

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat szám	BEVÉTELEK				Rovat szám	KIADÁSOK			
		Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2020.(XI.17.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat		Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2020.(XI.17.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 416 126	-66 762	7 349 364	K1	1. Személyi juttatások	8 085 771	156 631	8 242 402
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 894 246	104 065	4 998 311	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 542 579	12 533	1 555 112
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 251 880	99 173	2 351 053	K3	3. Dologi kiadások	11 336 640	-820 249	10 516 391
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 921 417	-138 106	5 783 311	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 102	0	143 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	23 899 544	1 640 707	25 540 251
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 921 417	-138 106	5 783 311		5.1. Elvonások és befizetések	1 943 843	-60 452	1 883 391
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	13 634 600	-1 040 440	12 594 160		5.2. Működési célú támogatások	4 220 850	174 773	4 395 623
8	B4	4. Működési bevételek	4 097 212	-674 243	3 422 969		5.3. Tartalékok	17 734 851	1 526 386	19 261 237
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	10 589 700	-385 000	10 204 700	K6	6. Beruházások	21 159 193	-1 323 121	19 836 072
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	53 598	15 180	68 778	K7	7. Felújítások	6 161 553	-2 092 504	4 069 049
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 949	0	24 949	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 121 101	136 632	2 257 733
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	25 201 536	-1 766 265	23 435 271		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	45 007 636	989 622	45 997 258
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	16 536 066	-523 106	16 012 960		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	29 441 847	-3 278 993	26 162 854
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	41 737 602	-2 289 371	39 448 231		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	74 449 483	-2 289 371	72 160 112
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-19 806 100	-2 755 887	-22 561 987
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-12 905 781	2 755 887	-10 149 894
17							Költségvetési egyenleg	-32 711 881	0	-32 711 881
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/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 170 577	0	3 170 577
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 620 060	-2 289 371	75 330 689
28							- működési célú	48 178 213	989 622	49 167 835
29							- felhalmozási célú	29 441 847	-3 278 993	26 162 854
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-35 882 458	0	-35 882 458
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	35 882 458	0	35 882 458		- működési célú	-22 976 677	-2 755 887	-25 732 564
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	31 430 687	0	31 430 687		- felhalmozási célú	-12 905 781	2 755 887	-10 149 894
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		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	4 451 771	0	4 451 771					
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		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	77 620 060	-2 289 371	75 330 689		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	77 620 060	-2 289 371	75 330 689
42		Működési célú bevételek	56 632 223	-1 766 265	54 865 958		Működési célú kiadások	48 178 213	989 622	49 167 835
43		Felhalmozási célú bevételek	20 987 837	-523 106	20 464 731		Felhalmozási célú kiadások	29 441 847	-3 278 993	26 162 854
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	8 454 010	-2 755 887	5 698 123
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-8 454 010	2 755 887	-5 698 123

Az általános tartalék és céltartalékok 2020. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 16/2020.(XI.17.) önkormányzati rendeletre	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	5 016 602	-1 988 826	3 027 776
2	Általános tartalék összesen:	5 016 602	-1 988 826	3 027 776
3	Vis maior tartalék	17 587	-749	16 838
4	Intézményi kiadások tartaléka	152 957	-136 877	16 080
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	740 426	0	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	1 436 276	3 205 537
11	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	4 848 579	8 890	4 857 469
12	Bérlakás építési program	1 206 723	92 240	1 298 963
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 018 858	222 003	1 240 861
14	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	429 559	111 148	540 707
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	228 698	-7 768	220 930
16	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	0	259 866	259 866
17	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	0	3 491	3 491
18	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	659 966	8 562	668 528
19	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	799	10 946	11 745
20	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	12 071	23 369	35 440
21	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	99 700	-90 627	9 073
22	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	803 190	535 351	1 338 541
23	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	0	209 715	209 715
24	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	254 127	2 492	256 619
25	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	108 810	-4 109	104 701
26	Játszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	75	-75	0
27	Országos Futópálya-építési program	0	40 007	40 007
28	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	0	21 572	21 572
29	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása/TOP/	0	188	188
30	5. sz. főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	2 606	2 606
31	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése/TOP/	0	176 112	176 112
32	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása/TOP/	0	30 341	30 341
33	Kecskemét szegregált területeinek int.városreh./TOP/	0	215 695	215 695
34	Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP/	0	103 256	103 256
35	Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	0	1 270	1 270
36	Széchenyivárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	0	1 271	1 271
37	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	0	238 750	238 750
38	Tartalékok összesen:	12 718 249	3 515 212	16 233 461
39	Tartalékok mindösszesen:	17 734 851	1 526 386	19 261 237

2/d/1. melléklet a 23/2020. (XI.26.) 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									
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	- szállítási 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 pénzeszköztvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	95 985	0	65 051	23 847	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	25 916	0	17 564	6 439	1 913		
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	70 515	1 088	14 556	13 672	17 869	19 150	4 180
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	13 435	293	3 234	2 719	3 349	3 192	648
28	Dologi kiadások	186 350	46 025	23 495	6 213	0	964	1 980	13 373
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	41 975	3 069	10 142	9 918	9 831	5 644	3 371
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	293 851	27 945	116 760	56 595	41 013	29 966	21 572
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 704	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 966	-21 572
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások		6 883		6 883				
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	300 734	27 945	123 643	56 595	41 013	29 966	21 572

2/d/2. melléklet a 23/2020. (XI.26.) 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: 2021. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az egyedi 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 Áfa előleg	53 509	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
9	Támogatásértéki bevétel		0						
10	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérülése		0						
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0			5 455	-5 455		
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	214 055	205 414	9 200	2 534		53 460	140 220	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	2 943	2 484	0		115	344	
19	Fordított ÁFA	53 509	51 835	0	0		14 320	37 515	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások	0	0	0	0				
25	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0				
26	Dologi kiadások	6 937	19 178	2 438	0	12 239	2 996	1 317	188
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	12 239	70 891	179 396	188
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	179 584	-179 396	-188
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
34	Nem támogatott kiadások (beruházások)		20 162		0			20 162	
35	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		5 444					5 444	
36	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	308 068	14 916	4 832	12 239	70 891	205 002	188

2/d/3. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/3. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzésével" 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 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 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			0	0	0	80 550
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450						
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértéki bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 026 661	0	0	21 800	13 600	0	743 847	247 414
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	17 319	0	0	5 886	0	0	8 683	2 750
19	Fordított ÁFA	301 397	294 539	0		0	38 331	0	192 156	64 052
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
21	Felújítások általános forgalmi adója		0							
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0							
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
24	Személyi juttatások		0							
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
26	Dologi kiadások	109 360	272 481	0	23 876	4 554	177 986	3 556	50 840	11 669
27	Végleges pénzeszköztátadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás		0							
30	Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	3 556	995 526	325 885
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-3 556	-995 526	-245 335
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
34	Nem támogatott kiadások		0							
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	3 556	995 526	325 885

<u>2/d/4. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez</u> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában" A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.) A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év január 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 %)	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0	29 500
2	- előfinanszírozás		0				0			
3	- utófinanszírozás	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0	29 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500						
5	- szállítási 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 pénzeszköztámvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	0	29 500
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 125				0	0	318 142	99 983
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 555				0	0	15 144	3 411
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340				0	0	70 755	23 585
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	0	25 471	10 822
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	14 750		3 631	2 643	3 101	2 481	2 481	413
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	3 631	10 263	3 418	2 481	431 993	138 214
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-3 631	-10 263	-3 418	-2 481	-431 993	-108 714
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	0	29 500
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	0	3 631	10 263	3 418	2 481	431 993	138 214

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: 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.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			0	0	25 422
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022			0	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	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	365 010		15 500	0	0	167 805	181 705
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	7 938		4 185	0	0	0	3 753
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	44 882	2 540	2 955	3 810	0	19 990	15 587
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	0	233 102	246 352
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-233 102	-220 930
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	25 422
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	614 492			0	0	307 246	307 246
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	165 914			0	0	18 856	147 058
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 288 850	2 540	22 640	3 810	0	559 204	700 656

2/d/6. melléklet a 23/2020. XI.26.) önkormányzati rendelethez									
2/d/6. 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: "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	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	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	569 952		19 700	0	168 067	382 185	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	23 945		5 319	0	0	18 626	
22	Fordított ÁFA	143 424	129 266			0	10 606	118 660	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	79 464	76 836	3 175	11 748	2 542	13 907	45 464	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	192 580	564 935	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-524 936	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	107 574					107 574	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások EAD)	0	22 133				0	22 133	
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	929 706	3 175	36 767	2 542	192 580	694 642	0

2/d/7. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

2/d/7. 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 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	Tárgyvetet 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	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 pénzeszköztámvétel	0	0			0					
19	Hitel felvétel	0	0			0					
20	Pénzmaradvány	0	0			0					
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0					
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	25 846	0	303
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0					
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	8 721	-8 721	0	719	-76 261	915	67 771	6 856
25	El nem számolt előleg		0		-62 324	62 324					
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 978 483	4 383	4 604 336	2 697 877	70 969	274 633	55 319	235 278	35 688
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		0	1 837	1 155 862	0	-1 157 699				
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)	7 730 363	9 247 786	6 220	5 761 009	2 697 877	90 396	415 392	79 904	235 278	35 991
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 020 659	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	44 166	183 900	
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 ktyvetési 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 ktyvetési sorhoz kapcsolódó)		204 394			204 394	0				
33	Fordított ÁFA		46 413					0	0	46 413	
34	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945			62 945					
35	Felújítások általános forgalmi adója		16 995			16 995					
36	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0					
37	Személyi juttatások		1 455			0				1 455	
38	Munkaadókat terhelő járulékok		270			0				270	
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	Kölcsönök nyújtása		0			0					
42	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0	8 721	-8 721	0					
43	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 977 925	4 383	4 604 336	2 697 877	70 411	274 633	55 319	235 278	35 688
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 212 695	1 838	1 150 888	3 173	56 024	772			
45	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)		285 841			241 962	18 805	0	25 074		
46	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 757		3 947	14 872		635		0	303
47	Nem támogatott kiadások (beruházási)		210 628		18 205	240	0	65 855	93 231	33 097	
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		26 421					17 484		8 937	
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 286				762	1 524			
50	(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 735 553	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	174 396	277 312	35 991

2/d/8. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/8. melléklet a 23/2020. (XI.26.) 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	Hítelfelvétel	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						
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	912 540	17 925	2 743	86 100	694 953	110 819	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	232 471			0	166 475	65 996	
23	(1612372) Beruházási kiadások területvásárlás		24 107	24 107					
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190				
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
28	Személyi juttatások	0	0						
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
30	Dologi kiadások +(4611252)	22 313	22 824		572	4 176	0	18 076	
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölcsönök nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	1 186	0	
34	Átíró kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	864 275	194 891	
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0		0			
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	864 275	194 891	

2/d/9. melléklet a 23/2020. (XI.26.) 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 visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			855		-855	
19	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	235 587	234 732	0	855	0	0	
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	Áfűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	235 587	0	193 809	41 778	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	234 732	-193 809	-40 923	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	239 522	235 587	234 732	0	855	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	3 606		192	3 414			
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		5			5			
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		271			271			
39	(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 522	239 469	0	194 001	45 468	0	0	0

2/d/10. melléklet a 24/2019.(XII.12.) 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 július 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	291 109	285 287	0	0	0	5 822	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	291 109	291 109	285 287		0	0	5 822	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287					
5	- szállított 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 pénzeszköztárvétel	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					5 822	-5 582
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	0	0	11 404	-5 582
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	207 073		3 438	0	0	202 495	1 140
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 910		928	0	0	54 674	308
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	20 858	20 849		10 188	1 448	0	7 170	2 043
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 278		3 687	1 713	1 068	810	0
32	Áfázó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 110	0	18 241	3 161	1 068	265 149	3 491
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	-1	285 287	-18 241	-3 161	-1 068	-253 745	-9 073
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	0	0	11 404	-5 582
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	86 671				0	86 671	
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0					0	6
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	377 787	0	18 241	3 161	1 068	351 820	3 497

2/d/11. 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 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: 2021. év február hó 28. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	0	9 290
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225		0	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	Támogatásértékkü bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközzártevél	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	0	0	9 290
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	330 657		5 484	0	0	181 651	143 522
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 277		1 480	0	0	49 046	38 751
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	13 593	3 129
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		7 442	2 013	1 472	681	
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	30 657	2 013	1 472	244 971	185 402
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 657	-2 013	-1 472	-244 971	-176 112
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	0	9 290
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	335 497	0				311 500	23 997
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		5						5
38	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	800 017	0	30 657	2 013	1 472	556 471	209 404

2/d/12. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/12. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 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 pénzeszköztérítél	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	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	302 650	296 601	0	0	5 628	421	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	215 322	215 326		3 573	0	211 753		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	58 138		965	0	57 173		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 639	21 630		10 588	1 499	9 445	98	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556		2 297	2 439	2 497	323	
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	7 556	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	302 650	0	17 423	3 938	280 868	421	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegei/ előző évek előleg felhasználása	0	0	296 601	-17 423	-3 938	-275 240	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	302 654	302 650	296 601	0	0	5 628	421	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 598	0		0	94 598		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5				0	5	
38	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 654	397 253	0	17 423	3 938	375 466	426	

2/d/13. melléklet a 24/2019. (XII.12.) 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 augusztus hó 29. 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	5 840	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		0	0	5 840	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0	0	0	0
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 590		3 447	0	0	2 578	200 565
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 779		931	0	0	696	54 152
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	6 088	4 596
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		4 237	1 029	733	738	553
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	18 829	2 483	733	10 100	259 866
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-18 829	-2 483	-733	-4 260	-259 866
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	251 442	0	0			251 442	
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)	0	5					0	5
38	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	543 458	0	18 829	2 483	733	261 542	259 871

2/d/14. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/14. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése" A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év március hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261			0	6 005	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztérlet	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0	2 282	-2 282	
19	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	300 266	294 261	0	0	2 282	3 723	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	213 731		3 498	0	209 083	1 150	
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	57 707		944	0	56 452	311	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 340	21 335		10 366	1 492	7 377	2 100	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 750	1 814	1 767	162	
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	300 266	0	18 558	3 306	274 679	3 723	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 558	-3 306	-272 397	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	300 266	294 261	0	0	2 282	3 723	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	76 125	0			76 125		
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		5					5	
38	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 266	376 396	0	18 558	3 306	350 804	3 728	0

2/d/15. melléklet a 24/2019. (XII.12.) 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	- szállítási finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	381 828		11 000	5 000	364 155	1 673	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 947		2 970	0	526	451	
22	Fordított ÁFA	0	97 796			0	73 632	24 164	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	105 901	7 724			622	889	6 213	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	441 758	33 182	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-441 758	-23 116	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	10 066	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	66 726			3 500	29 360	33 866	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	16 976				0	7 927	9 049
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0	
39	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	586 997	0	19 282	12 573	471 118	74 975	9 049

2/d/16. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez									
2/d/16. 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: „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	54 436	0	0	5 649	5 761	16 426	26 600
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	54 436	0	0	5 649	5 761	16 426	26 600
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0			
5	- szállított finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	161	492	1 086	1 958	
11	Támogatásértéki bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszköztétel		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	2 753	2 720	12 701	-18 174	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	65 526	0	2 914	16 254	19 548	210	26 600
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	4 016	0			1 487	2 529	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 085	0			402	683	
22	Fordított ÁFA	0	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					
26	Személyi juttatások	30 529	12 541	0	2 487	2 356	4 466	3 232	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	2 584	0	551	494	882	657	
28	Dologi kiadások	32 476	36 610	0	199	4 505	11 787	20 119	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	5 409	0	0	2 490	2 697	222	
32	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	62 245	0	3 237	9 845	21 721	27 442	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	3 281	0	-323	6 409	-2 173	-27 232	26 600
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	65 526	0	2 914	16 254	19 548	210	26 600
36	Nem támogatott kiadások (Beruházások)	0	0						
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	62 245	0	3 237	9 845	21 721	27 442	0

2/d/17. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/17. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év augusztus 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 %)	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	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	544 739				16 550	5 549	266 782	255 858
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	7 687				4 469	0	2 468	750
22	Fordított ÁFA	0	135 583				0	0	67 251	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	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			3 383	3 825	1 102	1 102	551
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	6 651	340 238	328 290
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	702 182	-27 003	-6 651	-340 238	-328 290
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	6 651	340 238	328 290

<u>2/d/18. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez</u> 2/d/18. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont” A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 73/2017. (IV.27.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év 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 %)	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	- szállított finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	10 592	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	8 000	7 770			2 040	2 520	2 520	690
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 255			358	423	378	96
28	Dologi kiadások	10 400	10 959			0	0	0	10 959
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	2 898	11 745
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	7 694	-11 745
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	10 592	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	2 898	11 745

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									
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	- szállított 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 pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		7 603	-7 603			
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	225 810		5 650		49 078	147 235	23 847
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214		1 526		172	516	
22	Fordított ÁFA	57 764	51 644				5 968	39 237	6 439
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	4 696	55
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134		427	3 105	3 059	543	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 603	3 105	59 293	192 227	30 341
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-59 293	-192 227	-30 341
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0				0	0	1 101
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0				0	0	297
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	0	7 603	3 105	59 293	192 227	31 739

2/d/20. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez											
2/d/20. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Keeskeméten” A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. 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.	2023.
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	- szállított 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 pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192					
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715						
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	34 231	37 859		127		413	2 364	14 940	20 015	485
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	45 924	0	8 192	0	413	2 364	14 940	20 015	485
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	-2 364	-14 940	-20 015	-485
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	45 924	0	8 192	0	413	2 364	14 940	20 015	485

2/d/21. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/21. melléklet a 23/2020. (XI.26.) 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: 2023. 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	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	295 252	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	295 252	0	0
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 pénzeszköztérítél	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		5 461	-5 461					
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	0	295 252	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	59 370		0	0		0	59 370	323 181	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	16 030		0	0		0	16 030	87 259	
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	9 532			3 828		4 110	1 594	2 157	1 941
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	2 573			1 033		1 110	430	583	525
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	33 762		5 461	1 698	9 878	9 935	6 790	7 251	3 836
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	6 559	9 878	15 155	84 214	420 431	6 302
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegei előző évek előleg felhasználása	0	0		0	240 728	-9 878	-15 155	211 038	-420 431	-6 302
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	0	295 252	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		583 259						231 818	185 706	165 735
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	45 481			17 364		2 082	26 035	762	
38	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	1 177 502	0	5 461	23 923	9 878	17 237	342 067	606 899	172 037

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 költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	23 326	0	0		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 pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	9 990					9 990	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 697					2 697	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 393	65					65	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	327					327	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	13 079	0	0	0	0	13 079	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				7 767	-7 767	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	0						
38	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 518	13 079	0	0	0	0	13 079	0

2/d/23. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez 2/d/23. 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: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 244/2017. (XI.22.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év augusztus 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 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	0	212 908	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	0	212 908	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			10 667	-10 667			
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	0	212 908	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	46 979		0	0	46 979	0	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685		0	0	12 685	0	0	
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	68 686	84 464			6 612	19 521	11 605	43 890	2 836
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 199			1 281	3 328	1 835	9 228	527
28	Dologi kiadások	318 595	292 190			17	115 805	14 878	155 777	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	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	201 326	31 326	211 903	10 078
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlegei előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 399	-31 326	1 005	-10 078
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	0	212 908	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223			
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	466 523	0	0	10 667	202 549	31 326	211 903	10 078

2/d/24. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

2/d/24. 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: „Az alapellátó rendszer prevenciós 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	0	57 787
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	149 542	149 542	0	0	91 755	0	0	57 787
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	91 755	0		91 755			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	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 megelőlegezés	0	0					55 366	-55 366
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	91 755	0	55 366	2 421
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	16 488		0		5 715	10 773	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	4 452		0		1 543	2 909	
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	60 256			3 884	22 664	31 612	2 096
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	10 098			763	4 038	4 972	325
28	Dologi kiadások	69 007	46 048				2 181	43 867	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912	
32	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	8 751	42 325	96 045	2 421
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	83 004	-42 325	-40 679	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 542	0	0	91 755	0	55 366	2 421
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		2 656			1 803	853		
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		442			317	125		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	24 154				24 154		
39	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	176 794	0	0	10 871	67 457	96 045	2 421

2/d/25. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/25. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban										
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	- szállított 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 pénzeszköztérítél	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			324	-324			
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	324	1 389 111	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 057 085				1 950	34 149	817 607	203 379
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	4 587				526	0	3 470	591
22	Fordított ÁFA	265 672	271 605					0	217 284	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	32 934			324	1 340	0	25 248	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	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	324	8 457	42 113	1 071 573	266 968
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 380 654	-42 113	-1 071 573	-266 968
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	1 389 435	0	0	324	1 389 111	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		27 908			22 326	5 582			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
38	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 417 343	0	0	22 650	14 039	42 113	1 071 573	266 968

2/d/26. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez <i>2/d/26. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez</i> <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése" A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év szeptember hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504		0	3 989	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	199 493	199 493		195 504		0	3 989	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504		195 504				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	3 938	-3 938				
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0	3 989	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 692	3 101	2 257	134 882	800	9 652	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216	0	
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 339		255	35 478		0	2 606
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	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 970	5 138		2 422	1 526	946	244	
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	5 288	175 542	1 962	10 157	2 606
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-1 962	-6 168	-2 606
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0	3 989	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)		3 730			3 730	0		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	203 780	3 938	5 845	179 272	1 962	10 157	2 606

2/d/27. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/27. melléklet a 23/2020. (XI.26.) 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.12.) 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 %)	1 300 000	798 191	0	0	0	0	112 500	685 691	501 809
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	798 191	0	0	0	0	112 500	685 691	501 809
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállított 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 pénzeszköztámvétel	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				3 538	-3 538		
19	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	798 191	0	0	0	3 538	108 962	685 691	501 809
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	929 750				0	0	489 875	439 875
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	313 250				0	0	164 125	149 125
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	84	27 434	15 000
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	13 482				2 538	5 622	4 257	1 065
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 538	5 706	685 691	605 065
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	103 256	0	-103 256
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 538	108 962	685 691	501 809
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	14 782				0	0	13 466	1 316
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	4 928				0	0	4 489	439
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	11 750				270	23	7 407	4 050
	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások FAD)		236 250				0	0	118 800	117 450
	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások FAD)		79 650				0	0	39 825	39 825
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	0				0	0	0	0
41	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 647 360	1 647 360	0	0	0	3 808	5 729	869 678	768 145

2/d/28. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/28. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: „Új két csoportos bűlesőde 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	411 153	0	0	0	0	234 682	176 471	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	411 153	0	0	0	0	234 682	176 471	
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 pénzeszköztávétel	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				23 495	-23 495		
19	(8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	411 153	411 153	0	0	0	23 495	211 187	176 471	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	309 881	301 782				15 500	0	173 477	112 805
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	8 162				4 185	0	648	3329
22	Fordított ÁFA	73 318	73 318					0	46 190	27 128
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	27 891				3 810	1 472	17 562	5 047
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átutott kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	411 153	411 153	0	0	0	23 495	1 472	237 877	148 309
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	209 715	-61 406	-148 309
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	411 153	411 153	0	0	0	23 495	211 187	176 471	0
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	(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 153	577 706	0	0	0	24 511	1 472	403 414	148 309

2/d/29. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez										
2/d/29. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez										
A: önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
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	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				12 065	-12 065		
19	(8546) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 333	389 333	0	0	0	12 065	269 394	107 874	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	289 797	289 797				9 500	9 000	161 444	109 853
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	10 083	10 083				2 565	2 430	618	4470
22	Fordított ÁFA	68 162	68 162						42 972	25 190
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					1 345	15 130	4 816
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfánál kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	389 333	389 333	0	0	0	12 065	12 775	220 164	144 329
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	256 619	-112 290	-144 329
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	389 333	389 333	0	0	0	12 065	269 394	107 874	0
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	(1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 662	542 662	0	0	0	12 065	12 775	373 493	144 329

2/d/30. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez										
2/d/30. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez										
A; önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: „Bölcsődei 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	- szállított 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 pénzeszköztétel	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				19 050	-19 050		
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	162 600	1 065 864	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	910 636	910 635				15 000	42 000	483 377	370 258
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	91 007					4 559	43 609	42 839
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfutas kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	57 899	657 498	513 067
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	104 701	408 366	-513 067
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	162 600	1 065 864	0
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	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 642 514	0	0	0	19 050	57 899	1 052 498	513 067

2/d/31. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/31. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: „Hunyadvárosi Községi 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	9 466	118 034	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	9 466	118 034	
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 pénzeszköztétel	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				5 334	-5 334		
19	(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	5 334	4 132	118 034	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	91 113				2 150	17	88 946	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	2 437				580	4	1 853	
22	Fordított ÁFA	22 162	22 162						22 162	
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	8 600	8 600				2 604	1 247	4 749	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	3 188					1 594	1 594	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	2 862	119 304	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	1 270	-1 270	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	5 334	4 132	118 034	0
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	(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 791	280 791	0	0	0	5 334	6 397	269 060	0

2/d/32. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/32. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: „Széchenyi István Közösségi 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	8 323	119 177	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	8 323	119 177	
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	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközzátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				2 903	-2 903		
19	(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	5 420	119 177	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	90 876					1 930	88 946	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	2 375					521	1 854	
22	Fordított ÁFA	22 162	22 162					0	22 162	
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	8 899	8 899				2 903	104	5 892	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	3 188					1 594	1 594	
32	Átfutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	4 149	120 448	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	1 271	-1 271	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	5 420	119 177	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 671	119 684					1 676	118 008	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	31 838						31 838	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	421	2 408				1 986	8	414	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	224	224					112	112	
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	281 654	281 654	0	0	0	4 889	5 945	270 820	0

<u>2/d/33. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez</u> 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	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				2 580	-2 580	
19	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	218 873	216 293	0	0	2 580	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	156 908	155 605		2 604	140 254	12 747		
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 012		703	37 868	3 441		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	15 922	15 784		7 637	6 545	1 602		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 472		2 629	2 573	270		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	218 873	0	13 573	187 240	18 060	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	216 293	-13 573	-187 240	-15 480	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	220 707	218 873	216 293	0	0	2 580	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 769				94 769		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		135		79	50	6		
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		40				40		
39	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 707	313 817	0	13 652	187 290	112 875	0	0

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									
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			
3	- utófinanszírozás	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 176 000	1 176 000	0				
5	- szállítói finanszírozás		0						
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 pénzeszköztérítél		0	0					
13	Hitelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	0					
19	(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	928 073	928 021	0	0	687 250	240 771		
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 566	0	0	185 558	65 008		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 890	8 750	0	0	6 223	2 527		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 663	0	5 174	4 531	2 927	31	
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	0	5 174	883 562	311 233	31	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	-5 174	-883 562	-287 233	-31	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	5	0	0		5		
37	(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 005	0	5 174	883 562	311 238	31	0

2/d/35. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez									
2/d/35. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 31. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges 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	(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	668 898	683 862			565 263	111 532	7 067	
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	184 643			152 621	30 114	1 908	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 435	9 718			6 451	3 267		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	21 500	7 212			2 938	3 815	459	
32	Állufió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	727 273	148 728	9 434	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-727 273	-148 728	-9 434	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013632) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	0	727 273	148 728	9 434	0

2/d/36. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/36. 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 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	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0					
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0					
19	(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 700	1 190		811	379			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	321		219	102			
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	315	1 390	0	0	1 169	0	221	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	0	3 399		
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 399	221	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-1 650	-3 399	-221	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0				
37	(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 399	221	

2/d/37. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/37. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban									
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	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				14 138	-14 138	
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	253 520	253 581	8 832	0	234 601	10 148		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	559	2 577		
22	Fordított ÁFA	62 930	62 946		0	58 859	4 087		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	29 108	29 031	6 309	160	15 786	6 776		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	309 805	23 588	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegez/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-309 805	-6 034	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor + 19. sor)	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	68 468		0		68 468		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások /FAD/)	0	15 533				15 533		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	435 080	17 526	160	309 805	107 589	0	

2/d/38. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/38. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban									
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	Hitel felvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			400	-400	2 885	-2 485	898	-1 298
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438		
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		898					898	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	0
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások		400	400	0		0		
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	0
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		3 356		123	3 233			
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	2 642	423		91	311	21		
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860			
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	0

<u>2/d/39. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez</u> 2/d/39. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez <i>Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai</i> adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatt megelőlegezés	0	0		84	-84	621	-621	
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 410	4 880	36 722	7 808			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108			
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621		
32	Afintó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	

2/d/40. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez <u>2/d/40. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez</u> 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 pénzeszköztétel	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				11 520	-11 520	
19	(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 816	0	0	11 520	208	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 490	4 979	0	0	162 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	15 293	1 344	0	0	13 949		
22	Fordított ÁFA	41 850	29 929		0	0	29 929		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 885	21 832	5 386	159	4 147	11 932	208	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	159	4 147	218 321	208	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-4 147	-206 801	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 520	208	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	122 306			0	122 306		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	11 926			0	11 926		
38	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	368 776	11 709	159	4 147	352 553	208	

2/d/41. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/41. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése" A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.) A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				15 258	-15 258	
19	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	0	15 258	208	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	221 001	4 864		0	216 137		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	59 670	1 313		0	58 357		
22	Fordított ÁFA	52 009	0			0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	29 380	28 644	9 266	158	4 727	14 285	208	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	4 727	288 779	208	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	309 315	293 849	0	0	15 258	208	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		81 764				81 764		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	391 079	15 443	158	4 727	370 543	208	0

2/d/42. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

2/d/42. 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: "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	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			2 836	15 018	-17 854	
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
20	Beruházási kiadások (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 pyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	295 855	43 268	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-293 019	-28 250		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	60 125			52 406	7 719		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 150			14 150			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	431 336	17 780	158	362 411	50 987	0	0

2/d/43. 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: "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	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				1 609	-1 609	
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	1 609	338	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 901	0	394		73 507		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 953	0	106		19 847		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 332	3 484				3 146	338	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	0	500	0	96 500	338	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-500	0	-94 891	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 609	338	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	27 440	7 493	11 350		8 597		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	124 778	7 493	11 850	0	105 097	338	

2/d/44. melléklet a 24/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/44. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése: „Játszótér 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	0	15 060	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállított 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 pénzeszköztétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					0	0	11 799
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 186					0	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	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	0
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	(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	0

2/d/45. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez										
2/d/45. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez										
A: önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
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	Támogatásértéktől 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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				615	-615		
19	(8731) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 710	2 710	0	0	0	723	1 987	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások (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	Állufutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	2 710	2 710	0	0	0	723	1 987	0	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	2 710	2 710	0	0	0	723	1 987	0	0
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	(1014202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 710	2 710	0	0	0	723	1 987	0	0

„

2/d/46. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/46. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten" A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-KEI-2020-00001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (X.21.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év december 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 98,5 %)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	53 976	497 793	467 231
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	965 024	965 024	0	0	0	0	0	497 793	467 231
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	53 976	53 976	0				53 976		
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 megelőlegezés	0	0							
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	53 976	497 793	467 231
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 000	4 000						4 000	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 080	1 080						1 080	
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	716 846	716 846					15 550	356 298	344 998
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	193 550					4 199	96 201	93 150
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	103 524	103 524					34 227	40 214	29 083
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	53 976	497 793	467 231
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	53 976	497 793	467 231
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	15 277					15 277		
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	1 034 277	0	0	0	0	69 253	497 793	467 231

2/d/47. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/47. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban										
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 %)	16 465	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	16 465	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465
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 %)	2 905	2 905					203	2 105	597
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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					1 150	11 927	-13077
19	(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	14 032	3 985
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)	787	787						564	223
27	Munkaadókat terhelő járulékok (4070102, 0765112)	79	79						57	22
28	Dologi kiadások (4070102, 0765112)	14 122	14 122						11 624	2 498
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 382	4 382					1 353	1 787	1 242
32	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	14 032	3 985
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	14 032	3 985
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	(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	14 032	3 985

2/d/48. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez 2/d/48. melléklet a 23/2020. (XI.26.) 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 klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klimatudatosságot elősegítő szemléletformálás” A projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.1-18-2019-00248 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 35/2018. (IV.26.) KH A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év november hó 15. nap										
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	0	19 930	0	0	0	0	0	19 930	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	0	19 930	0	0	0	0	0	19 930	
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 pénzeszköztétel	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	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	19 930	0	0	0	0	0	19 930	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	2 662					0	2 662	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	719					0	719	
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	0	16 062						16 062	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	487						487	
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	0	19 930	0	0	0	0	0	19 930	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	0	19 930	0	0	0	0	0	19 930	0
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	(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	19 930	0	0	0	0	0	19 930	0

2/d/49. melléklet a 24/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelethez

2/d/49. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00715

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 241/2016.(XI.24) 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 %)	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
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	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0					0		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0					0		
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	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	0	3 000						3 000	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	2 000						2 000	
32	Állfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
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	(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	

sorszám	A hitelt nyújtó pénzüintézet	A hitel felvételének				2020.			2021.			2022.			2023.			2024.			2025.			2026.			
		éve	céjja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány
1.	OTP Bank NyRt.	2020.	folyószámla hitel	2020.	3 000 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú hitelek összesen:					0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	OTP Bank NyRt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 901	1 758 901	0	53 245	1 758 901	167 514	53 615	1 591 386	167 514	48 384	1 423 872	167 514	43 153	1 256 358	167 514	37 929	1 088 843	167 514	32 605	921 329	167 514	27 603	753 815
	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 271	0	0	8 750	4 451 771	0	94 633	6 525 271	310 720	137 031	6 214 551	621 440	127 243	5 593 111	621 440	114 193	4 971 671	621 440	101 143	4 350 231	621 440	88 092	3 728 791
	Felhalmozási célú hitelek összesen:					1 758 901	0	61 995	6 210 672	167 514	148 248	8 116 657	478 234	185 415	7 638 423	788 954	170 396	6 849 469	788 954	152 122	6 060 514	788 954	133 748	5 271 560	788 954	115 695	4 482 606
	Kötvénykiadásból származó kötelezettség összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					1 758 901	0	91 995	6 210 672	167 514	178 248	8 116 657	478 234	185 415	7 638 423	788 954	170 396	6 849 469	788 954	152 122	6 060 514	788 954	133 748	5 271 560	788 954	115 695	4 482 606

[illegible]

adatok e Ft-ban

sorszám	A hitel nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének				2027.		2028.			2029.			2030.			2031.			2032.		
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank NyRt.	2020.	fordószámla hitel	2020.	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hitelek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP Bank NyRt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 901	167 514	22 229	586 300	167 514	17 048	418 786	167 514	11 776	251 272	167 514	6 521	83 757	83 757	1 311	0	0	0
	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 271	621 440	75 042	3 107 351	621 440	61 992	2 485 911	621 440	48 942	1 864 471	621 440	35 891	1 243 031	621 440	22 841	621 591	621 591	9 791
	Felhalmozási célú hitelek összesen:					788 954	97 271	3 693 651	788 954	79 040	2 904 697	788 954	60 718	2 115 743	788 954	42 412	1 326 788	705 197	24 152	621 591	621 591	9 791
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					788 954	97 271	3 693 651	788 954	79 040	2 904 697	788 954	60 718	2 115 743	788 954	42 412	1 326 788	705 197	24 152	621 591	621 591	9 791

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezesség-vállalás összege
		éve	külsőn nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége	
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lizing Zrt.	2032.	7 350 014
	ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				7 350 014

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN	
--	--

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

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
1	Polgármesteri Hivatal	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
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 958	0	-3 958
		Módosított 11.26.	141	150	11 059	2 945	0	0	14 295	0	0	0	0	4 721	2 644 011	54 442	2 717 469
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	29 811	0	0	0	0	180	29 991	0	0	0	0	0	102 240	11 677	143 908
		Módosított 11.26.	36 646	0	418 782	27 333	0	449	483 210	0	0	8 365	8 365	102 130	3 224 087	52 001	3 869 793
3	Alapellátás*	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
		Módosítás	30 141	0	0	0	0	0	30 141	0	0	0	0	0	5 089	114	35 344
		Módosított 11.26.	608 362	0	30 636	666	0	0	639 664	0	0	0	0	131 049	151 395	6 885	928 993
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	59 952	0	0	0	0	180	60 132	0	0	0	0	0	107 329	11 791	179 252
		Módosított 11.26.	645 008	0	449 418	27 999	0	449	1 122 874	0	0	8 365	8 365	233 179	3 375 482	58 886	4 798 786
5	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.17.	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	1 837	70 794	1 446	89 500
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 576	31	3 607
		Módosított 11.26.	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	1 837	74 370	1 477	93 107
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	59 952	0	0	0	0	180	60 132	0	0	0	0	0	110 905	11 822	182 859
		Módosított 11.26.	645 121	0	464 728	27 999	0	449	1 138 297	0	0	8 365	8 365	235 016	3 449 852	60 363	4 891 893
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	727	0	-65 658	-39 452	0	0	-104 383	0	0	0	0	0	13 744	33	-90 606
		Módosított 11.26.	2 183	0	95 562	61 747	0	0	159 492	0	0	0	0	20 804	1 260 190	1 560	1 442 046
8	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	832	0	-36 941	-25 008	0	0	-61 117	0	0	0	0	0	5 755	0	-55 362
		Módosított 11.26.	2 070	0	75 309	47 643	0	0	125 022	0	0	0	0	12 045	904 918	650	1 042 635
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	632	0	-64 903	-35 383	0	0	-99 654	0	0	0	0	0	12 202	200	-87 252
		Módosított 11.26.	2 032	0	101 818	66 711	0	0	170 561	0	0	0	0	14 362	1 048 743	850	1 234 516
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	2 191	0	-167 502	-99 843	0	0	-265 154	0	0	0	0	0	31 701	233	-233 220
		Módosított 11.26.	6 285	0	272 689	176 101	0	0	455 075	0	0	0	0	47 211	3 213 851	3 060	3 719 197
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.17.	0	0	2 186	954	0	0	3 140	0	0	0	0	2 311	13 964	58	19 473
		Módosítás	0	0	-964	-344	0	0	-1 308	0	0	0	0	0	942	0	-366
		Módosított 11.26.	0	0	1 222	610	0	0	1 832	0	0	0	0	2 311	14 906	58	19 107

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 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
		Módosítás	1 400	0	-4 707	-1 471	0	0	-4 778	242	0	0	242	0	23 815	0	19 279
		Módosított 11.26.	10 656	0	7 848	31 510	0	0	50 014	3 391	0	0	3 391	63 031	562 126	23 189	701 751
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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
		Módosítás	78 589	0	-42 172	-33 080	0	15 000	18 337	9 538	0	0	9 538	0	81 603	0	109 478
		Módosított 11.26.	155 589	0	147 028	60 004	0	15 080	377 701	9 538	0	0	9 538	59 596	930 671	28 575	1 406 081
14	Ciróka Bábszínház	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
		Módosítás	2 900	0	-8 660	-2 340	0	0	-8 100	0	0	0	0	0	3 229	0	-4 871
		Módosított 11.26.	46 900	0	16 340	6 889	0	0	70 129	0	0	0	0	28 066	151 832	5 505	255 532
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	5 423	0	0	0	0	0	5 423	0	0	0	0	0	15 812	0	21 235
		Módosított 11.26.	7 340	0	286 015	77 180	0	100	370 635	2 800	0	0	2 800	107 427	154 602	40 631	676 095
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	88 312	0	-56 503	-37 235	0	15 000	9 574	9 780	0	0	9 780	0	125 401	0	144 755
		Módosított 11.26.	220 485	0	458 453	176 193	0	15 180	870 311	15 729	0	0	15 729	260 431	1 814 137	97 958	3 058 566
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 09.17.	0	0	243 590	65 769	0	0	309 359	0	0	0	0	55 030	67 023	0	431 412
		Módosítás	282	0	0	0	0	0	282	0	0	0	0	0	237	0	519
		Módosított 11.26.	282	0	243 590	65 769	0	0	309 641	0	0	0	0	55 030	67 260	0	431 931
18	Kecskeméti Várorendészet	Módosított 09.17.	773	36 000	555 703	138 062	0	0	730 538	0	0	0	0	117 812	995	0	849 345
		Módosítás	1 107	0	-90 000	-19 800	0	0	-108 693	0	0	0	0	0	45 107	0	-63 586
		Módosított 11.26.	1 880	36 000	465 703	118 262	0	0	621 845	0	0	0	0	117 812	46 102	0	785 759
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	1 389	0	-90 000	-19 800	0	0	-108 411	0	0	0	0	0	45 344	0	-63 067
		Módosított 11.26.	2 162	36 000	709 293	184 031	0	0	931 486	0	0	0	0	172 842	113 362	0	1 217 690
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	151 844	0	-314 005	-156 878	0	15 180	-303 859	9 780	0	0	9 780	0	309 393	12 055	27 369
		Módosított 11.26.	874 194	36 150	1 916 222	567 269	0	15 629	3 409 464	15 729	0	8 365	24 094	720 221	11 235 213	215 823	15 604 815

* NEAK támogatás

608 362

..

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 felhalmozású célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Polgármesteri Hivatal	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
		Módosítás	-2 269	-3 741	2 052	0	0	0	-3 958	0	0	0	0	-3 958
		Módosított 11.26.	1 722 086	325 120	611 100	0	4 721	0	2 663 027	54 442	0	0	54 442	2 717 469
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	87 922	14 844	29 370	0	0	0	132 136	11 689	83	0	11 772	143 908
		Módosított 11.26.	2 243 913	421 867	1 081 168	597	48 621	0	3 796 166	67 416	6 211	0	73 627	3 869 793
3	Alapellátás*	Módosított 09.17.	450 825	82 509	351 719	0	0	0	885 053	8 596	0	0	8 596	893 649
		Módosítás	4 509	695	25 141	0	0	4 350	34 695	649	0	0	649	35 344
		Módosított 11.26.	455 334	83 204	376 860	0	0	4 350	919 748	9 245	0	0	9 245	928 993
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	92 431	15 539	54 511	0	0	4 350	166 831	12 338	83	0	12 421	179 252
		Módosított 11.26.	2 699 247	505 071	1 458 028	597	48 621	4 350	4 715 914	76 661	6 211	0	82 872	4 798 786
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.17.	45 557	8 195	33 371	0	286	0	87 409	1 291	800	0	2 091	89 500
		Módosítás	2 532	359	685	0	0	0	3 576	31	0	0	31	3 607
		Módosított 11.26.	48 089	8 554	34 056	0	286	0	90 985	1 322	800	0	2 122	93 107
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	94 963	15 898	55 196	0	0	4 350	170 407	12 369	83	0	12 452	182 859
		Módosított 11.26.	2 747 336	513 625	1 492 084	597	48 907	4 350	4 806 899	77 983	7 011	0	84 994	4 891 893
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	10 762	1 370	-102 771	0	0	0	-90 639	33	0	0	33	-90 606
		Módosított 11.26.	682 102	128 703	616 310	0	13 371	0	1 440 486	1 560	0	0	1 560	1 442 046
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.17.	488 082	96 344	509 809	0	3 074	0	1 097 309	688	0	0	688	1 097 997
		Módosítás	4 796	523	-60 789	0	0	0	-55 470	108	0	0	108	-55 362
		Módosított 11.26.	492 878	96 867	449 020	0	3 074	0	1 041 839	796	0	0	796	1 042 635
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 09.17.	557 524	108 484	650 973	0	4 137	0	1 321 118	650	0	0	650	1 321 768
		Módosítás	10 461	1 411	-99 324	0	0	0	-87 452	200	0	0	200	-87 252
		Módosított 11.26.	567 985	109 895	551 649	0	4 137	0	1 233 666	850	0	0	850	1 234 516
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	26 019	3 304	-262 884	0	0	0	-233 561	341	0	0	341	-233 220
		Módosított 11.26.	1 742 965	335 465	1 616 979	0	20 582	0	3 715 991	3 206	0	0	3 206	3 719 197
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.17.	9 223	1 677	6 530	0	1 985	0	19 415	58	0	0	58	19 473
		Módosítás	-230	-136	0	0	0	0	-366	0	0	0	0	-366
		Módosított 11.26.	8 993	1 541	6 530	0	1 985	0	19 049	58	0	0	58	19 107

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

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	N
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.17.	356 586	64 126	217 273	0	3 897	0	641 882	40 590	0	0	40 590	682 472
		Módosítás	15 339	2 298	1 400	0	0	0	19 037	242	0	0	242	19 279
		Módosított 11.26.	371 925	66 424	218 673	0	3 897	0	660 919	40 832	0	0	40 832	701 751
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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
		Módosítás	35 053	5 967	54 318	0	0	0	95 338	9 538	4 602	0	14 140	109 478
		Módosított 11.26.	672 592	122 810	533 971	0	15 124	0	1 344 497	46 982	14 602	0	61 584	1 406 081
14	Círóka Bábszínház	Módosított 09.17.	98 344	20 435	119 684	0	14 958	0	253 421	2 411	4 571	0	6 982	260 403
		Módosítás	2 313	28	-7 212	0	0	0	-4 871	0	0	0	0	-4 871
		Módosított 11.26.	100 657	20 463	112 472	0	14 958	0	248 550	2 411	4 571	0	6 982	255 532
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 09.17.	223 333	45 338	270 353	0	38 617	0	577 641	48 986	28 233	0	77 219	654 860
		Módosítás	19 279	56	1 900	0	0	0	21 235	0	0	0	0	21 235
		Módosított 11.26.	242 612	45 394	272 253	0	38 617	0	598 876	48 986	28 233	0	77 219	676 095
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	71 754	8 213	50 406	0	0	0	130 373	9 780	4 602	0	14 382	144 755
		Módosított 11.26.	1 396 779	256 632	1 143 899	0	74 581	0	2 871 891	139 269	47 406	0	186 675	3 058 566
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 09.17.	150 989	30 430	202 133	0	39 704	0	423 256	7 369	787	0	8 156	431 412
		Módosítás	750	-231	0	0	0	0	519	0	0	0	0	519
		Módosított 11.26.	151 739	30 199	202 133	0	39 704	0	423 775	7 369	787	0	8 156	431 931
18	Kecskeméti Városrendészet	Módosított 09.17.	235 657	46 777	243 776	0	298 402	0	824 612	24 733	0	0	24 733	849 345
		Módosítás	-4 828	-3 367	-22 748	0	-42 452	0	-73 395	9 809	0	0	9 809	-63 586
		Módosított 11.26.	230 829	43 410	221 028	0	255 950	0	751 217	34 542	0	0	34 542	785 759
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-4 078	-3 598	-22 748	0	-42 452	0	-72 876	9 809	0	0	9 809	-63 067
		Módosított 11.26.	382 568	73 609	423 161	0	295 654	0	1 174 992	41 911	787	0	42 698	1 217 690
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	186 389	20 076	-177 978	0	-42 452	4 350	-9 615	32 299	4 685	0	36 984	27 369
		Módosított 11.26.	7 991 734	1 504 451	5 287 223	597	444 445	4 350	15 232 800	316 811	55 204	0	372 015	15 604 815

* NEAK támogatás

455 334

"

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások												
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		AA	AB	AC
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 09.17.	141	50	10 469	2 786	0	0	13 446	0	0	0	0	4 721	2 647 668	54 442	2 720 277	1 723 955	328 661	608 498	0	4 721	0	2 665 835	54 442	0	0	54 442	2 720 277	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 958	0	-3 958	-2 269	-3 741	2 052	0	0	0	-3 958	0	0	0	0	-3 958	
		Módosított 11.26.	141	50	10 469	2 786	0	0	13 446	0	0	0	0	4 721	2 643 710	54 442	2 716 319	1 721 686	324 920	610 550	0	4 721	0	2 661 877	54 442	0	0	54 442	2 716 319	
2	Igazgatóság	Módosított 09.17.	439	0	402 261	26 954	0	0	429 654	0	0	8 365	8 365	71 595	2 876 814	26 073	3 412 501	1 973 621	369 480	974 577	597	48 621	0	3 366 896	39 477	6 128	0	45 605	3 412 501	
		Módosítás	0	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	97 406	11 631	109 092	65 730	8 827	22 810	0	0	0	97 367	11 642	83	0	11 725	109 092		
		Módosított 11.26.	439	0	402 261	26 954	0	55	429 709	0	0	8 365	8 365	71 595	2 974 220	37 704	3 521 593	2 039 351	378 307	997 387	597	48 621	0	3 464 263	51 119	6 211	0	57 330	3 521 593	
3	Alapellátás*	Módosított 09.17.	566 320	0	30 636	666	0	0	597 622	0	0	0	0	104 712	104 105	2 259	808 698	404 897	73 382	326 469	0	0	0	804 748	3 950	0	0	3 950	808 698	
		Módosítás	30 141	0	0	0	0	0	30 141	0	0	0	0	0	5 199	0	35 340	4 506	694	25 255	0	0	4 350	34 805	535	0	0	535	35 340	
		Módosított 11.26.	596 461	0	30 636	666	0	0	627 763	0	0	0	0	104 712	109 304	2 259	844 038	409 403	74 076	351 724	0	0	4 350	839 553	4 485	0	0	4 485	844 038	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 09.17.	566 759	0	432 897	27 620	0	0	1 027 276	0	0	8 365	8 365	176 307	2 980 919	28 332	4 221 199	2 378 518	442 862	1 301 046	597	48 621	0	4 171 644	43 427	6 128	0	49 555	4 221 199	
		Módosítás	30 141	0	0	0	0	55	30 196	0	0	0	0	0	102 605	11 631	144 432	70 236	9 521	48 065	0	0	4 350	132 172	12 177	83	0	12 260	144 432	
		Módosított 11.26.	596 900	0	432 897	27 620	0	55	1 057 472	0	0	8 365	8 365	176 307	3 083 524	39 963	4 365 631	2 448 754	452 383	1 349 111	597	48 621	4 350	4 303 816	55 604	6 211	0	61 815	4 365 631	
5	Ózirátsna Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.17.	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	1 837	70 794	1 446	89 500	45 557	8 195	33 371	0	286	0	87 409	1 291	800	0	2 091	89 500	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 576	31	3 607	2 532	359	685	0	0	0	3 576	31	0	0	31	3 607	
		Módosított 11.26.	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	1 837	74 370	1 477	93 107	48 089	8 554	34 056	0	286	0	90 985	1 322	800	0	2 122	93 107	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.17.	566 872	0	448 207	27 620	0	0	1 042 699	0	0	8 365	8 365	178 144	3 051 713	29 778	4 310 699	2 424 075	451 057	1 334 417	597	48 907	0	4 259 053	44 718	6 928	0	51 646	4 310 699	
		Módosítás	30 141	0	0	0	0	55	30 196	0	0	0	0	0	106 181	11 662	148 039	72 768	9 880	48 750	0	0	4 350	135 748	12 208	83	0	12 291	148 039	
		Módosított 11.26.	597 013	0	448 207	27 620	0	55	1 072 895	0	0	8 365	8 365	178 144	3 157 894	41 440	4 458 738	2 496 843	460 937	1 383 167	597	48 907	4 350	4 394 801	56 926	7 011	0	63 937	4 458 738	
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 09.17.	1 456	0	161 220	101 199	0	0	263 875	0	0	0	0	20 664	1 246 446	1 527	1 532 512	671 340	127 333	718 941	0	13 371	0	1 530 985	1 527	0	0	1 527	1 532 512	
		Módosítás	727	0	-65 658	-39 452	0	0	-104 383	0	0	0	0	0	13 744	33	-90 606	10 762	1 370	-102 771	0	0	0	-90 639	33	0	0	33	-90 606	
		Módosított 11.26.	2 183	0	95 562	61 747	0	0	159 492	0	0	0	0	20 664	1 260 190	1 560	1 441 906	682 102	128 703	616 170	0	13 371	0	1 440 346	1 560	0	0	1 560	1 441 906	
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.17.	1 238	0	112 250	72 651	0	0	186 139	0	0	0	0	10 765	899 163	650	1 096 717	488 082	96 344	508 567	0	3 074	0	1 096 067	650	0	0	650	1 096 717	
		Módosítás	832	0	-36 941	-25 008	0	0	-61 117	0	0	0	0	0	5 755	0	-55 362	4 796	523	-60 681	0	0	0	-55 362	0	0	0	0	-55 362	
		Módosított 11.26.	2 070	0	75 309	47 643	0	0	125 022	0	0	0	0	10 765	904 918	650	1 041 355	492 878	96 867	447 886	0	3 074	0	1 040 705	650	0	0	650	1 041 355	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 09.17.	1 400	0	166 721	102 094	0	0	270 215	0	0	0	0	13 292	1 036 541	650	1 320 698	557 524	108 484	649 903	0	4 137	0	1 320 048	650	0	0	650	1 320 698	
		Módosítás	632	0	-64 903	-35 383	0	0	-99 654	0	0	0	0	0	12 202	200	-87 252	10 461	1 411	-99 324	0	0	0	-87 452	200	0	0	200	-87 252	
		Módosított 11.26.	2 032	0	101 818	66 711	0	0	170 561	0	0	0	0	13 292	1 048 743	850	1 233 446	567 985	109 895	550 579	0	4 137	0	1 232 596	850	0	0	850	1 233 446	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.17.	4 094	0	440 191	275 944	0	0	720 229	0	0	0	0	44 721	3 182 150	2 827	3 949 927	1 716 946	332 161	1 877 411	0	20 582	0	3 947 100	2 827	0	0	2 827	3 949 927	
		Módosítás	2 191	0	-167 502	-99 843	0	0	-265 154	0	0	0	0	0	31 701	233	-233 220	26 019	3 304	-262 776	0	0	0	-233 453	233	0	0	233	-233 220	
		Módosított 11.26.	6 285	0	272 689	176 101	0	0	455 075	0	0	0	0	44 721	3 213 851	3 060	3 716 707	1 742 965	335 465	1 614 635	0	20 582	0	3 713 647	3 060	0	0	3 060	3 716 707	
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.17.	0	0	2 186	954	0	0	3 140	0	0	0	0	2 311	13 964	58	19 473	9 223	1 677	6 530	0	1 985	0	19 415	58	0	0	58	19 473	
		Módosítás	0	0	-964	-344	0	0	-1 308	0	0	0	0	0	942	0	-366	-230	-136	0	0	0	0	-366	0	0	0	0	-366	
		Módosított 11.26.	0	0	1 222	610	0	0	1 832	0	0	0	0	2 311	14 906	58	19 107	8 993	1 541	6 530	0	1 985	0	19 049	58	0	0	58	19 107	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.17.	0	0	12 555	18 808	0	0	31 363	0	0	0																		

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

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	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kiadások			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb működési bevételek		Működési célból adott támogatások															Működési költségvetési kiadások							
					ÁFA bevételek	Kamat-bevételek																	Elvonások és befizetések						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 09.17.	0	0	590	159	0	0	749	0	0	0	0	0	51	0	800	400	200	200	0	0	0	800	0	0	0	0	800
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.26.	0	0	590	159	0	0	749	0	0	0	0	0	0	51	0	800	400	200	200	0	0	0	800	0	0	0	0
2	Igazgatóság	Módosított 09.17.	6 396	0	16 521	379	0	269	23 565	0	0	0	0	30 535	245 033	14 251	313 384	182 370	37 543	77 221	0	0	0	297 134	16 250	0	0	16 250	313 384
		Módosítás	29 811	0	0	0	0	125	29 936	0	0	0	0	0	4 834	46	34 816	22 192	6 017	6 560	0	0	0	34 769	47	0	0	47	34 816
		Módosított 11.26.	36 207	0	16 521	379	0	394	53 501	0	0	0	0	30 535	249 867	14 297	348 200	204 562	43 560	83 781	0	0	0	331 903	16 297	0	0	16 297	348 200
3	Álappellátás*	Módosított 09.17.	11 901	0	0	0	0	0	11 901	0	0	0	0	26 337	42 201	4 512	84 951	45 928	9 127	25 250	0	0	0	80 305	4 646	0	0	4 646	84 951
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110	114	4	3	1	-114	0	0	0	-110	114	0	0	114	4
		Módosított 11.26.	11 901	0	0	0	0	0	11 901	0	0	0	0	26 337	42 091	4 626	84 955	45 931	9 128	25 136	0	0	0	80 195	4 760	0	0	4 760	84 955
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 09.17.	18 297	0	16 521	379	0	269	35 466	0	0	0	0	56 872	287 234	18 763	398 335	228 298	46 670	102 471	0	0	0	377 439	20 896	0	0	20 896	398 335
		Módosítás	29 811	0	0	0	0	125	29 936	0	0	0	0	0	4 724	160	34 820	22 195	6 018	6 446	0	0	0	34 659	161	0	0	161	34 820
		Módosított 11.26.	48 108	0	16 521	379	0	394	65 402	0	0	0	0	56 872	291 958	18 923	433 155	250 493	52 688	108 917	0	0	0	412 098	21 057	0	0	21 057	433 155
5	Ósziróna Időskorúak Gondozóháza	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.17.	18 297	0	16 521	379	0	269	35 466	0	0	0	0	56 872	287 234	18 763	398 335	228 298	46 670	102 471	0	0	0	377 439	20 896	0	0	20 896	398 335
		Módosítás	29 811	0	0	0	0	125	29 936	0	0	0	0	0	4 724	160	34 820	22 195	6 018	6 446	0	0	0	34 659	161	0	0	161	34 820
		Módosított 11.26.	48 108	0	16 521	379	0	394	65 402	0	0	0	0	56 872	291 958	18 923	433 155	250 493	52 688	108 917	0	0	0	412 098	21 057	0	0	21 057	433 155
7	Ferenecy Ida Óvoda	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140	0	0	140	0	0	0	140	0	0	0	140	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140	0	0	140	0	0	0	140	0	0	0	140	
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280	0	0	1 280	0	0	1 242	0	0	0	1 242	38	0	0	38	1 280
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108	0	0	0	-108	108	0	0	108	0
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280	0	0	1 280	0	0	1 134	0	0	0	1 134	146	0	0	146	1 280
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070	0	0	1 070	0	0	1 070	0	0	0	1 070	0	0	0	1 070	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070	0	0	1 070	0	0	1 070	0	0	0	1 070	0	0	0	1 070	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	2 452	0	0	0	2 452	38	0	0	38	2 490
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108	0	0	0	-108	108	0	0	108	0
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	2 344	0	0	0	2 344	146	0	0	146	2 490
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.17.	9 256	0	0	1 625	0	0	10 881	3 149	0	0	3 149	58 963	1 400	600	74 993	20 047	4 999	37 829	0	0	0	62 875	12 118	0	0	12 118	74 993
		Módosítás	1 400	0	0	0	0	0	1 400	242	0	0	242	0	0	0	1 642	0	0	1 400	0	0	0	1 400	242	0	0	242	1 642
		Módosított 11.26.	10 656	0	0	1 625	0	0	12 281	3 391	0	0	3 391	58 963	1 400	600	76 635	20 047	4 999	39 229	0	0	0	64 275	12 360	0	0	12 360	76 635
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 09.17.	77 000	0	189 200	93 084	0	80	359 364	0	0	0	0	44 472	849 068	28 575	1 281 479	637 539	116 843	479 653	0	0	0	1 234 035	37 444	10 000	0	47 444	1 281 479
		Módosítás	78 589	0	-42 172	-33 080	0	15 000	18 337	9 538	0	0	9 538	0	81 603	0	109 478	35 053	5 967	54 318	0	0	0	95 338	9 538	4 602	0	14 140	109 478
		Módosított 11.26.	155 589	0	147 028	60 004	0	15 080	377 701	9 538	0	0	9 538	44 472	930 671	28 575	1 390 957	672 592	122 810	533 971	0	0	0	1 329 373	46 982	14 602	0	61 584	1 390 957
14	Ciroka Bábszínház	Módosított 09.17.	44 000	0	25 000	9 229	0	0	78 229	0	0	0	0	13 108	148 603	5 505	245 445	98 344	20 435	119 684	0	0	0	238 463	2 411	4 571	0	6 982	245 445
		Módosítás	2 900	0																									

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek															Kiadások													
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen		
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 09.17.	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	250	0	350	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	250	0	350	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350
2	Igazgatóság	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Alapellátás	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Ószirozsa Idősekörúak Gondozóháza	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Corvina Óvoda	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 09.17.	0	0	0	12 548	0	0	12 548	0	0	0	0	0	45	61 947	19 400	93 940	573	158	68 571	0	0	69 302	24 638	0	0	24 638	93 940		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	12 548	0	0	12 548	0	0	0	0	0	45	61 947	19 400	93 940	573	158	68 571	0	0	69 302	24 638	0	0	24 638	93 940		
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Círóka Bábszínház	Módosított 09.17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 09.17.	0	0	211 651	57 113	0	0	268 764	0	0	0	0	0	46 580	101 965	0	417 309	163 963	33 187	197 315	0	0	394 465	10 606	12 238	0	22 844	417 309		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701	12 529	-828	0	0	0	11 701	0	0	0	0	11 701		
		Módosított 11.26.	0	0	211 651	57 113	0	0	268 764	0	0	0	0	0	46 580	113 666	0	429 010	176 492	32 359	197 315	0	0	406 166	10 606	12 238	0	22 844	429 010		
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 09.17																													

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2020. (IX.17.) 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
3	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	54 442	0	54 442
4	Igazgatóság	55 727	11 689	67 416
5	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	5 089	0	5 089
6	Bölcsődei 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, textiliára átcsoportosítás (ágyneműgarnitúrák)	16 004	-416	15 588
10	Bölcsődei 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	Bérbeadás: tűzoltó készülékek beszerzése - átcsoportosítás (saját bevétel - finanszírozást nem érintő tétel)	8	0	8
17	Központi irányítás: tűzoltó készülékek beszerzése (átcsoportosítás)	50	0	50
18	Központi irányítás: klíma beszerzése szerverszobába (átcsoportosítás)	964	0	964
19	Margaréta Otthon: plazmatechnológias levegőtisztító berendezések beszerzése (Városi Szociális Közalapítvány - támogatás)	3 366	0	3 366
20	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató táblák, lázmérők	3 440	0	3 440
21	Bölcsődei ágazat: Szűnyogháló csoportszobákra (átcsoportosítás)	220	0	220
22	Szociális ágazat: router, ülészetek (átcsoportosítás)	40	0	40
23	Központi irányítás: víztisztító berendezés (átcsoportosítás)	590	0	590
24	Bölcsődei ágazat: polcok, rovarhálók, porszívó, udvari játékok, játszótér, bútorok (átcsoportosítás)	710	0	710
25	Szociális ágazat: Létra, szerszámkészlet, talicska beszerzése, csengő, telefon készülék	472	0	472
26	Bölcsődei ágazat: telefon, felületi esztétikák	18	0	18
27	Szociális ágazat: fali konzol, lázmérők, defibrillátorhoz, ventilátorok	289	0	289
28	Margaréta Otthon: légfertőtlenítő és kerti bútorok vásárlása	5 000	0	5 000
29	Bölcsődei ágazat: rovarháló, gumilapok, párasító (átcsoportosítás)	0	63	63
30	Központi irányítás: Iratkezelő program (átcsoportosítás)	0	9 041	9 041
31	Szociális ágazat: számítógépek, vízforraló (átcsoportosítás)	0	2 160	2 160
32	Bölcsődei ágazat: kerítés elemek (átcsoportosítás)	0	17	17
33	Központi irányítás: No contact hőmérő (átcsoportosítás)	0	14	14
34	Bérbeadás: szűnyogháló (saját bevétel - finanszírozást nem érintő tétel)	0	11	11
35	Levendula Otthon: Kulcstartó szekrény, postaláda,	0	49	49

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
36	Szociális ágazat: No contact hőmérő, telefonkészülék, kézfertőtlenítő adagoló, bútorok, nyomtató, számítógépek	0	625	625
37	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: no contact lázmérő	0	125	125
38	Alapellátás	8 596	649	9 245
39	Tárgyi eszközök beszerzése (EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)	86	0	86
40	Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: digitális személymérleg, mobiltelefon, személymérleg, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, vérnyomásmérő (NEAK támogatás)	243	0	243
41	Háziorvosi ügyelet: nyomtató (NEAK támogatás)	88	0	88
42	Anyatejgyűjtő Szolgálat: sterilizálóhoz eszköztartó tálcák (NEAK támogatás)	39	0	39
43	Védőnői szolgálat: tárgyalószékek, forgószékek, irodai beszerzés, tűzoltó készülék beszerzés (NEAK támogatás)	73	0	73
44	Háziorvosi szolgálat: tűzoltó készülékek beszerzése, hordozható telefonkészülék (rendelő működtetés)	18	0	18
45	Védőnői szolgálat: számítógép és monitor beszerzés, mobiltelefon készülék, minimum-maximum hőmérő (NEAK támogatás)	163	0	163
46	Háziorvosi ügyelet: PulseOximeter pulzusmérő, elemlámpa (NEAK támogatás)	36	0	36
47	Anyatejgyűjtő Szolgálat: hűtőtáskák, jégakkuk beszerzése (NEAK támogatás)	9	0	9
48	Egészségfejlesztési Iroda működéséhez jármű beszerzése	4 512	0	4 512
49	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató táblák, lázmérők	1 611	0	1 611
50	Védőnői szolgálat: Router, monitor, lázmérők (NEAK támogatás)	612	0	612
51	Védőnői szolgálat: Hőmérők, pendrive, switch	207	0	207
52	Fogászati ügyelet: szoftver munkaállomás (rendelő működtetés)	236	0	236
53	Látásvizsgáló, routerek, forgószék, személymérleg, csecsemőmérleg, hangszóró, negyedéves beszerzés (NEAK támogatás)	270	0	270
54	Telefon, routerek (rendelő működtetés)	393	0	393
55	Védőnői szolgálat: Vérnyomásmérőhöz mandzsetta (NEAK támogatás)	0	7	7
56	Egészségfejlesztési Iroda: Masszázságy (önkormányzati finanszírozás átcsoportosítás)	0	62	62
57	Védőnői szolgálat: Kerékpár zár, színlátás vizsgáló könyvek, babyDOPPY készülék, irodai forgószék, usb egér, csecsemőmérleg, vércukormérő, polcrendszer, non contact hőmérő (NEAK támogatás)	0	470	470
58	Fogászati röntgen: hűtőszekrény (NEAK támogatás)	0	58	58
59	Egészségfejlesztési Iroda: no contact homero (önkormányzati finanszírozás átcsoportosítás)	0	52	52
60	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	64 323	12 338	76 661
61	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 291	31	1 322
62	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök vásárlása	646	0	646
63	Székek beszerzése (maradvány)	645	0	645
64	Zsúrkocsi beszerzés (átcsoportosítás)	0	0	0
65	Lázmérő, szekrények, klímaberendezés (átcsoportosítás)	0	0	0
66	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése (Klíma, vérnyomásmérő, klíma - kötelezettséggel terhelt PM)	0	0	0
67	Érintés nélküli kézfertőtlenítő adagoló, no contact hőmérő (átcsoportosítás)	0	31	31
68	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	65 614	12 369	77 983
69	Ferenczy Ida Óvoda	1 527	33	1 560
70	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0	319
71	Egyéb tárgyi eszközök: kisertéku tárgyi eszközök beszerzése településekenként (konyhai eszközök, hűtőszekrény, vasaló, mikrohullámú sütő, kisebb bútorok, óvodai játékok pótlása)	331	0	331

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
72	Laptopok vásárlása otthoni munkavégzés elrendelése miatt (átsoportosítás)	304	0	304
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: varrógépek, klíma berendezés (átsoportosítás)	573	0	573
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: mosógép csere, érintés nélküli lázmérő (átsoportosítás)	0	33	33
75	Corvina Óvoda	688	108	796
76	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	331	0	331
77	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	357	108	465
78	Kálmán Lajos Óvoda	650	200	850
79	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0	319
80	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértekü tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (bútorok)	331	0	331
81	Boróka Utcai Óvoda részére udvari játékok és adventi díszkivilágítás eszközeinek beszerzésére	0	200	200
82	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 865	341	3 206
83	Kecskeméti Planetárium	58	0	58
84	Hangerősítő készülék beszerzése (átsoportosítás)	58	0	58
85	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	40 590	242	40 832
86	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	17 018	0	17 018
87	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	8 636	0	8 636
88	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fénymásológép, mosógép)	1 905	0	1 905
89	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	0	635
90	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	3 643	0	3 643
91	Könyvtári digitalizáló és informatikai eszközök beszerzése	6 827	0	6 827
92	Informatikai eszközök beszerzése ODR és érdekeltség-növelő támogatásból	1 610	0	1 610
93	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	316	0	316
94	Koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló eszközök beszerzése	0	242	242
95	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	37 444	9 538	46 982
96	Fény-és látványtechnikai szoftverek beszerzése	635	0	635
97	Informatikai eszközök: nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló, számítógépek, notebookok vásárlása, IP kamerás megfigyelő rendszer, wifi router, switchek telepítése	7 620	0	7 620
98	Személyautó-és kisbusz beszerzése	10 000	0	10 000
99	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	7 720	0	7 720
100	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközök pótlása	2 600	0	2 600
101	Produkciókhoz szükséges hangtechnikai -és egyéb eszközök (maradvány)	2 621	0	2 621
102	Információs zászlotartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)	3 537	0	3 537
103	Eszközfejlesztési és akadálymentesítési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	2 711	0	2 711
104	Színházi szállító eszköz és digitális kapcsolattartáshoz szükséges informatikai eszközök beszerzése: wifi router, kamera, notebook (pályázat)	0	9 538	9 538
105	Ciróka Bábszínház	2 411	0	2 411
106	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, router, külső winchester, asztali számítógép, pendrive	623	0	623
107	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fűrógép, csillag-villakulcs, kézi fűrés, asztal, szék	311	0	311
108	Laptop és asztali körfűrés beszerzése (maradvány)	477	0	477

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
109	Eszközfejlesztési szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	1 000	0	1 000
110	Kecskeméti Katona József Múzeum	48 986	0	48 986
111	Szoftver beszerzés	635	0	635
112	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	1 372	0	1 372
113	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	0	635
114	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	2 249	0	2 249
115	Restauratori műhely részére eszközbeszerzés	508	0	508
116	Gépjármű beszerzés	9 350	0	9 350
117	Műalkotások megvásárlása	2 800	0	2 800
118	Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	12 000	0	12 000
119	Orvos- és Gyógyszerészet-történeti Múzeum épületében új, állandó kiállítás kivitelezése, multimédiás eszközök, szoftver beszerzése	15 437	0	15 437
120	Magyar Naïv Művészek Gyűjteménye épületében látványraktár kialakítása, állományvédelmi fejlesztések	4 000	0	4 000
121	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	129 489	9 780	139 269
122	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	7 369	0	7 369
123	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	0	1 270
124	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	1 026	0	1 026
125	Mélygarázsba autótöltő berendezés telepítése	1 328	0	1 328
126	Mélygarázs redőnyrácsához és gyalogosforgalmi aijához távvezérlés kiépítése	622	0	622
127	Baromfipiac kapubejáró korszerűsítése	1 155	0	1 155
128	Hangosítórendszer kiépítése Szent László körüti vásártéren	1 394	0	1 394
129	Faház árusításhoz Szent László körüti vásártéren	574	0	574
130	Kecskeméti Városrendészet	24 733	9 809	34 542
131	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	0	3 492
132	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	2 267	0	2 267
133	Parkolóautomaták beszerzése (maradvány)	18 974	0	18 974
134	Parkolóhelyek kialakítása	0	9 809	9 809
135	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	32 102	9 809	41 911
136	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	284 512	32 299	316 811

3/c/2. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

*Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi felújítási előirányzatai
felújításokként*

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 16/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0
2	Igazgatóság	6 128	83	6 211
3	Mosolysziget ÉNO raktárfelújítás (maradvány)	5 999	0	5 999
4	Központi irányítás: Mervelemez szerverszobába	108	0	108
5	Mosolysziget ÉNO raktárfelújítás (maradvány miatti technikai rendezés)	0	0	0
6	Mervelemez felújítása	21	83	104
7	Alapellátás	0	0	0
8	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	6 128	83	6 211
9	Ősziroza Időskorúak Gondozóháza	800	0	800
10	Bejárati ajtó felújítása	800	0	800
11	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	6 928	83	7 011
12	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
13	Corvina Óvoda	0	0	0
14	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
15	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
16	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
17	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
18	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	10 000	4 602	14 602
19	Színház lakásainak felújítása (pályázati maradvány)	10 000	4 602	14 602
20	Ciróka Bábszínház	4 571	0	4 571
21	Budai utcai homlokzat felújítása	4 571	0	4 571
22	Kecskeméti Katona József Múzeum	28 233	0	28 233
23	Bethlen körüti épületben tisztítószert raktár, vegyszer raktár felújítása	2 540	0	2 540
24	Bethlen körüti épület külső felújítása	23 409	0	23 409
25	Cífrapalota díszlépcsőház festése, gazdasági bejáratának felújítása	1 734	0	1 734
26	Szórakoztató Játékmúzeum és Műhely földszinti közösségi tér festése	550	0	550
27	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	42 804	4 602	47 406
28	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	787	0	787
29	Budai utcai piaccsarnokban lámpatestek cseréje	787	0	787
30	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0
31	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	787	0	787
32	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	50 519	4 685	55 204

3/d/3. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi létszáma, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám költségvetési szervként

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- 2020. november 30.	2020. december 1-től	2020. január 1- 2020. szeptember 17.	2020. szeptember 18- 2020. november 30.	2020. december 1-től	2020. január 1-től	2020. január 1- 2020. július 2.	2020. július 3-tól
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	276,00	276,00	264,00	264,00	264,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	472,88	477,88	477,88	476,88	476,88	79,39	80,39	81,39	0,00	1,00	14,00
3	Állapellátás	61,00	65,50	65,50	65,50	65,50	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	533,88	543,38	543,38	542,38	542,38	81,39	82,39	82,39	0,00	1,00	14,00
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	543,88	553,38	553,38	552,38	552,38	82,39	83,39	83,39	0,00	1,00	14,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	94,35	94,35	95,35	8,00	2,00	2,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	52,25	52,25	52,25	6,00	0,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	59,50	59,50	59,50	8,00	1,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	206,10	206,10	207,10	22,00	3,00	3,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	50,00	50,00	50,00	56,00	70,00	93,00	87,00	93,00	0,00	2,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	8,50	8,50	8,50	2,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	198,50	198,50	198,50	204,50	218,50	132,50	126,50	132,50	2,00	2,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	20,00	20,00	20,00	4,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 068,88	1 078,38	1 078,38	1 083,38	1 097,38	440,99	435,99	442,99	28,00	6,00	19,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 344,88	1 354,38	1 342,38	1 347,38	1 361,38	450,99	445,99	452,99	28,00	6,00	19,00

3/e. melléklet a 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. október 1. - 2023. május 3.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2020.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
									2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	29 811	0	29 811	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	88 780	0	29 811	0	29 811	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	88 780		29 811	0	29 811	0	0
5	- szállítói finanszírozás									
6	Hazai társfinanszírozás									
7	BM EU Önerő Alap támogatás									
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Végleges pénzeszköztétel									
11	Hitelfelvétel									
12	Maradvány		0	-66 195	39 151	27 044	0	27 044		
13	Kölcsönök visszatérülése									
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	56 855	0	56 855	0	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	73 455	4 839	5 242	3 960	5 268	9 228	27 073	27 073
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	192 046	27 424	44 393	60 815	5 268	66 083	27 073	27 073
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	1 575		1 575		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	0	425		425		
21	Felújítások (AFA nélkül)	0	0							
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
24	Személyi juttatások	56 700	58 004	18 900	21 247	16 993	864	17 857		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	3 685	3 886	4 983	770	5 753		
26	Dologi kiadások	46 567	45 263	0	14 018	28 292	2 953	31 245		
27	Egyéb működési kiadások	0	0							
28	Kölcsönök nyújtása	0	0							
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
30	Elszámolható kiadások összesen	118 591	118 591	22 585	39 151	52 268	4 587	56 855	0	0
31	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása									
32	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	52 268	4 587	56 855	0	0
33	Nem támogatott kiadások	14 517	73 455	4 839	5 242	3 960	5 268	9 228	27 073	27 073
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	192 046	27 424	44 393	56 228	9 855	66 083	27 073	27 073

"

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
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						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.	egyedi 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	Örzés-védelem	2021.		39 561	39 561			
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
22	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, 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.	bérleti szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasházban terem bérlete rendezvények miatt	2021.		3 200	3 200			
33	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (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	Mikrovoks 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 döntvénytár, céginfo és DVD jogtár kiadványok díja	2020		3 912	3 912			
40	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfo kiadvány díja	2020		728	728			

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
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	
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-ÜT	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 évre (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 Creatice 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	lpar-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	Komolex Adatvagon 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	16/2020.(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	Dualis 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	ÖNKORMÁNYZAT						37 917 330	20 553 367	9 894 956	7 469 006	28 984 135
69	TÉRSÉGI FELADATOK						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	TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELME						35 950	30 950	2 750	750	1 500
72	23/2020.(XI.26.) önk.rend	szerződés	0814201	Településrendezési terv módosítási feladataihoz kapcsolódó kiadások	2021.		7 800	7 800			
73	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0814201	Településrendezési feladatok, stratégiai tervek	2021.		20 000	20 000			
74	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		4 400	2 400	2 000		
75	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		3 750	750	750	750	1 500
76	PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						12 325 446	9 660 504	2 662 542	2 400	0
77	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400	

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 tárgyév 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
78	23/2020.(XI.26.)	megbízási szerződés	1012041	Fejlesztések megvalósításához kapcsolódó műszaki, szakmai tanácsadói feladatok ellátása	2021.		15 610	15 610			
79	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		
80	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2021.		5 289 659	5 289 659			
81	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása-Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése	2022.		4 857 469	2 201 434	2 656 035		
82	23/2020.(XI.26.) önk.rend	vállalkozási szerződés	1014892	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása	2021		298 387	298 387			
83	23/2020.(XI.26.) önk.rend	vállalkozási szerződés	1013152	Országos Futópálya Program/ Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén futópálya építése	2021		119 542	119 542			
84	23/2020.(XI.26.) önk.rend	vállalkozási szerződés	1013002	Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény tető felújítás	2021		29 076	29 076			
85	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1013072	Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten	2022.		1 698 962	1 698 035	927		
86	VÁROSFEJLESZTÉS						618 156	281 481	164 668	172 007	0
87	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7		7
88	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, utépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		100 000	100 000			
89	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1112122	Ceglédi úton a Mátyás király körúton és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése	2020.		1 106	1 106			
90	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetemnél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete	2021.		6 109	5 639	470		
91	23/2020.(XI.26.) önk.rend	vállalkozási szerződés	1112122	Kecskemét Nyíri út-Március 15.u.közúti csomópontban Nyíri úton balra kanyarodó és menekülő sáv létesítésének kivitelezési munkái fordított ÁFA pénzügyi rendezése	2021.		16 732	16 732			
92	23/2020.(XI.26.) önk.rend	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet, karbantartás	2022.		445	254	191		
93	23/2020.(XI.26.) önk.rend	tervezési szerződés	1112122	Helikon utca szélesítésére és a Hetényi bekötő út Tamási Áron utcáig tartó folytatására vonatkozó utépítési engedélyezési tervek elkészítése	2021.		1 743	1 743			
94	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérleti 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 bérleti díj. Az éves bérleti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	492 000	156 000	164 000	172 000	
95	KÖZMŰÉPÍTÉS						4 170 667	3 785 029	192 819	192 819	0
96	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, utépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		3 075 000	3 075 000			
97	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1212282	Hetényvezér utca szilárd útburkolattal történő megépítése	2021.		122 000	122 000			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		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
98	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1212282	Halasi út és térsége szennyvízsztornó hálózati építés I. ütem	2021.		295 275	295 275			
99	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	megrendelés	1212912	Rothasztótorony direkt töltés kialakítása (2 db csavar szivattyú beszerzése)	2021.		4 935	4 935			
100	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413231	Udvari játékok felújítása, karbantartása	2021.		95 000	95 000			
101	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA	határozatlan idejű	***	578 457	192 819	192 819	192 819	
102	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						26 372 759	3 618 834	3 450 467	3 373 317	15 930 140
103	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkos kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektorkos kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
104	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
105	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
106	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2029.		9 000	1 000	1 000	1 000	6 000
107	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	7 200	800	800	800	4 800
108	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdak, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöböl és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2029.		900 000	100 000	100 000	100 000	600 000
109	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	
110	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		
111	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárva, csipő-szűnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
112	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	tervezési szerződés	1413031	Kiskörösi Út 8/A-8/B-8/C számú ingatlanok előtti csapadéksztornó vízjogi fennmaradási engedélyezési terv	2021.		1 690	1 690			
113	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	tervezési szerződés	1413031	Szolnoki úti aluljáró vízelöntés figyelmeztető rendszer tervezése	2021.		2 159	2 159			
114	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	Vállalkozási szerződés	1413031	Kecskemét Szolnoki úti aluljáró csapadékvíz átvezető gépészeti felújítása	2021.		6 428	6 428			
115	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
116	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
117	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		81 500	35 050	36 800	9 650	
118	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	megrendelés	1413201	Kecskemét I.sz.Vízmeletpark irodáinak nyílászáró és burkolat cseréi	2021.		3 363	3 363			
119	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	Konzerziómi együttműködési megállapodás	1413201	Energia hatékonysági pályázat - közműves ivóvízellátás	2021.		41 572	41 572			
120	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	Konzerziómi együttműködési megállapodás	1413201	Energia hatékonysági pályázat - közműves szennyvízelvezetés és tisztítás	2021.		62 040	62 040			
121	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826	
122	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	határozatlan idejű	***	303 912	101 304	101 304	101 304	
123	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1413201	Víz- és szennyvízenergiahatékonyságának fejlesztése	2021.		27 506	27 506			
124	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		45 000	15 000	15 000	15 000	
125	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
126	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		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
127	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000	
128	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás fejlesztés	2021.		78 000	26 000	26 000	26 000	
129	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás üzemeltetés	2021.		60 000	20 000	20 000	20 000	
130	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413231	Udvari játékok felújítása, karbantartása	2021.		25 359	25 359			
131	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	2029.		1 028 700	114 300	114 300	114 300	685 800
132	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendelethez meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		180 000	45 000	45 000	45 000	45 000
133	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendelethez elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
134	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi közösségi közlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	141	47	47	47	
135	165/2019.(XI.12.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi közösségi közlekedés támogatása - Ellentételezés összege	2029.		11 354 491	1 261 610	1 261 610	1 261 610	7 569 660
136	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						637 867	213 795	212 979	210 979	114
137	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közüzem 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	
138	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
139	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi életkarakérosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		360	90	90	90	90
140	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi életkarakérosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		60	12	12	12	24
141	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800	
142	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
143	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	97 842	32 614	32 614	32 614	
144	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	
145	24/2019. (XII.12.) önk.rend.	szerződés	1612261	Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	határozatlan idejű	***	141 553	48 395	47 579	45 579	
146	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						60 000	20 000	20 000	20 000	0
147	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
148	EGÉSZSÉGÜGY						15 061	4 882	5 019	5 160	0
149	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Régesálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	15 061	4 882	5 019	5 160	
150	SZOCIÁLIS FELADATOK						407 275	133 147	135 199	137 309	1 620
151	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	
152	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	
153	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400	

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
154	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	
155	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	
156	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatokat végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
157	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	
158	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	
159	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjból származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	116 262	37 689	38 744	39 829	
160	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		4 050	810	810	810	1 620
161	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Közetmetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500	
162	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	
163	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	
164	IFTÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
165	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	
166	KÖZNEVELÉS						630	260	200	140	30
167	290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat 17/2018. (II.15.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2023.		630	260	200	140	30
168	SPORT						2 875 875	958 625	958 625	958 625	0
169	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	2 522 100	840 700	840 700	840 700	

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
170	118/2018.(VI.21.) hat.	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Kft. Feladatainak ellátása érdekében a Kft. Által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyre vonatkozó támogatási szerződés megkötésig 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	
171	KÖZMŰVELŐDÉS						2 310 468	781 156	731 156	741 156	57 000
172	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	
173	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	981 444	327 148	327 148	327 148	
174	121/2018.(VI.21.)	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkor költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	319 032	106 344	106 344	106 344	
175	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek cserautazásának támogatása	2021.		40 000	40 000			
176	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
177	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	
178	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
179	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
180	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei Találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
181	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
182	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	
183	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	
184	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
185	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemet.hu és a www.visitkecskemet.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
186	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						207 968	85 089	61 030	61 141	708
187	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belöldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	10 107	3 369	3 369	3 369	
188	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
189	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	

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
190	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	4611161	3 db elektromos töltőállomás üzemeltetési díja	2025.		2 208	500	500	500	708
191	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794	
192	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	megbízási szerződés	4611252	Fejlesztések megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása	2021.		18 879	18 879			
193	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzatához tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	136 944	45 557	45 648	45 739	
194	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	21 276	7 078	7 092	7 106	
195	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	39	13	13	13	
196	23/2020.(XI.26.) önk.rend	megbízási szerződés	4632251	Jogi munka kockázata, jogi képviselő	2021.		1 750	1 750			
197	23/2020.(XI.26.) önk.rend	megbízási szerződés	4632251	Jogi munka kockázata kiadásai	2021.		3 112	3 112			
198	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 évre (e-ügyintézőknek) - 31 fő	2019.		428	428			
199	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						46 524	15 508	15 508	15 508	0
200	126/2009.(III.26.) KH			A Közgtyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelepet Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	
201	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgtyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500 E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
202	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	
203	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK TÖRLESZTÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ						25 000 000	0	0	0	25 000 000
204	106/2017. (V.25.) hat.		1013102	Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap	2051		10 000 000				10 000 000
205	5/2020.(II.13.) hat.		1013102	Kecskemét Városfejlesztési Alap	2051		15 000 000				15 000 000
206	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						9 533 176	345 762	663 649	959 350	7 564 415
207	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	szerződés	5000002	Folyószámlahitel járuléka és kamatai	2021.		30 000	30 000			
208	14/2020. (VII.2.) önk.rend.	hitelszerződés	5011002	Beruházási hitelek	2032.		9 503 176	315 762	663 649	959 350	7 564 415
209	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 209 039	593 477	593 477	593 477	5 428 608
210	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élménnyfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		7 209 039	593 477	593 477	593 477	5 428 608
211	ÖSSZESEN:						93 034 879	21 000 819	10 271 171	7 778 753	53 984 135

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

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

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