 698	0	228 698
16	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	0	0	0
17	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	0	0	0
18	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	659 966	0	659 966
19	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	799	0	799
20	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	12 071	0	12 071
21	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	99 700	0	99 700
22	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	803 190	0	803 190
23	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	0	0	0
24	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	254 127	0	254 127
25	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	36 420	72 390	108 810
26	Játszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	0	75	75
27	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>12 890 219</b>	<b>-171 970</b>	<b>12 718 249</b>
28	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>18 147 179</b>	<b>-412 328</b>	<b>17 734 851</b>

2/d/1. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/1. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478		17 077			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Afa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0%)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	<b>(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	8 450	101 405	0	70 471	23 847	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 379	0	19 027	6 439	1 913		
22	Fordított AFA		0						
23	Felújítások (AFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	70 296	1 088	14 556	13 672	17 869	23 111	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	13 654	293	3 234	2 719	3 349	4 059	
28	Dologi kiadások	186 350	46 025	23 495	6 213	0	964	15 353	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	41 975	3 069	10 142	9 918	9 831	9 015	
32	Afutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>341 556</b>	<b>300 734</b>	<b>27 945</b>	<b>123 643</b>	<b>56 595</b>	<b>41 013</b>	<b>51 538</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		40 821	296 533	-123 643	-39 518	-41 013	-51 538	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	<b>(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>300 734</b>	<b>27 945</b>	<b>123 643</b>	<b>56 595</b>	<b>41 013</b>	<b>51 538</b>	<b>0</b>

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532			255 930		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532			255 930		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	26 532					
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0					
6	ebből fordított Afa előleg	53 509	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
9	Támogatásértéki bevétel		0						
10	Hiteelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérítése		0						
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0			5 455	-5 455		
16	<b>(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>282 462</b>	<b>282 462</b>	<b>26 532</b>	<b>0</b>	<b>5 455</b>	<b>250 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	214 055	204 814	9 200	2 534		53 460	139 620	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	2 943	2 484	0		115	344	
19	Fordított AFA	53 509	51 673	0	0		14 320	37 353	
20	Felújítások (AFA nélkül)		0						
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások	0	0	0	0				
25	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0				
26	Dologi kiadások	6 937	19 940	2 438	0	12 239	2 996	2 267	
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
31	<b>(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>282 462</b>	<b>282 462</b>	<b>14 916</b>	<b>4 832</b>	<b>12 239</b>	<b>70 891</b>	<b>179 584</b>	<b>0</b>
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	179 584	-179 584	0
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)</b>	<b>282 462</b>	<b>282 462</b>	<b>26 532</b>	<b>0</b>	<b>5 455</b>	<b>250 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nem támogatott kiadások (beruházások)		20 762		0			20 762	
35	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)		5 606					5 606	
36	<b>(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>282 462</b>	<b>308 830</b>	<b>14 916</b>	<b>4 832</b>	<b>12 239</b>	<b>70 891</b>	<b>205 952</b>	<b>0</b>

2/d/3. melléklet a.../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			0	0	80 550
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450					
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0					
6	ebből fordított Afa előleg	301 397	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)								
8	Saját erő felhasználás (0 %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Hítelfelvétel								
11	Pénzmaradvány								
12	Kölcsönök visszatérítése								
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés								
<b>16</b>	<b>(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
17	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	301 397	294 539	0		0	38 331	34 250	221 958
20	Felújítások (AFA nélkül)		0						
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások		0						
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
26	Dologi kiadások	109 360	272 481	0	23 876	4 554	177 986	31 674	34 391
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás		0						
30	Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
<b>31</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>32 240</b>	<b>229 917</b>	<b>225 559</b>	<b>1 099 408</b>
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
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
34	Nem támogatott kiadások		0						
<b>35</b>	<b>(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>32 240</b>	<b>229 917</b>	<b>225 559</b>	<b>1 099 408</b>

2/d/4. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez									
2/d/4. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KEI-2016-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.)									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év május hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	29 500
2	- előfinanszírozás		0				0		
3	- utófinanszírozás	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	29 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hítelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
<b>19</b>	<b>(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>560 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 386			0	0	75 741	342 645
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 294			0	0	4 965	13 329
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			0	0	15 485	78 855
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	52 585	44 230			7 620	317	13 855	22 438
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	14 750		3 631	2 643	3 101	3 583	1 792
32	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>3 631</b>	<b>10 263</b>	<b>3 418</b>	<b>113 629</b>	<b>459 059</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-3 631	-10 263	-3 418	-113 629	-429 559
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>560 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
<b>38</b>	<b>(101332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>3 631</b>	<b>10 263</b>	<b>3 418</b>	<b>113 629</b>	<b>459 059</b>

2/d/5. melléklet a.../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év december 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			0	25 422	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022			0	25 422	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0				
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hiteelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	<b>(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>508 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 422</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	365 011		15 500	0	0	181 706	167 805
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	7 938		4 185	0	0	3 753	0
22	Fordított ÁFA	86 400	90 614			0	0	45 307	45 307
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	39 827	44 881	2 540	2 955	3 810	0	19 990	15 586
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>508 444</b>	<b>508 444</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>250 756</b>	<b>228 698</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-225 334	-228 698
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>508 444</b>	<b>508 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 422</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	614 492				0	307 246	307 246
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	165 914				0	82 957	82 957
38	<b>(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>1 288 850</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>640 959</b>	<b>618 901</b>

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	0	39 999	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	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	<b>(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 999</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	569 952		19 700	0	168 067	382 185	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	23 945		5 319	0	0	18 626	
22	Fordított ÁFA	143 424	129 266			0	10 606	118 660	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	79 464	76 836	3 175	11 748	2 542	13 907	45 464	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>564 935</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-524 936	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 999</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	107 574				0	107 574	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások FAD)	0	22 133				0	22 133	
38	<b>(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>929 706</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>694 642</b>	<b>0</b>



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

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2020. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2019.	2020.
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	4 383	4 406 134	2 487 314	558			0	
2	- előfinanszírozás	0	0			0					
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	4 383	11 813	85 383	558				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		4 383	4 383		0					
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	4 394 321	2 401 931					
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434			145 434					
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399				65 714	332 413	54 243	154 213	26 816
8	- előfinanszírozás		0								
9	- utófinanszírozás		155 651				0	0	1 438	154 213	
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						0		
11	- szállítói finanszírozás		477 748				65 714	332 413	52 805	0	26 816
12	fordított Áfa előleg		0				0	0			
13	Hazai társfinanszírozás	0	0			0					
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0					
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732		260 526	143 206					
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0		5 033	3 978	18 481	161	13 294	2 016
17	Támogatásértéki bevétel	0	0			0					
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0					
19	Hitelfelvétel	0	0			0					
20	Pénzmaradvány	0	0			0					
21	Kölszönök visszatérítése	0	0			0					
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	25 846	0	303
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0					
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0		8 721	-8 721	0	719	-76 261	915	67 771	6 856
25	El nem számolt előleg		0		-62 324	62 324					
26	<b>Elszámolható bevételek összesen (26. sor=43. sor)</b>	<b>6 304 349</b>	<b>7 978 483</b>	<b>4 383</b>	<b>4 604 336</b>	<b>2 697 877</b>	<b>70 969</b>	<b>274 633</b>	<b>55 319</b>	<b>235 278</b>	<b>35 688</b>
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0	1 837	1 155 862	0	-1 157 699				
28	<b>(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)</b>	<b>7 730 363</b>	<b>9 247 786</b>	<b>6 220</b>	<b>5 761 009</b>	<b>2 697 877</b>	<b>90 396</b>	<b>415 392</b>	<b>79 904</b>	<b>235 278</b>	<b>35 991</b>
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 020 659	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	44 166	183 900	
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 kgtvetési soron)		0					0			
31	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	221 434	931	36 375	112 382	0	57 353	11 153	3 240	
32	Fordított ÁFA (1112122 kgtvetési sorhoz kapcsolódó)		204 394			204 394	0				
33	Fordított ÁFA		46 413					0	0	46 413	
34	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945			62 945				1 455	
35	Felújítások általános forgalmi adója		16 995			16 995				270	
36	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0					
37	Személyi juttatások		1 455			0					
38	Munkaadókat terhelő járulékok		270			0					
39	Dologi és egyéb folyó kiadások		403 360		266 567	95 480	762	4 863	0	0	35 688
40	Egyéb működési kiadások		0			0					
41	Kölszönök nyújtása		0			0					
42	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések		0	8 721	-8 721	0					
43	<b>Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)</b>	<b>6 304 349</b>	<b>7 977 925</b>	<b>4 383</b>	<b>4 604 336</b>	<b>2 697 877</b>	<b>70 411</b>	<b>274 633</b>	<b>55 319</b>	<b>235 278</b>	<b>35 688</b>
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 212 695	1 838	1 150 888	3 173	56 024	772			
45	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)		285 841			241 962	18 805	0	25 074		
46	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 757		3 947	14 872		635		0	303
47	Nem támogatott kiadások (beruházási)		210 628		18 205	240	0	65 855	93 231	33 097	
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		26 421					17 484		8 937	
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 286				762	1 524			
50	<b>(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 730 363</b>	<b>9 735 553</b>	<b>6 221</b>	<b>5 777 376</b>	<b>2 958 124</b>	<b>89 978</b>	<b>416 155</b>	<b>174 396</b>	<b>277 312</b>	<b>35 991</b>

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsonk visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	<b>(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 108</b>	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	912 540	17 925	2 743	86 100	694 953	110 819	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	232 471			0	166 475	65 996	
23	(1612372) Beruházási kiadások területvásárlás		24 107	24 107					
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190				
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
28	Személyi juttatások	0	0						
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
30	Dologi kiadások +(4611252)	22 313	22 824		572	4 176	0	18 076	
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölcsonk nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	1 186	0	
34	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>46 872</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>194 891</b>	
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 134 394	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	
37	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 108</b>	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0	0	0	0	0	
39	<b>(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>46 872</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>194 891</b>	

2/d/9. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez.

2/d/9. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	235 587	234 732	0	0	0	855	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	239 522	235 587	234 732	0	0	0	855	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	234 732	234 732	234 732	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			855		-855	
19	<b>(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>239 522</b>	<b>235 587</b>	<b>234 732</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	170 349	167 498		135 298	32 200	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 224		36 530	8 694	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	17 210	17 167		16 962	205			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 698		5 019	679			
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>239 522</b>	<b>235 587</b>	<b>0</b>	<b>193 809</b>	<b>41 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	234 732	-193 809	-40 923	0		
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>239 522</b>	<b>235 587</b>	<b>234 732</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	3 606		192	3 414			
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		5			5			
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		271			271			
39	<b>(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>239 522</b>	<b>239 469</b>	<b>0</b>	<b>194 001</b>	<b>45 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2/d/10. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

2/d/10. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

A projekt megnevezése: "Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225		0	0	9 290	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	455 225	455 225	455 225					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	<b>(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>464 515</b>	<b>464 515</b>	<b>455 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 290</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 658		5 484	0	0	325 174	
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 276		1 480	0	0	87 796	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	32 979	32 973		16 251		0	16 722	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		7 442	2 013	1 472	681	
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>464 515</b>	<b>464 515</b>	<b>0</b>	<b>30 657</b>	<b>2 013</b>	<b>1 472</b>	<b>430 373</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 657	-2 013	-1 472	-421 083	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>464 515</b>	<b>464 515</b>	<b>455 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 290</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	311 500	0				311 500	
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)	0	5					5	
38	<b>(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>464 515</b>	<b>776 020</b>	<b>0</b>	<b>30 657</b>	<b>2 013</b>	<b>1 472</b>	<b>741 878</b>	<b>0</b>

2/d/12. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	302 654	302 650	296 601	0	0	0	6 049	
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	302 654	302 650	296 601	0	0	0	6 049	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	296 601	296 601	296 601	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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				5 628	-5 628	
19	<b>(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>302 654</b>	<b>302 650</b>	<b>296 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 628</b>	<b>421</b>	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	215 322	215 326		3 573	0	211 753		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	58 138		965	0	57 173		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 639	21 630		10 588	1 499	9 445	98	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556		2 297	2 439	2 497	323	
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	7 556	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>302 654</b>	<b>302 650</b>	<b>0</b>	<b>17 423</b>	<b>3 938</b>	<b>280 868</b>	<b>421</b>	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	296 601	-17 423	-3 938	-275 240	0	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>302 654</b>	<b>302 650</b>	<b>296 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 628</b>	<b>421</b>	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 598	0		0	94 598		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5				0	5	
38	<b>(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>302 654</b>	<b>397 253</b>	<b>0</b>	<b>17 423</b>	<b>3 938</b>	<b>375 466</b>	<b>426</b>	

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	0	5 840
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		0	0	0	5 840
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			0	0	5 409	-5 409
19	<b>(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 011</b>	<b>292 011</b>	<b>286 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 409</b>	<b>431</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 590		3 447	0	0	203 143	
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 779		931	0	0	54 848	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	22 358	22 352		10 214	1 454	0	10 684	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		4 237	1 029	733	860	431
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>292 011</b>	<b>292 011</b>	<b>0</b>	<b>18 829</b>	<b>2 483</b>	<b>733</b>	<b>269 535</b>	<b>431</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-18 829	-2 483	-733	-264 126	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>292 011</b>	<b>292 011</b>	<b>286 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 409</b>	<b>431</b>
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	251 443	0	0			251 443	
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		5					5	
38	<b>(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 011</b>	<b>543 459</b>	<b>0</b>	<b>18 829</b>	<b>2 483</b>	<b>733</b>	<b>520 983</b>	<b>431</b>

2/d/14. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261			0	6 005	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			0	2 282	-2 282	
19	<b>(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>300 266</b>	<b>300 266</b>	<b>294 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 282</b>	<b>3 723</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	213 731		3 498	0	209 083	1 150	
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	57 707		944	0	56 452	311	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 340	21 335		10 366	1 492	7 377	2 100	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 750	1 814	1 767	162	
32	Affió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>300 266</b>	<b>300 266</b>	<b>0</b>	<b>18 558</b>	<b>3 306</b>	<b>274 679</b>	<b>3 723</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 558	-3 306	-272 397	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>300 266</b>	<b>300 266</b>	<b>294 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 282</b>	<b>3 723</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	76 125	0		0	76 125		
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)	0	5					5	
38	<b>(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>300 266</b>	<b>376 396</b>	<b>0</b>	<b>18 558</b>	<b>3 306</b>	<b>350 804</b>	<b>3 728</b>	<b>0</b>



2/d/15. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

2/d/15. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	0	10 066	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	<b>(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	381 828		11 000	5 000	364 155	1 673	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 947		2 970	0	526	451	
22	Fordított ÁFA	0	97 796			0	73 632	24 164	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	105 901	7 724			622	889	6 213	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681	
32	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>9 073</b>	<b>441 758</b>	<b>33 182</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-441 758	-23 116	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	66 726			3 500	29 360	33 866	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	16 976				0	16 976	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0	
39	<b>(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>586 997</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>12 573</b>	<b>471 118</b>	<b>84 024</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: „Slow Food\_CE ”

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

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

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 840	0	0	5 649	5 761	51 430	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	5 649	5 761	51 430	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	161	492	1 086	1 958	
11	Támogatásértékű bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		0	0					
13	Hitelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0	0	2 753	2 720	12 701	-18 174	
19	<b>(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>73 930</b>	<b>73 930</b>	<b>0</b>	<b>2 914</b>	<b>16 254</b>	<b>19 548</b>	<b>35 214</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	5 026	0			1 487	3 539	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 357	0			402	955	
22	Fordított ÁFA	0	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					
26	Személyi juttatások	30 529	14 684	0	2 487	2 356	4 466	5 375	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	2 987	0	551	494	882	1 060	
28	Dologi kiadások	32 476	43 131	0	199	4 505	11 787	26 640	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	6 745	0	0	2 490	2 697	1 558	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>73 930</b>	<b>73 930</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>9 845</b>	<b>21 721</b>	<b>39 127</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	6 409	-2 173	-3 913	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>73 930</b>	<b>73 930</b>	<b>0</b>	<b>2 914</b>	<b>16 254</b>	<b>19 548</b>	<b>35 214</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0						
37	<b>(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>73 930</b>	<b>73 930</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>9 845</b>	<b>21 721</b>	<b>39 127</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0							
19	<b>(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	544 739				16 550	14 111	258 220	255 858
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	6 607				4 469	0	1 388	750
22	Fordított ÁFA	0	136 663				0	0	68 331	68 332
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	142 561	7 593				2 159	0	2 635	2 799
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			3 383	3 825	1 102	1 102	551
32	Afjító kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>15 213</b>	<b>331 676</b>	<b>328 290</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	-15 213	-331 676	-328 290
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	<b>(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>15 213</b>	<b>331 676</b>	<b>328 290</b>

2/d/18. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez									
2/d/18. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
<b>A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont”</b>									
<b>A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015</b>									
<b>A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 73/2017. (IV.27.) KH</b>									
<b>A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év február hó 28. nap</b>									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	10 592	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	10 592	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
<b>19</b>	<b>(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 984</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>10 592</b>	<b>0</b>
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						
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 984</b>	<b>19 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>13 844</b>	<b>799</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	-3 252	-799
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 984</b>	<b>19 984</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>10 592</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
<b>37</b>	<b>(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>13 844</b>	<b>799</b>

2/d/19. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

2/d/19. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	0	292 569			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	0	292 569			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	0	292 569			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		7 603	-7 603			
19	<b>(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>0</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	225 435		5 650		49 078	170 707	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214		1 526		172	516	
22	Fordított ÁFA	57 764	52 019				5 968	46 051	
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	5 767				1 016	4 751	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134		427	3 105	3 059	543	
32	Áfító kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>0</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>222 568</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-59 293	-222 568	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>0</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 101				0	1 101	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	297				0	297	
38	<b>(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>293 967</b>	<b>0</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>223 966</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	46 409	0			
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	46 409	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		8 192	-8 192				
19	<b>(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350			6 350				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715					
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	34 231	38 344		127		413	25 733	11 659	412
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0							
32	Aftuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>25 733</b>	<b>11 659</b>	<b>412</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	-25 733	-11 659	-412
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	<b>(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>25 733</b>	<b>11 659</b>	<b>412</b>

2/d/21. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

2/d/21. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	62 582	232 670
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	62 582	232 670
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		5 461	-5 461			
19	<b>(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>0</b>	<b>62 582</b>	<b>232 670</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	327 811		0	0		153 351	174 460
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	88 509		0	0		41 405	47 104
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	70 357			11 338		56 862	2 157
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	18 997			3 061		15 353	583
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	38 855	42 326		5 461	1 698	9 878	16 923	8 366
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Affix kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>16 097</b>	<b>9 878</b>	<b>283 894</b>	<b>232 670</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	231 190	-9 878	-221 312	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>0</b>	<b>62 582</b>	<b>232 670</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		231 818						231 818
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			7 826			
38	<b>(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>787 644</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>23 923</b>	<b>9 878</b>	<b>283 894</b>	<b>464 488</b>

2/d/22. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez									
2/d/22. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év június hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	23 326	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	<b>(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 251</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 767</b>	<b>5 312</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	9 990					9 990	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 697					2 697	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 393	65					65	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	327					327	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>102 251</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	7 767	-7 767	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>102 251</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 767</b>	<b>5 312</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	0						
38	<b>(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 518</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>



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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	212 908		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	212 908		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	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	<b>(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>212 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	46 979		0	0	46 979	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685		0	0	12 685	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	68 686	84 464			6 612	19 521	30 823	24 672	2 836
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 198			1 281	3 328	6 324	4 738	527
28	Dologi kiadások	318 595	292 191			17	115 805	113 452	57 204	5 713
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	3 008	3 008	1 002
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>201 326</b>	<b>153 607</b>	<b>89 622</b>	<b>10 078</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 399	59 301	-89 622	-10 078
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>212 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223			
37	<b>(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>466 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>202 549</b>	<b>153 607</b>	<b>89 622</b>	<b>10 078</b>

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	149 542	0	0	91 755	0	57 787	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	149 542	149 542	0	0	91 755	0	57 787	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	91 755	0		91 755			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	<b>(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>149 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>57 787</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 743		0		5 715	4 028	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	48 857	48 856			3 884	22 664	22 308	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527			763	4 038	4 726	
28	Dologi kiadások	69 007	66 586				2 181	64 405	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>149 542</b>	<b>149 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 751</b>	<b>42 325</b>	<b>98 466</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	83 004	-42 325	-40 679	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>149 542</b>	<b>149 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>57 787</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		2 656			1 803	853		
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		442			317	125		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	24 154				24 154		
39	<b>(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>176 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 871</b>	<b>67 457</b>	<b>98 466</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435	0			1 389 435			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			324	-324			
19	<b>(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 389 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 056 173				1 950	442 588	407 757	203 878
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	4 340				526	1 636	1 452	726
22	Fordított ÁFA	265 672	271 605					108 642	108 642	54 321
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	34 093			324	1 340	16 634	9 773	6 022
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224				4 641	7 964	7 964	2 655
32	Affató kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 389 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>8 457</b>	<b>577 464</b>	<b>535 588</b>	<b>267 602</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 380 654	-577 464	-535 588	-267 602
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 389 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		27 908			22 326	5 582			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
38	<b>(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 417 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 650</b>	<b>14 039</b>	<b>577 464</b>	<b>535 588</b>	<b>267 602</b>

2/d/26. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez									
2/d/26. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KEI-2016-00004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év szeptember hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504		0	3 989	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	199 493	199 493		195 504		0	3 989	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504		195 504				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	3 938	-3 938				
19	<b>(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 493</b>	<b>199 493</b>	<b>3 938</b>	<b>191 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 824	3 101	2 257	134 882	800	9 784	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216	0	
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 375		255	35 478		2 642	
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	2 977			2 716		261	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 422	1 526	946	76	
32	Afíró kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>199 493</b>	<b>199 493</b>	<b>3 938</b>	<b>5 288</b>	<b>175 542</b>	<b>1 962</b>	<b>12 763</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-1 962	-8 774	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>199 493</b>	<b>199 493</b>	<b>3 938</b>	<b>191 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)	0	3 730			3 730	0		
38	<b>(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)</b>	<b>199 493</b>	<b>203 780</b>	<b>3 938</b>	<b>5 845</b>	<b>179 272</b>	<b>1 962</b>	<b>12 763</b>	<b>0</b>

2/d/27. melléklet a.../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

2/d/27. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	81 453	1 218 547	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	81 453	1 218 547	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				3 538	-3 538		
19	<b>(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 538</b>	<b>77 915</b>	<b>1 218 547</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	929 750				0	50 000	879 750	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	313 250				0	15 000	298 250	
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	43 518	43 518				1 000	7 443	35 075	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	13 482				2 538	5 472	5 472	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 538</b>	<b>77 915</b>	<b>1 218 547</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 538</b>	<b>77 915</b>	<b>1 218 547</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	14 782				0	12 150	2 632	
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	4 928				0	4 050	878	
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	11 750				270	2 010	9 470	
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	315 900					1 350	314 550	
41	<b>(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 647 360</b>	<b>1 647 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 808</b>	<b>97 475</b>	<b>1 546 077</b>	<b>0</b>

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

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év november hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	411 153	411 152	0	0	0	0	211 187	199 965	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	411 152	0	0	0	0	211 187	199 965	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesonok visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				23 495	-23 495		
19	<b>(8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>411 153</b>	<b>411 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>187 692</b>	<b>199 965</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	309 881	309 881				15 500	141 425	152 956	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	10 350				4 185	1 526	4 639	
22	Fordított ÁFA	73 318	73 318					36 659	36 659	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	17 604	17 603				3 810	8 082	5 711	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesonok nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfuió kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>411 153</b>	<b>411 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>187 692</b>	<b>199 965</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor-35. sor)</b>	<b>411 153</b>	<b>411 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>187 692</b>	<b>199 965</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 016				1 016			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		35 193						35 193	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		130 344						130 344	
39	<b>(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>411 153</b>	<b>577 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 511</b>	<b>187 692</b>	<b>365 502</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	107 874	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	107 874	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				12 065	-12 065		
19	<b>(8546) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>269 394</b>	<b>107 874</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	289 797	289 797				9 500	9 000	271 297	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	10 083	10 083				2 565	2 430	5 088	
22	Fordított ÁFA	68 162	68 162						68 162	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	21 291	21 291					3 837	17 454	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>15 267</b>	<b>362 001</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	254 127	-254 127	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>269 394</b>	<b>107 874</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	153 329	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		32 597						32 597	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		120 732						120 732	
39	<b>(1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>542 662</b>	<b>542 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>15 267</b>	<b>515 330</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: „Bölsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 247 514	0	0	0	0	181 650	1 065 864	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 247 514	0	0	0	0	181 650	1 065 864	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				19 050	-19 050		
19	<b>(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 247 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>162 600</b>	<b>1 065 864</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	910 636	910 636				15 000	42 000	483 377	370 259
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	24 018	24 018				4 050	11 340	1 310	7 318
22	Fordított ÁFA	221 854	221 854						129 202	92 652
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	91 006	91 006					450	45 034	45 522
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árftó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 247 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>53 790</b>	<b>658 923</b>	<b>515 751</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			0	0	108 810	406 941	-515 751
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 247 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>162 600</b>	<b>1 065 864</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	395 000	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		83 976						83 976	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		311 024						311 024	
39	<b>(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 642 514</b>	<b>1 642 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>53 790</b>	<b>1 053 923</b>	<b>515 751</b>



A projekt megnevezése: „Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	73 285	54 215	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	73 285	54 215	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				5 334	-5 334		
19	<b>(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>67 951</b>	<b>54 215</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	91 113				2 150	50 268	38 695	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	2 437				580	72	1 785	
22	Fordított ÁFA	22 162	22 162					13 500	8 662	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	8 600	8 600				2 604	2 517	3 479	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	3 188					1 594	1 594	
32	Affluó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>67 951</b>	<b>54 215</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>67 951</b>	<b>54 215</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 453	121 453					3 535	117 918	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	31 838						31 838	
38	<b>(101382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>280 791</b>	<b>280 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>71 486</b>	<b>203 971</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	73 388	54 112	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	73 388	54 112	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesonok visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				2 903	-2 903		
19	<b>(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>70 485</b>	<b>54 112</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	90 876					52 199	38 677	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	2 375					594	1 781	
22	Fordított ÁFA	22 162	22 162					13 500	8 662	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	8 899	8 899				2 903	2 598	3 398	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesonok nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	3 188					1 594	1 594	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>70 485</b>	<b>54 112</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>70 485</b>	<b>54 112</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 671	119 685					1 676	118 009	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	31 838						31 838	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	421	2 407				1 986	96	325	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	224	224					112	112	
40	<b>(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>281 654</b>	<b>281 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889</b>	<b>72 369</b>	<b>204 396</b>	<b>0</b>

2/d/33. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai  
 adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	218 873	216 293	0	0	0	2 580	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	220 707	218 873	216 293	0	0	0	2 580	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	216 293	216 293	216 293	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				2 580	-2 580	
19	<b>(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 707</b>	<b>218 873</b>	<b>216 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	156 908	155 605		2 604	140 254	12 747		
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 012		703	37 868	3 441		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	15 922	15 784		7 637	6 545	1 602		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 472		2 629	2 573	270		
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>220 707</b>	<b>218 873</b>	<b>0</b>	<b>13 573</b>	<b>187 240</b>	<b>18 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek/ előző évek előleg felhasználása	0	0	216 293	-13 573	-187 240	-15 480	0	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>220 707</b>	<b>218 873</b>	<b>216 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 769				94 769		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	135		79	50	6		
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	40				40		
39	<b>(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 707</b>	<b>313 817</b>	<b>0</b>	<b>13 652</b>	<b>187 290</b>	<b>112 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2/d/34. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

2/d/34. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten”

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 20. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- utófinanszírozás	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 176 000	1 176 000	0	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kölesönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	928 073	928 021	0	0	687 250	240 771	0	0
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 566	0	0	185 558	65 008	0	0
25	Egyéb felhasználási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Dologi kiadások	8 890	8 755	0	0	6 223	2 532	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kölesönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 658	0	5 174	4 531	2 927	26	0
32	Afító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>5 174</b>	<b>883 562</b>	<b>311 238</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	-5 174	-883 562	-287 238	-26	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<b>(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>5 174</b>	<b>883 562</b>	<b>311 238</b>	<b>26</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
<b>19</b>	<b>(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>885 435</b>	<b>885 435</b>	<b>0</b>	<b>885 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	668 898	683 862			565 263	111 532	7 067	
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	184 643			152 621	30 114	1 908	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 435	9 718			6 451	3 267		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	21 500	7 212			2 938	3 815	459	
32	Áfuió kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>885 435</b>	<b>885 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 273</b>	<b>148 728</b>	<b>9 434</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-727 273	-148 728	-9 434	0
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>885 435</b>	<b>885 435</b>	<b>0</b>	<b>885 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
<b>37</b>	<b>(1013632) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>885 435</b>	<b>885 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 273</b>	<b>148 728</b>	<b>9 434</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

2/d/37. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

2/d/37. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0	3 416	14 138	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525			3 416	14 138	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Köleszőnek visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				14 138	-14 138	
19	<b>(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>333 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 554</b>	<b>0</b>	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	253 520	253 581	8 832	0	234 601	10 148		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	559	2 577		
22	Fordított ÁFA	62 930	62 946		0	58 859	4 087		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	29 108	29 031	6 309	160	15 786	6 776		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Köleszőnek nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afjató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>17 526</b>	<b>160</b>	<b>309 805</b>	<b>23 588</b>	<b>0</b>	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-309 805	-6 034	0	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>351 079</b>	<b>351 079</b>	<b>333 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 554</b>	<b>0</b>	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	68 468		0		68 468		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások /FAD/)	0	15 533				15 533		
38	<b>(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>351 079</b>	<b>435 080</b>	<b>17 526</b>	<b>160</b>	<b>309 805</b>	<b>107 589</b>	<b>0</b>	

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	5 080	0	1 298
2	- előfinanszírozás				0				
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	5 080	0	1 298
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173				
5	- szállítói finanszírozás	116 897							
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640							
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsonk visszatérítése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			400	-400	2 885	-2 485	898	-1 298
19	<b>(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438		
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsonk nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		898					898	
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (1013282)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 151</b>		<b>5 755</b>	<b>117 903</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>
34	<b>Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>5 755</b>	<b>117 903</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0
37	<b>Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	2 642	3 356		123	3 233			
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21		
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860			
41	<b>(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 221</b>	<b>132 190</b>	<b>400</b>	<b>5 969</b>	<b>122 307</b>	<b>2 616</b>	<b>898</b>	<b>0</b>



2/d/39. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez									
2/d/39. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KEI-2016-00004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	621	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	621	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		84	-84	621	-621	
<b>19</b>	<b>(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 410	4 880	36 722	7 808			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108			
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621		
32	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
<b>38</b>	<b>(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	

2/d/40. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

2/d/40. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 816	0	0	0	11 728	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 816		0	0	11 728	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 816	222 816	222 816					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				11 520	-11 520	
19	<b>(8582) BEVETELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>234 544</b>	<b>234 544</b>	<b>222 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 520</b>	<b>208</b>	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 490	4 979	0	0	162 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	15 293	1 344	0	0	13 949		
22	Fordított ÁFA	41 850	29 929		0	0	29 929		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 885	21 832	5 386	159	4 147	11 932	208	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Affutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>234 544</b>	<b>234 544</b>	<b>11 709</b>	<b>159</b>	<b>4 147</b>	<b>218 321</b>	<b>208</b>	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-4 147	-206 801	0	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>234 544</b>	<b>234 544</b>	<b>222 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 520</b>	<b>208</b>	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	122 306			0	122 306		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	11 926			0	11 926		
38	<b>(101312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>234 544</b>	<b>368 776</b>	<b>11 709</b>	<b>159</b>	<b>4 147</b>	<b>352 553</b>	<b>208</b>	

2/d/41. melléklet a .../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	0	0	15 466	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		0	0	15 466	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	293 849	293 849					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				15 258	-15 258	
19	<b>(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>293 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 258</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	221 001	4 864		0	216 137		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	59 670	1 313		0	58 357		
22	Fordított ÁFA	52 009	0			0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	29 380	28 644	9 266	158	4 727	14 285	208	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Áfajuttatás kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>15 443</b>	<b>158</b>	<b>4 727</b>	<b>288 779</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>293 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 258</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		81 764				81 764		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	<b>(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 315</b>	<b>391 079</b>	<b>15 443</b>	<b>158</b>	<b>4 727</b>	<b>370 543</b>	<b>208</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207	0	0	0	17 854	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		0	0	17 854	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	357 061	339 207	339 207					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			2 836	15 018	-17 854	
19	<b>(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 061</b>	<b>357 061</b>	<b>339 207</b>	<b>0</b>	<b>2 836</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	257 272	8 960		209 228	39 084		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	6 100	2 419		756	2 925		
22	Fordított ÁFA	57 672	63 363			63 363			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	31 346	30 326	6 401	158	22 508	1 259		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Affató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>357 061</b>	<b>357 061</b>	<b>17 780</b>	<b>158</b>	<b>295 855</b>	<b>43 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-293 019	-28 250		
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>357 061</b>	<b>357 061</b>	<b>339 207</b>	<b>0</b>	<b>2 836</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	60 125			52 406	7 719		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 150			14 150			
38	<b>(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 061</b>	<b>431 336</b>	<b>17 780</b>	<b>158</b>	<b>362 411</b>	<b>50 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: "Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	0	0	1 947	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		0	0	1 947	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	95 391	95 391					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	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				1 609	-1 609	
19	<b>(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 338</b>	<b>97 338</b>	<b>95 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 609</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 901	0	394		73 507		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 953	0	106		19 847		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 332	3 484				3 146	338	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>97 338</b>	<b>97 338</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>96 500</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-500	0	-94 891	0	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor + 35. sor)</b>	<b>97 338</b>	<b>97 338</b>	<b>95 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 609</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (Beruházások)	0	27 440	7 493	11 350		8 597		
37	<b>(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 338</b>	<b>124 778</b>	<b>7 493</b>	<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>105 097</b>	<b>338</b>	

2/d/44. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

2/d/44. melléklet a.../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Játszóter fejlesztése Kósafaluban”

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00422

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év december hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	15 060	15 060	0	0	0	0	15 060	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	15 060	15 060	0	0	0	0	15 060		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök 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	<b>(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					11 799		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 186					3 186		
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	75	75						75	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 985</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0					75	-75	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	<b>(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 985</b>	<b>75</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: "Social impact bond development for improved public service delivery"

A projekt azonosítószáma: URBACT III. program

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 61/2019. (IV.25.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év március hó 2. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	2 303	2 303	0	0	0	0	2 303	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	2 303	2 303	0	0	0	0	2 303		
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 (15 %)	407	407				108	299		
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				615	-615		
19	<b>(8731) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 710</b>	<b>2 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>1 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (4070102, 0765112)	160	160				66	94		
27	Munkaadókat terhelő járulékok (4070102, 0765112)	42	42				7	35		
28	Dologi kiadások (4070102, 0765112)	1 701	1 701				150	1 551		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	807	807				500	307		
32	Áfítú kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>2 710</b>	<b>2 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>1 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>2 710</b>	<b>2 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>1 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	<b>(1014202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 710</b>	<b>2 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>1 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevetelei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 07.02.	141	150	11 059	2 945	0	0	14 295	0	0	0	0	4 721	2 647 599	54 442	2 721 057
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370
		Módosított 09.17.	141	150	11 059	2 945	0	0	14 295	0	0	0	0	4 721	2 647 969	54 442	2 721 427
2	Igazgatóság	Módosított 07.02.	4 485	0	418 782	27 333	0	269	450 869	3 366	0	0	3 366	102 130	3 032 106	43 962	3 632 433
		Módosítás	2 350	0	0	0	0	0	2 350	-3 366	0	8 365	4 999	0	89 741	-3 638	93 452
		Módosított 09.17.	6 835	0	418 782	27 333	0	269	453 219	0	0	8 365	8 365	102 130	3 121 847	40 324	3 725 885
3	Alapellátás*	Módosított 07.02.	534 159	0	30 636	666	0	0	565 461	0	0	0	0	131 049	123 165	6 141	825 816
		Módosítás	44 062	0	0	0	0	0	44 062	0	0	0	0	0	23 141	630	67 833
		Módosított 09.17.	578 221	0	30 636	666	0	0	609 523	0	0	0	0	131 049	146 306	6 771	893 649
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 07.02.	538 644	0	449 418	27 999	0	269	1 016 330	3 366	0	0	3 366	233 179	3 155 271	50 103	4 458 249
		Módosítás	46 412	0	0	0	0	0	46 412	-3 366	0	8 365	4 999	0	112 882	-3 008	161 285
		Módosított 09.17.	585 056	0	449 418	27 999	0	269	1 062 742	0	0	8 365	8 365	233 179	3 268 153	47 095	4 619 534
5	Őszirozsa Időskoriak Gondozóháza	Módosított 07.02.	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	1 837	68 476	1 448	87 184
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318	-2	2 316
		Módosított 09.17.	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	1 837	70 794	1 446	89 500
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	538 757	0	464 728	27 999	0	269	1 031 753	3 366	0	0	3 366	235 016	3 223 747	51 551	4 545 433
		Módosítás	46 412	0	0	0	0	0	46 412	-3 366	0	8 365	4 999	0	115 200	-3 010	163 601
		Módosított 09.17.	585 169	0	464 728	27 999	0	269	1 078 165	0	0	8 365	8 365	235 016	3 338 947	48 541	4 709 034
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 07.02.	845	0	161 220	101 199	0	0	263 264	0	0	0	0	20 804	1 255 443	954	1 540 465
		Módosítás	611	0	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	-8 997	573	-7 813
		Módosított 09.17.	1 456	0	161 220	101 199	0	0	263 875	0	0	0	0	20 804	1 246 446	1 527	1 532 652
8	Corvina Óvoda	Módosított 07.02.	674	0	112 250	72 651	0	0	185 575	0	0	0	0	12 045	903 967	650	1 102 237
		Módosítás	564	0	0	0	0	0	564	0	0	0	0	0	-4 804	0	-4 240
		Módosított 09.17.	1 238	0	112 250	72 651	0	0	186 139	0	0	0	0	12 045	899 163	650	1 097 997
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 07.02.	761	0	166 721	102 094	0	0	269 576	0	0	0	0	14 362	1 050 128	650	1 334 716
		Módosítás	639	0	0	0	0	0	639	0	0	0	0	0	-13 587	0	-12 948
		Módosított 09.17.	1 400	0	166 721	102 094	0	0	270 215	0	0	0	0	14 362	1 036 541	650	1 321 768
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	2 280	0	440 191	275 944	0	0	718 415	0	0	0	0	47 211	3 209 538	2 254	3 977 418
		Módosítás	1 814	0	0	0	0	0	1 814	0	0	0	0	0	-27 388	573	-25 001
		Módosított 09.17.	4 094	0	440 191	275 944	0	0	720 229	0	0	0	0	47 211	3 182 150	2 827	3 952 417
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 07.02.	0	0	6 035	1 993	0	0	8 028	0	0	0	0	2 311	8 897	58	19 294
		Módosítás	0	0	-3 849	-1 039	0	0	-4 888	0	0	0	0	0	5 067	0	179
		Módosított 09.17.	0	0	2 186	954	0	0	3 140	0	0	0	0	2 311	13 964	58	19 473



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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről*	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről *	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 07.02.	9 256	0	12 555	32 981	0	0	54 792	3 149	0	0	3 149	63 031	514 574	23 189	658 735
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
		Módosított 09.17.	9 256	0	12 555	32 981	0	0	54 792	3 149	0	0	3 149	63 031	538 311	23 189	682 472
13	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 07.02.	1 500	0	189 200	93 084	0	80	283 864	0	0	0	0	59 596	846 984	28 575	1 219 019
		Módosítás	75 500	0	0	0	0	0	75 500	0	0	0	0	0	2 084	0	77 584
		Módosított 09.17.	77 000	0	189 200	93 084	0	80	359 364	0	0	0	0	59 596	849 068	28 575	1 296 603
14	Ciroka Bábszínház	Módosított 07.02.	0	0	25 000	9 229	0	0	34 229	0	0	0	0	28 066	147 724	5 505	215 524
		Módosítás	44 000	0	0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	879	0	44 879
		Módosított 09.17.	44 000	0	25 000	9 229	0	0	78 229	0	0	0	0	28 066	148 603	5 505	260 403
15	Keckeméti Katona József Múzeum	Módosított 07.02.	1 917	0	286 015	77 180	0	50	365 162	2 800	0	0	2 800	107 427	136 870	40 631	652 890
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	1 920	0	1 970
		Módosított 09.17.	1 917	0	286 015	77 180	0	100	365 212	2 800	0	0	2 800	107 427	138 790	40 631	654 860
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	12 673	0	518 805	214 467	0	130	746 075	5 949	0	0	5 949	260 431	1 655 049	97 958	2 765 462
		Módosítás	119 500	0	-3 849	-1 039	0	50	114 662	0	0	0	0	0	33 687	0	148 349
		Módosított 09.17.	132 173	0	514 956	213 428	0	180	860 737	5 949	0	0	5 949	260 431	1 688 736	97 958	2 913 811
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 07.02.	0	0	243 590	65 769	0	0	309 359	0	0	0	0	55 030	66 486	0	430 875
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537	0	537
		Módosított 09.17.	0	0	243 590	65 769	0	0	309 359	0	0	0	0	55 030	67 023	0	431 412
18	Keckeméti Városrendészet	Módosított 07.02.	294	20 000	685 000	170 640	0	0	875 934	0	0	0	0	117 812	676	0	994 422
		Módosítás	479	16 000	-129 297	-32 578	0	0	-145 396	0	0	0	0	0	319	0	-145 077
		Módosított 09.17.	773	36 000	555 703	138 062	0	0	730 538	0	0	0	0	117 812	995	0	849 345
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	294	20 000	928 590	236 409	0	0	1 185 293	0	0	0	0	172 842	67 162	0	1 425 297
		Módosítás	479	16 000	-129 297	-32 578	0	0	-145 396	0	0	0	0	0	856	0	-144 540
		Módosított 09.17.	773	36 000	799 293	203 831	0	0	1 039 897	0	0	0	0	172 842	68 018	0	1 280 757
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	554 145	20 150	2 363 373	757 764	0	399	3 695 831	9 315	0	0	9 315	720 221	10 803 095	206 205	15 434 667
		Módosítás	168 205	16 000	-133 146	-33 617	0	50	17 492	-3 366	0	8 365	4 999	0	122 725	-2 437	142 779
		Módosított 09.17.	722 350	36 150	2 230 227	724 147	0	449	3 713 323	5 949	0	8 365	14 314	720 221	10 925 820	203 768	15 577 446

\* NEAK támogatás

578 221

"

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 07.02.	1 724 034	328 812	609 048	0	4 721	0	2 666 615	54 442	0	0	54 442	2 721 057
		Módosítás	321	49	0	0	0	0	370	0	0	0	0	370
		Módosított 09.17.	1 724 355	328 861	609 048	0	4 721	0	2 666 985	54 442	0	0	54 442	2 721 427
2	Igazgatóság	Módosított 07.02.	2 057 959	393 682	1 071 080	597	48 621	0	3 571 939	48 388	12 106	0	60 494	3 632 433
		Módosítás	98 032	13 341	-19 282	0	0	0	92 091	7 339	-5 978	0	1 361	93 452
		Módosított 09.17.	2 155 991	407 023	1 051 798	597	48 621	0	3 664 030	55 727	6 128	0	61 855	3 725 885
3	Alapellátás*	Módosított 07.02.	390 820	76 623	351 495	0	0	0	818 938	6 878	0	0	6 878	825 816
		Módosítás	60 005	5 886	224	0	0	0	66 115	1 718	0	0	1 718	67 833
		Módosított 09.17.	450 825	82 509	351 719	0	0	0	885 053	8 596	0	0	8 596	893 649
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Módosított 07.02.	2 448 779	470 305	1 422 575	597	48 621	0	4 390 877	55 266	12 106	0	67 372	4 458 249
		Módosítás	158 037	19 227	-19 058	0	0	0	158 206	9 057	-5 978	0	3 079	161 285
		Módosított 09.17.	2 606 816	489 532	1 403 517	597	48 621	0	4 549 083	64 323	6 128	0	70 451	4 619 534
5	Ósziroza Időskoriak Gondozóháza	Módosított 07.02.	43 551	7 884	33 370	0	286	0	85 091	1 293	800	0	2 093	87 184
		Módosítás	2 006	311	1	0	0	0	2 318	-2	0	0	-2	2 316
		Módosított 09.17.	45 557	8 195	33 371	0	286	0	87 409	1 291	800	0	2 091	89 500
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	2 492 330	478 189	1 455 945	597	48 907	0	4 475 968	56 559	12 906	0	69 465	4 545 433
		Módosítás	160 043	19 538	-19 057	0	0	0	160 524	9 055	-5 978	0	3 077	163 601
		Módosított 09.17.	2 652 373	497 727	1 436 888	597	48 907	0	4 636 492	65 614	6 928	0	72 542	4 709 034
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 07.02.	645 265	123 391	757 484	0	13 371	0	1 539 511	954	0	0	954	1 540 465
		Módosítás	26 075	3 942	-38 403	0	0	0	-8 386	573	0	0	573	-7 813
		Módosított 09.17.	671 340	127 333	719 081	0	13 371	0	1 531 125	1 527	0	0	1 527	1 532 652
8	Corvina Óvoda	Módosított 07.02.	468 581	93 397	536 497	0	3 074	0	1 101 549	688	0	0	688	1 102 237
		Módosítás	19 501	2 947	-26 688	0	0	0	-4 240	0	0	0	0	-4 240
		Módosított 09.17.	488 082	96 344	509 809	0	3 074	0	1 097 309	688	0	0	688	1 097 997
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 07.02.	536 021	105 223	688 685	0	4 137	0	1 334 066	650	0	0	650	1 334 716
		Módosítás	21 503	3 261	-37 712	0	0	0	-12 948	0	0	0	0	-12 948
		Módosított 09.17.	557 524	108 484	650 973	0	4 137	0	1 321 118	650	0	0	650	1 321 768
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	1 649 867	322 011	1 982 666	0	20 582	0	3 975 126	2 292	0	0	2 292	3 977 418
		Módosítás	67 079	10 150	-102 803	0	0	0	-25 574	573	0	0	573	-25 001
		Módosított 09.17.	1 716 946	332 161	1 879 863	0	20 582	0	3 949 552	2 865	0	0	2 865	3 952 417
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 07.02.	9 070	1 651	6 530	0	1 985	0	19 236	58	0	0	58	19 294
		Módosítás	153	26	0	0	0	0	179	0	0	0	0	179
		Módosított 09.17.	9 223	1 677	6 530	0	1 985	0	19 415	58	0	0	58	19 473

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 07.02.	334 967	60 697	218 584	0	3 897	0	618 145	40 590	0	0	40 590	658 735
		Módosítás	21 619	3 429	-1 311	0	0	0	23 737	0	0	0	0	23 737
		Módosított 09.17.	356 586	64 126	217 273	0	3 897	0	641 882	40 590	0	0	40 590	682 472
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 07.02.	598 500	110 099	447 852	0	15 124	0	1 171 575	37 444	10 000	0	47 444	1 219 019
		Módosítás	39 039	6 744	31 801	0	0	0	77 584	0	0	0	0	77 584
		Módosított 09.17.	637 539	116 843	479 653	0	15 124	0	1 249 159	37 444	10 000	0	47 444	1 296 603
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 07.02.	92 840	18 526	82 218	0	14 958	0	208 542	2 411	4 571	0	6 982	215 524
		Módosítás	5 504	1 909	37 466	0	0	0	44 879	0	0	0	0	44 879
		Módosított 09.17.	98 344	20 435	119 684	0	14 958	0	253 421	2 411	4 571	0	6 982	260 403
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 07.02.	221 681	45 070	272 804	0	38 617	0	578 172	48 986	25 732	0	74 718	652 890
		Módosítás	1 652	268	-2 451	0	0	0	-531	0	2 501	0	2 501	1 970
		Módosított 09.17.	223 333	45 338	270 353	0	38 617	0	577 641	48 986	28 233	0	77 219	654 860
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	1 257 058	236 043	1 027 988	0	74 581	0	2 595 670	129 489	40 303	0	169 792	2 765 462
		Módosítás	67 967	12 376	65 505	0	0	0	145 848	0	2 501	0	2 501	148 349
		Módosított 09.17.	1 325 025	248 419	1 093 493	0	74 581	0	2 741 518	129 489	42 804	0	172 293	2 913 811
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 07.02.	150 525	30 357	202 133	0	39 704	0	422 719	7 369	787	0	8 156	430 875
		Módosítás	464	73	0	0	0	0	537	0	0	0	0	537
		Módosított 09.17.	150 989	30 430	202 133	0	39 704	0	423 256	7 369	787	0	8 156	431 412
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 07.02.	234 923	46 713	286 354	0	401 699	0	969 689	24 733	0	0	24 733	994 422
		Módosítás	734	64	-42 578	0	-103 297	0	-145 077	0	0	0	0	-145 077
		Módosított 09.17.	235 657	46 777	243 776	0	298 402	0	824 612	24 733	0	0	24 733	849 345
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	385 448	77 070	488 487	0	441 403	0	1 392 408	32 102	787	0	32 889	1 425 297
		Módosítás	1 198	137	-42 578	0	-103 297	0	-144 540	0	0	0	0	-144 540
		Módosított 09.17.	386 646	77 207	445 909	0	338 106	0	1 247 868	32 102	787	0	32 889	1 280 757
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Módosított 07.02.	7 508 737	1 442 125	5 564 134	597	590 194	0	15 105 787	274 884	53 996	0	328 880	15 434 667
		Módosítás	296 608	42 250	-98 933	0	-103 297	0	136 628	9 628	-3 477	0	6 151	142 779
		Módosított 09.17.	7 805 345	1 484 375	5 465 201	597	486 897	0	15 242 415	284 512	50 519	0	335 031	15 577 446

\* NEAK támogatás

450 825

"







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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 14/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	0	10 000
2	Informatikai kiadások	44 442	0	44 442
<b>3</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>54 442</b>	<b>0</b>	<b>54 442</b>
4	Igazgatóság	48 388	7 339	55 727
5	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	5 197	0	5 197
6	Bölsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása	4 568	0	4 568
7	Margaréta Otthon: informatikai eszközök vásárlása, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	6 596	0	6 596
8	Hetényi Idősek Otthona: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	649	0	649
9	Szociális ágazat: informatikai eszközök és szakmai tevékenységhez szükséges eszközök berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	16 004	0	16 004
10	Bölsődei ágazat: bútorok, padló párna, labda medence beszerzése (maradvány)	708	0	708
11	Csodabogár: kaputelefon beszerzése és felszerelése (maradvány)	457	0	457
12	Margaréta Otthon: bútorok beszerzése (maradvány)	3 056	0	3 056
13	Mosolysziget ÉNO: járda kialakítása (maradvány)	938	0	938
14	Tárgyi eszközök beszerzése (TOP-6.91-16-2017-0001 pályázat maradványából)	2 000	0	2 000
15	Szociális ágazat: mobiltelefon, ülészetek, számkódos elektromos zár, pénzkazetta beszerzése (átcsoportosítás)	495	0	495
16	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása - átcsoportosítás (mereklemez szerverszobába)	-108	0	-108
17	Bérbeadás: tűzoltó készülékek beszerzése - átcsoportosítás (saját bevétel - finanszírozást nem érintő tétel)	8	0	8
18	Központi irányítás: tűzoltó készülékek beszerzése (átcsoportosítás)	50	0	50
19	Központi irányítás: klíma beszerzése szerverszobába (átcsoportosítás)	964	0	964
20	Margaréta Otthon: plazmatechnológiás levegőtisztító berendezések beszerzése (Városi Szociális Közalapítvány - támogatás)	3 366	0	3 366
21	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató táblák, lázmérők	3 440	0	3 440
22	Bölsődei ágazat: Szúnyogháló csoportszobákra (átcsoportosítás)	0	220	220
23	Szociális ágazat: router, ülészetek (átcsoportosítás)		40	40
24	Központi irányítás: víztisztító berendezés (átcsoportosítás)		590	590
25	Bölsődei ágazat: polcok, rovarhálók, porszívó, udvari játékok, játszótér, bútorok (átcsoportosítás)		710	710
26	Szociális ágazat: Létra, szerszámkészlet, talicska beszerzése, csengő, telefon készülék		472	472
27	Bölsődei ágazat: telefon, felületi esőztetők		18	18
28	Szociális ágazat: fali konzol, lázmérők, defibrillátorhoz, ventilátorok		289	289
29	Margaréta Otthon: légfertőtlenítő és kerti bútorok vásárlása		5 000	5 000
30	Alapellátás	6 878	1 718	8 596
31	Tárgyi eszközök beszerzése (EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)	86	0	86
32	Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: digitális személyn mérleg, mobiltelefon, személyn mérleg, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, vérnyomásmérő (NEAK támogatás)	243	0	243
33	Háziorvosi ügyelet: nyomtató (NEAK támogatás)	88	0	88
34	Anyatejgyűjtő Szolgálat: sterilizálóhoz eszköztartó tálcák (NEAK támogatás)	39	0	39
35	Védőnői szolgálat: tárgyalószékek, forgószékek, irodai beszerzés, tűzoltó készülék beszerzés (NEAK támogatás)	73	0	73

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 14/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
36	Háziorvosi szolgálat: tűzoltó készülékek beszerzése, hordozható telefonkészülék (rendelő működtetés)	18	0	18
37	Védőnői szolgálat: számítógép és monitor beszerzés, mobiltelefon készülék, minimum-maximum hőmérő (NEAK támogatás)	163	0	163
38	Háziorvosi ügyelet: PulseOximeter pulzusmérő, elemlámpa (NEAK támogatás)	36	0	36
39	Anyatejgyűjtő Szolgálat: hűtőtáskák, jégakkuk beszerzése (NEAK támogatás)	9	0	9
40	Egészségfejlesztési Iroda működéséhez jármű beszerzése	4 512	0	4 512
41	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató táblák, lázmérők	1 611	0	1 611
42	Védőnői szolgálat: Router, monitor, lázmérők (NEAK támogatás)		612	612
43	Védőnői szolgálat: Hőmérők, pendrive, switch		207	207
44	Fogászati ügyelet: szoftver munkaállomás (rendelő működtetés)		236	236
45	Látásvizsgáló, routerek, forgószék, személymérleg, csecsemőmérleg, hangszóró, negyedéves beszerzés (NEAK támogatás)		270	270
46	Telefon, routerek (rendelő működtetés)		393	393
<b>47</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>55 266</b>	<b>9 057</b>	<b>64 323</b>
48	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 293	-2	1 291
49	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök vásárlása	648	0	648
50	Székek beszerzése (maradvány)	645	0	645
51	Zsúrkocsi beszerzés (átcsoportosítás)		45	45
52	Lázmérő, szekrények, klímaberendezés (átcsoportosítás)		421	421
53	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése (Klíma, vérnyomásmérő, klíma - kötelezettséggel terhelt PM)		-468	-468
<b>54</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>56 559</b>	<b>9 055</b>	<b>65 614</b>
55	Ferenczy Ida Óvoda	954	573	1 527
56	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0	319
57	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (könyvtár eszközök, hűtőszekrény, vasaló, mikrohullámú sütő, kisebb bútorok, óvodai játékok pótlása)	331	0	331
58	Laptopok vásárlása otthoni munkavégzés elrendelése miatt (átcsoportosítás)	304	0	304
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: varrógépek, klíma berendezés (átcsoportosítás)	0	573	573
60	Corvina Óvoda	688	0	688
61	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	331	0	331
62	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	357	0	357
63	Kálmán Lajos Óvoda	650	0	650
64	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0	319
65	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (bútorok)	331	0	331
<b>66</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>2 292</b>	<b>573</b>	<b>2 865</b>
67	Kecskeméti Planetárium	58	0	58
68	Hangerősítő készülék beszerzése (átcsoportosítás)	58	0	58
69	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	40 590	0	40 590
70	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	17 018	0	17 018
71	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	8 636	0	8 636



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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 14/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
72	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 905	0	1 905
73	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	0	635
74	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	3 643	0	3 643
75	Könyvtári digitalizáló és informatikai eszközök beszerzése	6 827	0	6 827
76	Informatikai eszközök beszerzése ODR és érdekeltségnövelő támogatásból	1 610	0	1 610
77	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	316	0	316
78	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	37 444	0	37 444
79	Fény-és látványtechnikai szoftverek beszerzése	635	0	635
80	Informatikai eszközök: nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló, számítógépek, notebookok vásárlása, IP kamerás megfigyelő rendszer, wifi router, switchek telepítése	7 620	0	7 620
81	Személyautó-és kisbusz beszerzése	10 000	0	10 000
82	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	7 720	0	7 720
83	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása	2 600	0	2 600
84	Produkciókhoz szükséges hangtechnikai -és egyéb eszközök (maradvány)	2 621	0	2 621
85	Információs zászlótartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)	3 537	0	3 537
86	Eszközfajlesztési és akadálymentesítési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	2 711	0	2 711
87	Ciróka Bábszínház	2 411	0	2 411
88	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, router, külső winchester, asztali számítógép, pendrive	623	0	623
89	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fűrőgép, csillag-villakules, kézi fűrés, asztal, szék	311	0	311
90	Laptop és asztali körfűrés beszerzése (maradvány)	477	0	477
91	Eszközfajlesztési szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	1 000	0	1 000
92	Kecskeméti Katona József Múzeum	48 986	0	48 986
93	Szoftver beszerzés	635	0	635
94	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	1 372	0	1 372
95	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	0	635
96	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	2 249	0	2 249
97	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	508	0	508
98	Gépjármű beszerzés	9 350	0	9 350
99	Műalkotások megvásárlása	2 800	0	2 800
100	Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	12 000	0	12 000
101	Orvos- és Gyógysereszet-történeti Múzeum épületében új, állandó kiállítás kivitelezése, multimédiás eszközök, szoftver beszerzése	15 437	0	15 437
102	Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye épületében látványraktár kialakítása, állományvédelmi fejlesztések	4 000	0	4 000
<b>103</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>129 489</b>	<b>0</b>	<b>129 489</b>
104	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	7 369	0	7 369
105	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	0	1 270
106	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	1 026	0	1 026
107	Mélygarázsba autótöltő berendezés telepítése	1 328	0	1 328
108	Mélygarázs redőnyrácsához és gyalogosforgalmi ajtájához távvezérlés kiépítése	622	0	622

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 14/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
109	Baromfipiac kapubejáró korszerűsítése	1 155	0	1 155
110	Hangosítórendszer kiépítése Szent László körüti vásártéren	1 394	0	1 394
111	Faház árusításhoz Szent László körüti vásártéren	574	0	574
112	Kecskeméti Városrendészet	24 733	0	24 733
113	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	0	3 492
114	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	2 267	0	2 267
115	Parkolóautomaták beszerzése (maradvány)	18 974	0	18 974
<b>116</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>32 102</b>	<b>0</b>	<b>32 102</b>
<b>117</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>274 884</b>	<b>9 628</b>	<b>284 512</b>

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi felújítási előirányzatai felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 14/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2	Igazgatóság	12 106	-5 978	6 128
3	Mosolysziget ÉNO raktárfelújítás (maradvány)	5 999	0	5 999
4	Központi irányítás: Merevlemez szerverszobába	108	0	108
5	Mosolysziget ÉNO raktárfelújítás (maradvány miatti technikai rendezés)	5 999	-5 999	0
6	Merevlemez felújítása	0	21	21
7	Alapellátás	0	0	0
<b>8</b>	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>	<b>12 106</b>	<b>-5 978</b>	<b>6 128</b>
9	Ősziróza Időskorúak Gondozóháza	800	0	800
10	Bejárati ajtó felújítása	800	0	800
<b>11</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>12 906</b>	<b>-5 978</b>	<b>6 928</b>
12	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
13	Corvina Óvoda	0	0	0
14	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
<b>15</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
17	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
18	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	10 000	0	10 000
19	Színház lakásainak felújítása (pályázati maradvány)	10 000	0	10 000
20	Ciróka Bábszínház	4 571	0	4 571
21	Budai utcai homlokzat felújítása	4 571	0	4 571
22	Kecskeméti Katona József Múzeum	25 732	2 501	28 233
23	Bethlen körüti épületben tisztítószert raktár, vegyszer raktár felújítása	2 540	0	2 540
24	Bethlen körüti épület külső felújítása	20 908	2 501	23 409
25	Cifrapalota díszlépcsőház festése, gazdasági bejáratának felújítása	1 734	0	1 734
26	Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely földszinti közösségi terében festése	550	0	550
<b>27</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>40 303</b>	<b>2 501</b>	<b>42 804</b>
28	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	787	0	787
29	Budai utcai piaccsarnokban lámpatestek cseréje	787	0	787
30	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
<b>31</b>	<b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>787</b>
<b>32</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 996</b>	<b>-3 477</b>	<b>50 519</b>

3/d/2. melléklet a .../2020.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/				Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/		Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	
		2020. január 1- 2020. március 31.	2020. április 1- 2020. július 2.	2020. július 3- 2020. szeptember 17.	2020. szeptember 18-tól	2020. január 1- 2020. szeptember 17.	2020. szeptember 18-tól	2020. január 1-től	2020. január 1- 2020. július 2.	2020. július 3-tól
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Igazgatóság	472,88	477,88	477,88	476,88	79,39	80,39	0,00	1,00	14,00
3	Alapellátás	61,00	65,50	65,50	65,50	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</b>	<b>533,88</b>	<b>543,38</b>	<b>543,38</b>	<b>542,38</b>	<b>81,39</b>	<b>82,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>543,88</b>	<b>553,38</b>	<b>553,38</b>	<b>552,38</b>	<b>82,39</b>	<b>83,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>
7	Ferenyzy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	94,35	94,35	8,00	2,00	2,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	52,25	52,25	6,00	0,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	92,50	59,50	59,50	8,00	1,00	1,00
10	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>	<b>261,50</b>	<b>261,50</b>	<b>261,50</b>	<b>261,50</b>	<b>206,10</b>	<b>206,10</b>	<b>22,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	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	0,00	0,00	0,00
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	50,00	50,00	50,00	56,00	93,00	87,00	0,00	2,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	47,00	47,00	8,50	8,50	2,00	0,00	0,00
16	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>	<b>198,50</b>	<b>198,50</b>	<b>198,50</b>	<b>204,50</b>	<b>132,50</b>	<b>132,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00
19	<b>EGYÉB ÁGAZAT</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 068,88</b>	<b>1 078,38</b>	<b>1 078,38</b>	<b>1 083,38</b>	<b>440,99</b>	<b>441,99</b>	<b>28,00</b>	<b>6,00</b>	<b>19,00</b>
21	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 344,88</b>	<b>1 354,38</b>	<b>1 342,38</b>	<b>1 347,38</b>	<b>450,99</b>	<b>451,99</b>	<b>28,00</b>	<b>6,00</b>	<b>19,00</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L	
1	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						1 133 414	447 452	376 215	309 747	0
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2020		5 421	1 695	1 863	1 863	
3	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	2020.		33 600	11 200	11 200	11 200	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás (internet, telefon)	2020.		35 814	11 938	11 938	11 938	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egyező előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2020.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2021.		43 050	14 350	14 350	14 350	
8	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2021.		10 500	3 500	3 500	3 500	
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2021.		9 900	3 300	3 300	3 300	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	2021.		2 786	1 393	1 393		
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2022.		7 000	3 500	3 500		
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2021.		18 000	6 000	6 000	6 000	
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	24 660	8 220	8 220	8 220	
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2021.		30 000	10 000	10 000	10 000	
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2020.		7 500	2 500	2 500	2 500	
17	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	78 300	26 100	26 100	26 100	
18	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 480	2 160	2 160	2 160	
19	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		98 520	49 260	49 260		
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		39 561	39 561			
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlése	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
22	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarítási szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkener, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		15 500	15 500			
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2020		1 500	1 500			
26	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2020.		4 400	2 200	2 200		
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2020.		1 290	430	430	430	
29	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
30	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2020.		25 000	12 500	12 500		
31	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	2 550	850	850	850	
32	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	bérlési szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasházban terem bérlése rendezvények miatt	2021.		3 200	3 200			
33	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WmSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	1 005	334	335	336	
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	5 435	1 808	1 812	1 815	
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	határozatlan idejű	**	2 056	2 056			
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoksz szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 353	450	451	452	
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	154 484	49 004	51 454	54 026	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex donivenyiar, ceginfo es DVD jogtar kiadványok díja	2020		3 912	3 912			
40	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfo kiadvány díja	2020		728	728			
41	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	6 822	2 164	2 272	2 386	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L		
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2020		444	444				
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2020		2 556	2 556				
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	3 012	1 002	1 004	1 006		
45	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2020		2 823	939	941	943		
46	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 028	342	343	343		
47	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	**	4 671	1 554	1 557	1 560		
48	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2020.		10 428	3 469	3 476	3 483		
49	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020		2 887	2 887				
50	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 evre (e-ügyintézőknek) - 72 fő	2020		872	872				
51	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 3 gépre)	2020		195	195				
52	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Creative cloud összes (licenc 1 évre, 1 gépre)	2020		348	348				
53	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	7 206	2 378	2 402	2 426		
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	**	880	288	293	299		
55	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Ipar-kereskedelem program rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 026	336	342	348		
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA - gépi hivatali kapu interfész üzemeltetés	határozatlan idejű	**	405	132	135	138		
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Komplex Adatvagyron Regiszter szoftver használati díj	határozatlan idejű	**	2 196	719	732	745		
58	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	**	11 256	3 689	3 752	3 815		
59	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	42 853	14 256	14 284	14 313		
60	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599		
61	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 640	7 864	7 880	7 896		
62	2020.(IX.17.) önk. rend.		13091	Kamarai jogtanácsosi díj	határozatlan idejű	***	951	317	317	317		
63	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2020		16 500	5 500	5 500	5 500		
64	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13121	Külső szakértő igénybevétele	határozatlan idejű	***	2 973	991	991	991		
65	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2023		1 646	968	581	97		
66	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
67	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000		
68	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							34 867 225	17 630 407	9 841 288	7 395 529	28 494 483
69	<b>TÉRSÉGI FELADATOK</b>							46 461	15 487	15 487	15 487	0
70	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	46 461	15 487	15 487	15 487		
71	<b>TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELME</b>							28 150	23 150	2 750	750	1 500
72	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0814201	Településrendezési feladatok, stratégiai tervek	2021.		20 000	20 000				
73	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		4 400	2 400	2 000			
74	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		3 750	750	750	750	1 500	
75	<b>PÁLYÁZATKEZELÉSELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</b>							9 753 420	7 088 478	2 662 542	2 400	0
76	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezso Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
77	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten projekt kommunikációs koordinátori feladatok ellátása	2022.		9 541	6 361	3 180			
78	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2021.		3 281 377	3 281 377				
79	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása-Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése	2022.		4 848 579	2 192 544	2 656 035			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L	
80	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1013072	Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten	2022.		1 606 723	1 605 796	927		
81	VÁROSFELJESZTÉS						599 236	262 752	164 477	172 007	0
82	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérlési szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
83	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.		100 000	100 000			
84	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1112122	Ceglédi úton a Mátyás király köruton es a Liszt Ferenc utca kereszteződésében ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése	2020.		1 106	1 106			
85	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	bérlési szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetemnél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete	2021.		6 109	5 639	470		
86	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérlési szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérlési díj. Az éves bérlési díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	492 000	156 000	164 000	172 000	
87	KÖZMŰÉPÍTÉS						4 070 732	3 685 094	192 819	192 819	0
88	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.		3 075 000	3 075 000			
89	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1212282	Hetényvezér utca szilárd útburkolattal történő megépítése	2021.		122 000	122 000			
90	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1212282	Halasi út és térsége szennyvízsztornó hálózat építés I. ütem	2021.		295 275	295 275			
91	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA	határozatlan idejű	***	578 457	192 819	192 819	192 819	
92	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						26 255 507	3 501 582	3 450 467	3 373 317	15 930 140
93	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektoros kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
94	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2029.		1 908 720	212 080	212 080	212 080	1 272 480
95	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2029.		3 636 000	404 000	404 000	404 000	2 424 000
96	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belviz védekezési feladatok	2029.		9 000	1 000	1 000	1 000	6 000
97	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	7 200	800	800	800	4 800
98	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hő- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszbölk és buszváró peronok hőtakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hő elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2029.		900 000	100 000	100 000	100 000	600 000
99	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévet követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L		
100	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013.(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2022.		100 000	50 000	50 000			
101	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárvára, csipő-szűnyogigálgó komplex írtása, továbbá kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke írtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
102	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2029.		4 845 600	538 400	538 400	538 400	3 230 400	
103	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvarok, kresz- és reklamtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800		
104	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		81 500	35 050	36 800	9 650		
105	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	berleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826		
106	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	berleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	határozatlan idejű	***	303 912	101 304	101 304	101 304		
107	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1413201	Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	2021.		27 506	27 506				
108	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		45 000	15 000	15 000	15 000		
109	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	60 000	6 000	6 000	6 000	42 000	
110	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
111	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000		
112	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás fejlesztés	2021.		78 000	26 000	26 000	26 000		
113	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás üzemeltetés	2021.		60 000	20 000	20 000	20 000		
114	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413231	Údvari játékok felújítása, karbantartása	2021.		25 359	25 359				
115	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	2029.		1 028 700	114 300	114 300	114 300	685 800	
116	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		180 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
117	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 tárgyév vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
118	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	141	47	47	47		
119	165/2019.(XI.12.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása - Ellentételezés összege	2029.		11 354 491	1 261 610	1 261 610	1 261 610	7 569 660	
120	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							637 867	213 795	212 979	210 979	114
121	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	132 852	44 284	44 284	44 284		
122	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
123	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		360	90	90	90	90	
124	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		60	12	12	12	24	
125	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
126	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000		
127	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	97 842	32 614	32 614	32 614		
128	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	171 000	57 000	57 000	57 000		
129	24/2019. (XII.12.) önk.rend.	szerződés	1612261	Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	határozatlan idejű	***	141 553	48 395	47 579	45 579		
130	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							40 000	20 000	20 000		0
131	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	40 000	20 000	20 000	20 000		
132	EGÉSZSÉGÜGY							15 061	4 882	5 019	5 160	0
133	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Régeszálloménstítási feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	15 061	4 882	5 019	5 160		



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L	
134	SZOCIÁLIS FELADATOK						407 275	133 147	135 199	137 309	1 620
135	119/2018.(VI.21.) hat. 160/2017.(VI.22.) hat 151/2016.(VI.30.) hat	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2023		15 000	5 000	5 000	5 000	
136	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	
137	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogytékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogytékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400	
138	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH 772/2003. (XII.17.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	45 315	14 690	15 101	15 524	
139	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 851	600	617	634	
140	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	
141	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	31 274	10 138	10 422	10 714	
142	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	31 373	10 170	10 455	10 748	
143	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint tértési díjből származó bevétele közötti különbséget az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	116 262	37 689	38 744	39 829	
144	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árva maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.	***	4 050	810	810	810	1 620
145	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztemetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
146	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	36 000	12 000	12 000	12 000	
147	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	
148	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
149	215/2018. (XI.22.) hat.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	határozatlan idejű	***	27 000	9 000	9 000	9 000	
150	KÖZNEVELÉS						630	260	200	140	30
151	290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat 17/2018. (II.15.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztevő tanuló részére ösztöndíj	2023.		630	260	200	140	30
152	SPORT						2 875 875	958 625	958 625	958 625	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L	
153	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	2 522 100	840 700	840 700	840 700	
154	118/2018.(VI.21.)hat	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.közt létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Kft. Feladatainak ellátása érdekében a Kft. Által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.	határozatlan idejű	***	353 775	117 925	117 925	117 925	
155	KÖZMŰVELŐDÉS						2 310 468	781 156	731 156	741 156	57 000
156	300/2015. (XII. 17.) KH 485/2009.(XII.17.) KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	580 992	193 664	193 664	193 664	
157	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.12.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agora Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	981 444	327 148	327 148	327 148	
158	121/2018.(VI.21.)	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	319 032	106 344	106 344	106 344	
159	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása	2021.		40 000	40 000			
160	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3842562	Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatása	2024.		228 000	57 000	57 000	57 000	57 000
161	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	
162	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
163	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
164	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
165	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
166	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
167	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	
168	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
169	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskem.hu és a www.visitkecskem.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
170	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						184 227	61 348	61 030	61 141	708
171	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	betépesi nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	10 107	3 369	3 369	3 369	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L		
172	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120		
173	19/2019.(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		
174	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	4611161	3 db elektromos töltőállomás üzemeltetési díja	2025.		2 208	500	500	500	708	
175	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
176	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	136 944	45 557	45 648	45 739		
177	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ közértesítési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	21 276	7 078	7 092	7 106		
178	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetési szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	39	13	13	13		
179	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	Elektronikus tanusítványok megújítása 1 evre (e-ügyintézőknek) - 31 fő	2019.		428	428				
180	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							46 524	15 508	15 508	15 508	0
181	126/2009.(III.26.) KH			A Közgylés úgy döntött, hogy a Katonatelepi Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váro és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
182	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500 E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500		
183	25/2017.(XII.14.) önk.rend.			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2020.		6 000	2 000	2 000	2 000		
184	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK TÖRLESZTÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE							25 000 000	0	0	0	25 000 000
185	106/2017. (V.25.) hat.		1013102	Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap	2051.		10 000 000				10 000 000	
186	5/2020.(II.13.) hat.		1013102	Kecskemét Városfejlesztési Alap	2051.		15 000 000				15 000 000	
187	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							9 503 216	315 762	663 649	959 350	7 564 455
188	14/2020. (VII.2.) önk.rend.	hitelszerződés	5011002	Beruházási hitelek	2032.		9 503 216	315 762	663 649	959 350	7 564 455	
189	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							6 558 916	540 000	540 000	540 000	4 938 916
190	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		6 558 916	540 000	540 000	540 000	4 938 916	
191	ÖSSZESEN:							89 495 122	18 077 859	10 217 503	7 715 276	53 494 483

\* 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 rendeletbe 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.