

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK				Rovatszám	KIADÁSOK			
		Megnevezés	Módosított előirányzat 23/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat		Megnevezés	Módosított előirányzat 23/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 349 364	1 613 385	8 962 749	K1	1. Személyi juttatások	8 242 402	-209 610	8 032 792
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 998 311	1 501 825	6 500 136	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 555 112	-88 989	1 466 123
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 351 053	111 560	2 462 613	K3	3. Dologi kiadások	10 516 391	619 068	11 135 459
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 783 311	-9 634	5 773 677	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 102	-218	142 884
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 000	29 000	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	25 540 251	215 092	25 755 343
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 783 311	-38 634	5 744 677		5.1. Elvonások és befizetések	1 883 391	16 280	1 899 671
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	12 594 160	208	12 594 368		5.2. Működési célú támogatások	4 395 623	514 502	4 910 125
8	B4	4. Működési bevételek	3 422 969	22 407	3 445 376		5.3. Tartalékok	19 261 237	-315 690	18 945 547
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	10 204 700	572	10 205 272	K6	6. Beruházások	19 836 072	-54 703	19 781 369
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	68 778	2 122	70 900	K7	7. Felújítások	4 069 049	36 479	4 105 528
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 949	21 118	46 067	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 257 733	14 300	2 272 033
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	23 435 271	1 638 122	25 073 393		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	45 997 258	535 343	46 532 601
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	16 012 960	12 056	16 025 016		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	26 162 854	-3 924	26 158 930
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	39 448 231	1 650 178	41 098 409		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	72 160 112	531 419	72 691 531
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-22 561 987	1 102 779	-21 459 208
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-10 149 894	15 980	-10 133 914
17							Költségvetési egyenleg	-32 711 881	1 118 759	-31 593 122
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	75 330 689	531 419	75 862 108
28							- működési célú	49 167 835	535 343	49 703 178
29							- felhalmozási célú	26 162 854	-3 924	26 158 930
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES			
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	35 882 458	-1 118 759	34 763 699		KIADÁS EGYENLEGE	-35 882 458	1 118 759	-34 763 699
31		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	31 430 687	0	31 430 687		- működési célú	-25 732 564	1 102 779	-24 629 785
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	28 430 687	0	28 430 687		- felhalmozási célú	-10 149 894	15 980	-10 133 914
33										
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
34		3. Értékpapír beváltása	3 000 000	0	3 000 000					
35		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	4 451 771	-1 118 759	3 333 012					
36		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	4 451 771	-1 118 759	3 333 012					
38		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
39		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
40		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	75 330 689	531 419	75 862 108		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	75 330 689	531 419	75 862 108
41		Működési célú bevételek	54 865 958	1 638 122	56 504 080		Működési célú kiadások	49 167 835	535 343	49 703 178
42		Felhalmozási célú bevételek	20 464 731	-1 106 703	19 358 028		Felhalmozási célú kiadások	26 162 854	-3 924	26 158 930
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	5 698 123	1 102 779	6 800 902
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 698 123	-1 102 779	-6 800 902

Az általános tartalék és céltartalékok 2020. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 23/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelethez	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	3 027 776	-541 405	2 486 372
2	Általános tartalék összesen:	3 027 776	-541 405	2 486 372
3	Vis maior tartalék	16 838	-9 802	7 036
4	Intézményi kiadások tartaléka	16 080	0	16 080
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	740 426	0	740 426
6	Víziközmű-vagyron 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 vagyongazdálkodási tevékenysége	10 515	0	10 515
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	3 205 537	268 711	3 474 248
11	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	4 857 469	0	4 857 469
12	Bérlakás építési program	1 298 963	29 066	1 328 029
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 240 861	1 778	1 242 639
14	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	540 707	-289	540 418
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	220 930	952	221 882
16	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	259 866	-132 859	127 007
17	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	3 491	0	3 491
18	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	668 528	6 651	675 179
19	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	11 745	-7 541	4 204
20	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	35 440	2 364	37 804
21	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	9 073	45 782	54 855
22	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 338 541	13 791	1 352 332
23	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	209 715	1 022	210 737
24	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	256 619	895	257 514
25	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	104 701	1 197	105 898
26	Játszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	0	0	0
27	Országos Futópálya-építési program	40 007	0	40 007
28	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	21 572	315	21 887
29	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása/TOP/	188	0	188
30	5. sz. főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	2 606	-2 606	0
31	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése/TOP/	176 112	-2 559	173 553
32	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása/TOP/	30 341	0	30 341
33	Kecskemét szegregált területeinek int.városreh./TOP/	215 695	5 617	221 312
34	Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP/	103 256	5 706	108 962
35	Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	1 270	-1 270	0
36	Széchenyivárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	1 271	-1 271	0
	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv/SACAP/	0	65	65
37	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	238 750	0	238 750
38	Tartalékok összesen:	16 233 461	225 715	16 459 176
39	Tartalékok mindösszesen:	19 261 237	-315 690	18 945 548

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év augusztus 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 %)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478		17 077			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértékű 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	(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	19 165	4 165
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	13 435	293	3 234	2 719	3 349	3 298	542
28	Dologi kiadások	186 350	45 916	23 495	6 213	0	964	1 980	13 264
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	42 084	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	3 917
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	293 851	27 945	116 760	56 595	41 013	29 650	21 888
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 704	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 650	-21 888
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	29 650	21 888

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 eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532			255 930		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532			255 930		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	26 532					
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	53 509	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
9	Támogatásértékű bevétel		0						
10	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök 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 kiadásként 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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év 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 Afa előleg	301 397	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	301 397	294 539	0		0	38 331	0	192 156	64 052
20	Felújítások (AFA nélkül)		0							
21	Felújítások általános forgalmi adója		0							
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0							
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
24	Személyi juttatások		0							
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
26	Dologi kiadások	109 360	272 481	0	23 876	4 554	177 986	1 778	52 619	11 668
27	Végleges pénzeszköztadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás		0							
30	Átírtó kiadasként elszámolt kifizetések		0							
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	1 778	997 305	325 884
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-1 778	-997 305	-245 334
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	1 778	997 305	325 884

2/d/4. 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: "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	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	- 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	Támogatásértékű 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	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	0	29 500
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 429			0	0	0	135 370	283 059
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 636			0	0	0	5 580	13 056
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			0	0	0	30 970	63 370
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	46 450			7 620	317	0	20 800	17 713
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	12 145		3 631	2 643	3 101	2 770		
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	3 631	10 263	3 418	2 770	192 720	377 198
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-3 631	-10 263	-3 418	-2 770	-192 720	-347 698
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	2 770	192 720	377 198

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 bevételek		0						
12	Végleges pénzeszköztérítés		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	369 000		15 500	0	0	169 800	183 700
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	9 016		4 185	0	0	539	4 292
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	39 814	2 540	2 955	3 810	0	16 504	14 005
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	0	232 150	247 304
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-232 150	-221 882
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	614 493			0	0	307 013	307 480
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	165 913			0	0	18 793	147 120
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 288 850	2 540	22 640	3 810	0	557 956	701 904

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: 2021. 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	0	39 999
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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					2 523	-2 523
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	2 523	37 476
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	570 975		19 700	0	168 067	373 086	10 122
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	24 897		5 319	0	0	16 845	2 733
22	Fordított ÁFA	143 424	128 434			0	10 606	117 828	
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	75 693	3 175	11 748	2 542	13 907	19 700	24 621
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	192 580	527 459	37 476
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-524 936	2 523
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	2 523	37 476
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	129 706				0	95 810	33 896
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások FAD)	0	0				0	0	
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	929 705	3 175	36 767	2 542	192 580	623 269	71 372

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 alapján	A program költségvetése	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2020.	
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.		2019.
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		631 959				65 714	332 413	54 243	154 213	25 376
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		476 308				65 714	332 413	52 805	0	25 376
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	Támogatásértékű bevétel	0	0			0					
18	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0			0					
19	Hitelfelvétel	0	0			0					
20	Pénzmaradvány	0	0			0					
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0					
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	25 846	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	7 977 043	4 383	4 604 336	2 697 877	70 969	274 633	55 319	235 278	34 248
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	34 551
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 019 458	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	44 166	182 699	
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 ktgvetési 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 ktgvetési sorhoz kapcsolódó)		204 394			204 394	0				
33	Fordított ÁFA		46 089					0	0	46 089	
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	Áfító kiadásként elszámolt kifizetések		0	8 721	-8 721	0					
43	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 976 400	4 383	4 604 336	2 697 877	70 411	274 633	55 319	233 753	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	0
47	Nem támogatott kiadások (beruházási)		211 830		18 205	240	0	65 855	93 231	34 299	
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		26 744					17 484		9 260	
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		3 858				762	1 524			1 572
50	(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 736 822	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	174 396	277 312	37 260

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266				0	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztávtétel	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					12 499	-12 499
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	11 609
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	905 804	17 925	2 743	86 100	694 953	104 083	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	12 097	4 840	741	0	1 661	4 855	
22	Fordított ÁFA	257 657	224 931			0	166 475	58 456	
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	22 189		572	4 176	0	15 888	1 553
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	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 195 318	46 872	7 655	91 681	864 275	183 282	1 553
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	10 056
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	10 056	10 056					
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	56 928	7 655	91 681	864 275	183 282	1 553

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 bevételek	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			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	Áfátó kiadásként 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

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	0	5 822
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	291 109	291 109	285 287		0	0	0	5 822
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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					5 582	-5 582
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	0	0	5 582	240
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	7 277		3 687	1 713	1 068	809	0
32	Áfító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	18 241	3 161	1 068	265 148	3 491
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	1	285 287	-18 241	-3 161	-1 068	-259 566	-3 251
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	0	0	5 582	240
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	86 671			0	0	86 671	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2					0	2
38	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	377 782	0	18 241	3 161	1 068	351 819	3 493

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	Támogatásértéktől bevételek	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	(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	183 666	141 507
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 277		1 480	0	0	49 590	38 207
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 kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	30 657	2 013	1 472	247 530	182 843
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 657	-2 013	-1 472	-247 530	-173 553
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	335 496	0				308 940	26 556
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		0						0
38	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	800 011	0	30 657	2 013	1 472	556 470	209 399

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KEI-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	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				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	Affitó 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 előlege/ 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

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	0	5 840
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		0	0	0	5 840
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (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	0	5 840
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	102 288	100 855
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 779		931	0	0	27 618	27 230
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	1 125	166
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	18 829	2 483	733	137 119	132 847
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-18 829	-2 483	-733	-137 119	-127 007
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	251 442	0	0			251 442	
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		0					0	0
38	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	543 453	0	18 829	2 483	733	388 561	132 847

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	0	0	6 005	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261			0	6 005	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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	Átjutó 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 fel 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		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

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	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	10 066
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	0		10 066
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértékű bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		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	0	10 066
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	386 316		11 000	5 000	370 316		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	2 970		2 970		0		
22	Fordított ÁFA	0	73 632			0	73 632		
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	27 396			622	889	25 885	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 981		5 312	3 451	2 556	681	981
32	Áfátó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	447 393	26 566	981
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-447 393	-26 566	9 085
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	10 066
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	63 214			3 500	23 724	35 990	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 476				0	5 427	9 049
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0	
39	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	580 985	0	19 282	12 573	471 117	67 983	10 030

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	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított ÁFA előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	161	492	1 086	1 958	
11	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	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	12 489	0	2 487	2 356	4 466	3 180	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	2 584	0	551	494	882	657	
28	Dologi kiadások	32 476	36 662	0	199	4 505	11 787	20 171	
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	Átfutó 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 fel 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	Visszaigényelendő társfinanszírozás		1 698						1 698
37	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0						
38	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	63 943	0	3 237	9 845	21 721	27 442	1 698

2/d/17. 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: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év augusztus hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	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 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	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	543 778				16 550	0	17 343	509 885
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	10 652				4 469	0	4 683	1 500
22	Fordított ÁFA	0	136 169				0	0	0	136 169
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	7 758				2 159	0	2 800	2 799
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	0	24 826	650 353
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	702 182	-27 003	0	-24 826	-650 353
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	0	24 826	650 353

2/d/18. 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: „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	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	2 944	7 648
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	2 944	7 648
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	2 944	7 648
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	7 721			2 040	2 520	2 471	690
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 197			358	423	320	96
28	Dologi kiadások	10 400	11 066			0	0	0	11 066
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfítói kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	2 791	11 852
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	153	-4 204
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	2 944	7 648
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	2 791	11 852

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	0	292 569			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	0	292 569			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	0	292 569			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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	Áfító 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	1 101				0	0	1 101
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		297				0	0	297
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	293 967	0	7 603	3 105	59 293	192 227	31 739

2/d/20. 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: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”

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	- 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 visszatérülése	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	38 344		127		413		17 304	20 015	485
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Áfítató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	413	0	17 304	20 015	485
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-17 304	-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	46 409	0	8 192	0	413	0	17 304	20 015	485

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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	Támogatásértékű 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		5 461	-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	383 067		0	0		0	59 370	323 697	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	103 428		0	0		0	16 030	87 398	
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	13 116			3 828		4 110	1 079	2 157	1 942
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	3 541			1 033		1 110	291	583	524
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	44 848		5 461	1 698	9 878	4 318	12 406	7 251	3 836
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	6 559	9 878	9 538	89 176	421 086	6 302
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	240 728	-9 878	-9 538	206 076	-421 086	-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 (beruházás)	0	399 935						231 818	168 117	
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	46 244			17 364		1 130	26 988	762	
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	165 735								165 735
39	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	1 159 914	0	5 461	23 923	9 878	10 668	347 982	589 965	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: 2021. év május hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	13 079	0	0	0	0	13 014	65
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	7 767	-7 702	-65
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	13 014	65

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	44 899	168 009	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	168 009	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0							
13	Hiteľfelvétel	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	44 899	168 009	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	11 008	44 487	2 836
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 199			1 281	3 328	1 740	9 324	526
28	Dologi kiadások	318 595	292 190			17	115 805	14 892	155 763	5 713
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	2 803	2 797	1 418
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	201 326	30 443	212 371	10 493
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 399	14 456	-44 362	-10 493
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	168 009	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	30 443	212 371	10 493

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 prevenciók 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 december hó 15. 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 %)	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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitefelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					55 366	-55 366	
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	91 755	0	55 366	2 421	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 742		0		5 715	4 027		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087		
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	48 857	58 249			3 884	22 664	29 756	1 945	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 424			763	4 038	4 322	301	
28	Dologi kiadások	69 007	57 297				2 181	35 564	14 512	5 040
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912		
32	Áfító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	8 751	42 325	76 668	16 758	5 040
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	83 004	-42 325	-21 302	-14 337	-5 040
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 542	0	0	91 755	0	55 366	2 421	0
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	76 668	16 758	5 040

2/d/25. 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: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év június hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435	0			1 389 435			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevételek	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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	1 062 603				1 950	21 870	835 404	203 379
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	4 573				526	0	3 456	591
22	Fordított ÁFA	265 672	276 424					0	222 103	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	32 830			324	1 340	0	25 144	6 022
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	13 005				4 641	6 452	1 912	
32	Áfítói kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	324	8 457	28 322	1 088 019	264 313
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 380 654	-28 322	-1 088 019	-264 313
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	28 322	1 088 019	264 313

2/d/26. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	3 938	-3 938			1 383	-1 383
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0	1 383	2 606
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	Átutó 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	-8 774	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0	1 383	2 606
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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	112 500	87 262	1 100 238
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	112 500	87 262	1 100 238
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				3 538	-3 538		
19	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 538	108 962	87 262	1 100 238
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	948 350				0	0	65 000	883 350
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	299 450				0	0		299 450
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	49 662				1 000	0	22 262	26 400
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	2 538				2 538			
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 538	0	87 262	1 209 200
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	108 962	0	-108 962
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 538	108 962	87 262	1 100 238
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	21 154				0	0	17 550	3 604
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	1 202				0	0		1 202
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	13 045				270	0	5 647	7 128
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások FAD)		234 900				0	0		234 900
41	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások FAD)		79 650				0	0		79 650
42	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	0				0	0	0	0
43	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 647 360	1 649 951	0	0	0	3 808	0	110 459	1 535 684

2/d/28. 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 két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	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 pénzeszköztétel	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				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	301 781				15 500	0	173 477	112 804
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	27 892				3 810	450	18 585	5 047
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfító kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	411 153	411 153	0	0	0	23 495	450	238 900	148 308
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	210 737	-62 429	-148 308
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)		4 949						4 949	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		18 332						18 332	
39	(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 153	435 450	0	0	0	24 511	450	262 181	148 308

2/d/29. 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 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	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	Támogatásértékkü 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				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					450	15 863	4 978
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfítói kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	389 333	389 333	0	0	0	12 065	11 880	220 897	144 491
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	257 514	-113 023	-144 491
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	11 880	374 226	144 491

2/d/30. 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: „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	- 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 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				19 050	-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					3 362	43 470	44 175
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	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	56 702	657 359	514 403
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	105 898	408 505	-514 403
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	56 702	1 052 359	514 403

2/d/31. 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: „Hunyadivárosi 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	0	127 500	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	127 500	
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 befizetés	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				5 334	21	-5 355	
19	(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	122 145	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	93 622				2 150	17	91 455	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	2 437				580	4	1 853	
22	Fordított ÁFA	22 162	22 840						22 840	
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	8 601				2 604		5 997	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	122 145	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)	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	122 145	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	3 556	271 901	0

2/d/32. 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: „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	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	127 500	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	127 500	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges 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				2 903	2 451	-5 354	
19	(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	122 146	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	93 386					1 930	91 456	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	2 374					521	1 853	
22	Fordított ÁFA	22 162	22 840					0	22 840	
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	8 900				2 903		5 997	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	122 146	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)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	122 146	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	119 861					1 676	118 185	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	31 886						31 886	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 407				1 986		421	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		0							
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	281 654	0	0	0	4 889	4 127	272 638	0

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 Zrinyi 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	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 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				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	Áfűtő kiadásaként 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

A projekt megnevezése: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten”

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0			0			
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	Támogatásértéktől 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	(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	Áfuió kiadasként 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

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 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	(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	Áfuió kiadasként 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

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		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0					
11	Támogatásértékű bevétel	0	0	0					
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0	0					
13	Hitefelvétel	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	1 169	0	0	1 169	0	0	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 430	0	0	0	3 399	31	
32	Áfítói kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 110	0	1 030	1 650	3 399	31	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	190	0	5 270	-1 650	-3 399	-31	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
36	Visszafigyetendő támogatás		190					190	
37	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0				
38	(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 399	31	

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0	3 416	14 138	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525			3 416	14 138	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges 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				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	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	309 805	23 588	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-309 805	-6 034	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	68 468		0		68 468		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások /FAD/)	0	15 533				15 533		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	435 080	17 526	160	309 805	107 589	0	

2/d/38. 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: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	126 253		121 173	0	5 080	0	0	1 298
2	- előfinanszírozás				0					
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	5 080	0	0	1 298
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173					
5	- szállítói finanszírozás	116 897								
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640								
7	Hazai társfinanszírozás									
8	BM EU Önerő Alap támogatás									
9	EU Önerő Alap támogatás									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	400	-400	2 885	-2 485	898	0	-1 298
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	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	Áfító kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	0	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	0
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0	0
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	2 642	3 356		123	3 233				
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21			
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860				
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	0	0

2/d/39. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-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	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	0	621
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	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	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		84	-84	621	0	-621
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	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	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	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	0

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 539	222 816	0	0	0	11 723	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	234 544	234 539	222 816		0	0	11 723	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 816	222 816	222 816					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	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	234 539	222 816	0	0	11 520	203	
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	21 827	5 386	159	4 147	11 932	203	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfítói kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 539	11 709	159	4 147	218 321	203	
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	234 539	222 816	0	0	11 520	203	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	122 306			0	122 306		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	11 931			0	11 926	5	
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

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	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	293 849	293 849	0	0	0	0	15 466
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	309 315	293 849	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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	15 466				15 258	208	-15 466
19	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	293 849	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	Átírtó kiadásoként 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	15 466
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	293 849	293 849	0	0	15 258	208	15 466
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 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	357 060	339 207	0	0	0	7 433	10 420
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	357 061	357 060	339 207		0	0	7 433	10 420
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	Hiteľfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsőnök visszatérőlése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			2 836	15 018	-7 433	-10 420
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 060	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	Kölcsőnök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfítúó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	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	1 050	897
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		0	0	1 050	897
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 bevételek	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				1 609	-712	-897
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	1 609	338	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 905	0	394		73 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 954	0	106		19 848		
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	3 479				3 141	338	
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	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 (Dologi)		5				5		
37	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	27 434	7 493	11 350		8 591		
38	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	124 777	7 493	11 850	0	105 096	338	

2/d/44. 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: „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	- 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 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	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					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	Áfátó 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	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

Az 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	2 413	0	0	0	0	2 413	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	2 303	2 413	0	0	0	0	2 413		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (15 %)	407	407				108	299		
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	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				615	-615		
19	(8731) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 710	2 820	0	0	0	723	2 097	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	Átírtó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	2 710	2 710	0	0	0	723	1 987	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	110		0	0	0	110	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	2 710	2 820	0	0	0	723	2 097	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	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

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-KE1-2020-00001

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	0	550 792	468 208
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	965 024	1 019 000	0	0	0	0	0	550 792	468 208
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	53 976	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	Támogatásértékkü bevétele	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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					32 196	-32 196	
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	518 596	468 208
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					0	371 848	344 998
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	193 549					0	100 399	93 150
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	103 524	103 525					32 196	41 269	30 060
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	518 596	468 208
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	32 196	518 596	468 208
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	47 473	518 596	468 208

2/d/47. 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: "Social impact bond development for improved public service delivery"

A projekt azonosítószáma: URBACT III. program 2. ütem

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év augusztus 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 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	Támogatásértéki bevételek	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					1 150	11 927	-13 077
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	Áfűtő kiadasként 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város klímateráégiájának 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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	Átírtó 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

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	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	(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	Árfutó kiadásként 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
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	0

sorszám	A hitel nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének			2021.			2022.			2023.			2024.			2025.			
		éve	célja	hitelfelértékszítés 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
1.	OTP Bank Nyrt.	2020.	folyószámla hitel	2020.	3 000 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú hitelek összesen:				0	0	30 000	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	167 514	53 615	1 591 387	167 514	48 384	1 423 873	167 514	43 153	1 256 359	167 514	37 929	1 088 845	167 514	32 605
	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 271	3 333 012	0	85 944	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
		Felhalmozási célú hitelek összesen:				5 091 913	167 514	139 559	8 116 658	478 234	185 415	7 638 424	788 954	170 396	6 849 470	788 954	152 122	6 060 516	788 954	133 748
		Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:				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
		Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZÖVEGÉNTÁJÁZAT MINDÖSSZESEN					5 091 913	167 514	169 559	8 116 658	478 234	185 415	7 638 424	788 954	170 396	6 849 470	788 954	152 122	6 060 516	788 954	133 748

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS		637 073	1 193 289	1 488 990	1 470 716	1 452 342	1 434 289	1 415 865	1 397 634	1 379 302	1 361 006	1 258 989	1 161 022	529 640	680 792
-----------------------------------	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

[illegible]

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege

adatok e Ft-ban

2026.			2027.			2028.			2029.			2030.			2031.			2032.		
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 331	167 514	27 603	753 817	167 514	22 229	586 303	167 514	17 048	418 789	167 514	11 766	251 275	167 514	6 521	83 757	83 757	1 311	0	0	0
4 350 231	621 440	88 092	3 728 791	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
5 271 562	788 954	115 695	4 482 608	788 954	97 271	3 693 654	788 954	79 040	2 904 700	788 954	60 708	2 115 746	788 954	42 412	1 326 788	705 197	24 152	621 591	621 591	9 791
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 271 562	788 954	115 695	4 482 608	788 954	97 271	3 693 654	788 954	79 040	2 904 700	788 954	60 708	2 115 746	788 954	42 412	1 326 788	705 197	24 152	621 591	621 591	9 791

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 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
		Módosítás	80 117	208	6 084	850	0	0	87 259	0	572	0	572	0	-487 452	-15 394	-415 015
		Módosított 12.31.	80 258	358	17 143	3 795	0	0	101 554	0	572	0	572	4 721	2 156 559	39 048	2 302 454
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	-1 455	0	-8 089	4 713	0	432	-4 399	0	0	-298	-298	0	-28 766	5 981	-27 482
		Módosított 12.31.	35 191	0	410 693	32 046	0	881	478 811	0	0	8 067	8 067	102 130	3 195 321	57 982	3 842 311
3	Alapellátás*	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
		Módosítás	26 878	0	77	-72	0	0	26 883	0	0	0	0	0	-6 734	158	20 307
		Módosított 12.31.	635 240	0	30 713	594	0	0	666 547	0	0	0	0	131 049	144 661	7 043	949 300
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	25 423	0	-8 012	4 641	0	432	22 484	0	0	-298	-298	0	-35 500	6 139	-7 175
		Módosított 12.31.	670 431	0	441 406	32 640	0	881	1 145 358	0	0	8 067	8 067	233 179	3 339 982	65 025	4 791 611
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.26.	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	1 837	74 370	1 477	93 107
		Módosítás	0	0	930	0	0	0	930	0	0	0	0	0	-1 485	743	188
		Módosított 12.31.	113	0	16 240	0	0	0	16 353	0	0	0	0	1 837	72 885	2 220	93 295
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	25 423	0	-7 082	4 641	0	432	23 414	0	0	-298	-298	0	-36 985	6 882	-6 987
		Módosított 12.31.	670 544	0	457 646	32 640	0	881	1 161 711	0	0	8 067	8 067	235 016	3 412 867	67 245	4 884 906
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	806	0	6 589	1 706	0	0	9 101	0	0	0	0	0	-39 533	856	-29 576
		Módosított 12.31.	2 989	0	102 151	63 453	0	0	168 593	0	0	0	0	20 804	1 220 657	2 416	1 412 470
8	Corvina Óvoda	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
		Módosítás	453	0	-1 999	890	0	0	-656	0	0	0	0	0	-28 280	0	-28 936
		Módosított 12.31.	2 523	0	73 310	48 533	0	0	124 366	0	0	0	0	12 045	876 638	650	1 013 699
9	Kálmán Lajos Óvoda	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
		Módosítás	826	0	7 674	1 948	0	0	10 448	0	0	0	0	0	8 087	0	18 535
		Módosított 12.31.	2 858	0	109 492	68 659	0	0	181 009	0	0	0	0	14 362	1 056 830	850	1 253 051
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	2 085	0	12 264	4 544	0	0	18 893	0	0	0	0	0	-59 726	856	-39 977
		Módosított 12.31.	8 370	0	284 953	180 645	0	0	473 968	0	0	0	0	47 211	3 154 125	3 916	3 679 220
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.26.	0	0	1 222	610	0	0	1 832	0	0	0	0	2 311	14 906	58	19 107
		Módosítás	0	0	155	42	0	0	197	0	0	0	0	0	-3 394	0	-3 197
		Módosított 12.31.	0	0	1 377	652	0	0	2 029	0	0	0	0	2 311	11 512	58	15 910
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	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
		Módosítás	5 687	0	0	0	0	0	5 687	349	0	2 000	2 349	0	-8 136	0	-100
		Módosított 12.31.	16 343	0	7 848	31 510	0	0	55 701	3 740	0	2 000	5 740	63 031	553 990	23 189	701 651

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

adatok ezer Ft-ban

sorozat	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
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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
		Módosítás	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	0	0	0	2 098	0	5 880
		Módosított 12.31.	159 371	0	147 028	60 004	0	15 080	381 483	9 538	0	0	9 538	59 596	932 769	28 575	1 411 961
14	Ciróka Bábszínház	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
		Módosítás	8 763	0	0	0	0	0	0	8 763	0	0	0	0	483	0	9 246
		Módosított 12.31.	55 663	0	16 340	6 889	0	0	78 892	0	0	0	0	28 066	152 315	5 505	264 778
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	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
		Módosítás	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 100	0	0	1 100	0	1 147	29 000	32 247
		Módosított 12.31.	8 340	0	286 015	77 180	0	100	371 635	3 900	0	0	3 900	107 427	155 749	69 631	708 342
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	19 232	0	155	42	0	0	19 429	1 449	0	2 000	3 449	0	-7 802	29 000	44 076
		Módosított 12.31.	239 717	0	458 608	176 235	0	15 180	889 740	17 178	0	2 000	19 178	260 431	1 806 335	126 958	3 102 642
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 11.26.	282	0	243 590	65 769	0	0	309 641	0	0	0	0	55 030	67 260	0	431 931
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	79
		Módosított 12.31.	282	0	243 590	65 769	0	0	309 641	0	0	0	0	55 030	67 339	0	432 010
18	Kecskeméti Városrendészet	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
		Módosítás	453	0	909	0	0	0	1 362	0	0	0	0	0	1 042	0	2 404
		Módosított 12.31.	2 333	36 000	466 612	118 262	0	0	623 207	0	0	0	0	117 812	47 144	0	788 163
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	453	0	909	0	0	0	1 362	0	0	0	0	0	1 121	0	2 483
		Módosított 12.31.	2 615	36 000	710 202	184 031	0	0	932 848	0	0	0	0	172 842	114 483	0	1 220 173
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	127 310	208	12 330	10 077	0	432	150 357	1 449	572	1 702	3 723	0	-590 844	21 344	-415 420
		Módosított 12.31.	1 001 504	36 358	1 928 552	577 346	0	16 061	3 559 821	17 178	572	10 067	27 817	720 221	10 644 369	237 167	15 189 395

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 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
		Módosítás	-199 103	-47 257	-153 261	0	0	0	-399 621	-15 394	0	0	-15 394	-415 015
		Módosított 12.31.	1 522 983	277 863	457 839	0	4 721	0	2 263 406	39 048	0	0	39 048	2 302 454
2	Igazgatóság	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
		Módosítás	-41 516	-23 893	27 223	-218	0	0	-38 404	10 922	0	0	10 922	-27 482
		Módosított 12.31.	2 202 397	397 974	1 108 391	379	48 621	0	3 757 762	78 338	6 211	0	84 549	3 842 311
3	Alapellátás*	Módosított 11.26.	455 334	83 204	376 860	0	0	4 350	919 748	9 245	0	0	9 245	928 993
		Módosítás	-8 302	-6 183	27 236	0	1 249	0	14 000	6 293	14	0	6 307	20 307
		Módosított 12.31.	447 032	77 021	404 096	0	1 249	4 350	933 748	15 538	14	0	15 552	949 300
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	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
		Módosítás	-49 818	-30 076	54 459	-218	1 249	0	-24 404	17 215	14	0	17 229	-7 175
		Módosított 12.31.	2 649 429	474 995	1 512 487	379	49 870	4 350	4 691 510	93 876	6 225	0	100 101	4 791 611
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Módosított 11.26.	48 089	8 554	34 056	0	286	0	90 985	1 322	800	0	2 122	93 107
		Módosítás	-236	-427	108	0	0	0	-555	1 543	-800	0	743	188
		Módosított 12.31.	47 853	8 127	34 164	0	286	0	90 430	2 865	0	0	2 865	93 295
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-50 054	-30 503	54 567	-218	1 249	0	-24 959	18 758	-786	0	17 972	-6 987
		Módosított 12.31.	2 697 282	483 122	1 546 651	379	50 156	4 350	4 781 940	96 741	6 225	0	102 966	4 884 906
7	Ferenczy Ida Óvoda	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
		Módosítás	-4 867	-7 378	-18 193	0	6	0	-30 432	856	0	0	856	-29 576
		Módosított 12.31.	677 235	121 325	598 117	0	13 377	0	1 410 054	2 416	0	0	2 416	1 412 470
8	Corvina Óvoda	Módosított 11.26.	492 878	96 867	449 020	0	3 074	0	1 041 839	796	0	0	796	1 042 635
		Módosítás	-3 414	-4 523	-20 999	0	0	0	-28 936	0	0	0	0	-28 936
		Módosított 12.31.	489 464	92 344	428 021	0	3 074	0	1 012 903	796	0	0	796	1 013 699
9	Kálmán Lajos Óvoda	Módosított 11.26.	567 985	109 895	551 649	0	4 137	0	1 233 666	850	0	0	850	1 234 516
		Módosítás	-4 233	-4 941	27 609	0	0	0	18 435	100	0	0	100	18 535
		Módosított 12.31.	563 752	104 954	579 258	0	4 137	0	1 252 101	950	0	0	950	1 253 051
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-12 514	-16 842	-11 583	0	6	0	-40 933	956	0	0	956	-39 977
		Módosított 12.31.	1 730 451	318 623	1 605 396	0	20 588	0	3 675 058	4 162	0	0	4 162	3 679 220
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 11.26.	8 993	1 541	6 530	0	1 985	0	19 049	58	0	0	58	19 107
		Módosítás	125	15	-3 337	0	0	0	-3 197	0	0	0	0	-3 197
		Módosított 12.31.	9 118	1 556	3 193	0	1 985	0	15 852	58	0	0	58	15 910
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Módosított 11.26.	371 925	66 424	218 673	0	3 897	0	660 919	40 832	0	0	40 832	701 751
		Módosítás	1 722	-1 441	3 537	0	0	0	3 818	-3 918	0	0	-3 918	-100

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
		Módosított 12.31.	373 647	64 983	222 210	0	3 897	0	664 737	36 914	0	0	36 914	701 651
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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
		Módosítás	-363	-288	1 331	0	5 200	0	5 880	0	0	0	0	5 880
		Módosított 12.31.	672 229	122 522	535 302	0	20 324	0	1 350 377	46 982	14 602	0	61 584	1 411 961
14	Ciróka Bábszínház	Módosított 11.26.	100 657	20 463	112 472	0	14 958	0	248 550	2 411	4 571	0	6 982	255 532
		Módosítás	1 022	61	8 163	0	0	0	9 246	-1	1	0	0	9 246
		Módosított 12.31.	101 679	20 524	120 635	0	14 958	0	257 796	2 410	4 572	0	6 982	264 778
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.26.	242 612	45 394	272 253	0	38 617	0	598 876	48 986	28 233	0	77 219	676 095
		Módosítás	993	154	3 943	0	0	0	5 090	-1 843	29 000	0	27 157	32 247
		Módosított 12.31.	243 605	45 548	276 196	0	38 617	0	603 966	47 143	57 233	0	104 376	708 342
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	3 499	-1 499	13 637	0	5 200	0	20 837	-5 762	29 001	0	23 239	44 076
		Módosított 12.31.	1 400 278	255 133	1 157 536	0	79 781	0	2 892 728	133 507	76 407	0	209 914	3 102 642
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Módosított 11.26.	151 739	30 199	202 133	0	39 704	0	423 775	7 369	787	0	8 156	431 931
		Módosítás	69	11	-15 140	0	0	0	-15 060	507	14 632	0	15 139	79
		Módosított 12.31.	151 808	30 210	186 993	0	39 704	0	408 715	7 876	15 419	0	23 295	432 010
18	Kecskeméti Várorendészet	Módosított 11.26.	230 829	43 410	221 028	0	255 950	0	751 217	34 542	0	0	34 542	785 759
		Módosítás	2 109	295	0	0	0	0	2 404	0	0	0	0	2 404
		Módosított 12.31.	232 938	43 705	221 028	0	255 950	0	753 621	34 542	0	0	34 542	788 163
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	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
		Módosítás	2 178	306	-15 140	0	0	0	-12 656	507	14 632	0	15 139	2 483
		Módosított 12.31.	384 746	73 915	408 021	0	295 654	0	1 162 336	42 418	15 419	0	57 837	1 220 173
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	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
		Módosítás	-255 994	-95 795	-111 780	-218	6 455	0	-457 332	-935	42 847	0	41 912	-415 420
		Módosított 12.31.	7 735 740	1 408 656	5 175 443	379	450 900	4 350	14 775 468	315 876	98 051	0	413 927	15 189 395

* NEAK támogatás

447 032

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		Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási költségvetési kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC		
1	Polgármesteri Hivatal	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	
		Módosítás	80 117	308	5 210	614	0	0	86 249	0	55	0	55	0	-487 151	-15 394	-416 241	-198 863	-47 145	-152 750	0	0	0	-398 758	-15 394	0	0	-15 394	-414 152	
		Módosított 12.31.	80 258	358	15 679	3 400	0	0	99 695	0	55	0	55	4 721	2 156 559	39 048	2 300 078	1 522 823	277 775	457 800	0	4 721	0	2 263 119	39 048	0	0	39 048	2 302 167	
		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	
2	Igazgatóság	Módosítás	-1	0	-9 375	4 858	0	298	-4 220	0	0	-298	-298	0	-3 049	2 997	-4 570	-24 147	-19 270	31 128	-218	0	0	-12 507	7 937	0	0	7 937	-4 570	
		Módosított 12.31.	438	0	392 886	31 812	0	353	425 489	0	0	8 067	8 067	71 595	2 971 171	40 701	3 517 023	2 015 204	359 037	1 028 515	379	48 621	0	3 451 756	59 056	6 211	0	65 267	3 517 023	
		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	
		Módosítás	14 578	0	77	-72	0	0	14 583	0	0	0	0	0	8 389	284	23 256	-5 524	-5 418	31 327	0	1 249	0	21 634	1 608	14	0	1 622	23 256	
3	Alapellátás*	Módosított 12.31.	611 039	0	30 713	594	0	0	642 346	0	0	0	0	104 712	117 693	2 543	867 294	403 879	68 658	383 051	0	1 249	4 350	861 187	6 093	14	0	6 107	867 294	
		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	
		Módosítás	14 577	0	-9 298	4 786	0	298	10 363	0	0	-298	-298	0	5 340	3 281	18 686	-29 671	-24 688	62 455	-218	1 249	0	9 127	9 545	14	0	9 559	18 686	
		Módosított 12.31.	611 477	0	423 599	32 406	0	353	1 067 835	0	0	8 067	8 067	176 307	3 088 864	43 244	4 384 317	2 419 083	427 695	1 411 566	379	49 870	4 350	4 312 943	65 149	6 225	0	71 374	4 384 317	
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	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	
		Módosítás	0	0	930	0	0	0	930	0	0	0	0	0	-1 485	743	188	-236	-427	108	0	0	0	-555	1 543	-800	0	743	188	
		Módosított 12.31.	113	0	16 240	0	0	0	16 353	0	0	0	0	1 837	72 885	2 220	93 295	47 853	8 127	34 164	0	286	0	90 430	2 865	0	0	2 865	93 295	
		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	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosítás	14 577	0	-8 368	4 786	0	298	11 293	0	0	-298	-298	0	3 855	4 024	18 874	-29 907	-25 115	62 563	-218	1 249	0	8 572	11 088	-786	0	10 302	18 874	
		Módosított 12.31.	611 590	0	439 839	32 406	0	353	1 084 188	0	0	8 067	8 067	178 144	3 161 749	45 464	4 477 612	2 466 936	435 822	1 445 730	379	50 156	4 350	4 403 373	68 014	6 225	0	74 239	4 477 612	
		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	
		Módosítás	806	0	6 589	1 706	0	0	9 101	0	0	0	0	0	-39 533	856	-29 576	-4 867	-7 378	-18 187	0	0	0	-30 432	856	0	0	856	-29 576	
7	Ferenczy Ida Óvoda	Módosított 12.31.	2 989	0	102 151	63 453	0	0	168 593	0	0	0	0	20 664	1 220 657	2 416	1 412 330	677 235	121 325	597 983	0	13 371	0	1 409 914	2 416	0	0	2 416	1 412 330	
		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	
		Módosítás	453	0	-1 999	890	0	0	-656	0	0	0	0	0	-28 280	0	0	-28 936	-3 414	-4 523	-20 999	0	0	0	-28 936	0	0	0	0	-28 936
		Módosított 12.31.	2 523	0	73 310	48 533	0	0	124 366	0	0	0	0	10 765	876 638	650	1 012 419	489 464	92 344	426 887	0	3 074	0	1 011 769	650	0	0	650	1 012 419	
9	Kálmán Lajos Óvoda	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	
		Módosítás	826	0	7 674	1 948	0	0	10 448	0	0	0	0	8 087	0	18 535	-4 233	-4 941	27 709	0	0	0	18 535	0	0	0	0	0	18 535	
		Módosított 12.31.	2 858	0	109 492	68 659	0	0	181 009	0	0	0	0	13 292	1 056 830	850	1 251 981	563 752	104 954	578 288	0	4 137	0	1 251 131	850	0	0	850	1 251 981	
		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	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosítás	2 085	0	12 264	4 544	0	0	18 893	0	0	0	0	-59 726	856	-39 977	-12 514	-16 842	-11 477	0	0	0	-40 833	856	0	0	856	-39 977		
		Módosított 12.31.	8 370	0	284 953	180 645	0	0	473 968	0	0	0	0	44 721	3 154 125	3 916	3 676 730	1 730 451	318 623	1 603 158	0	20 582	0	3 672 814	3 916	0	0	3 916	3 676 730	
		Módosított 11.26.	0	0	1 222	610	0	0	1 832	0	0	0	0	2 311	14 906	58	19 107	1 541	6 530	0	1 985	0	19 049	58	0	0	58	19 107		
		Módosítás	0	0	155	42	0	0	197	0	0	0	0	0	-3 394	0	-3 197	15	-3 337	0	0	0	-3 197	0	0	0	0	0	-3 197	
11	Kecskeméti Planetárium	Módosított 12.31.	0	0	1 377	652	0	0	2 029	0	0	0	0	2 311	11 512	58	15 910	9 118	1 556	3 193	0	1 985	0	15 852	58	0	0	58	15 910	
		Módosított 11.26.	0	0	7 848	17 337	0	0	25 185	0	0	0	0	4 023	498 779	3 189	531 176	351 305	61 267	110 873	0	3 897	0	527 342	3 834	0	0	3 834	531 176	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 136	0	0	-8 136	1 352	-7 152	0	0	0	-7 155	-981	0	0	-981	-8 136	
		Módosított 12.31.	0	0	7 848	17 337	0	0	25 185	0	0	0	0	4 023	490 643	3 189	523 040	352 657	59 912	103 721	0	3 897	0	520 187	2 853	0	0	2 853	523 040	
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Módosított 11.26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 124	0	0	15 124	0	0	0	0	15 124	0	15 124	0	0	0	0	15 124	
		Módosítás	0	0	0	0																								

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt 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				Működési 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	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
1	Polgármesteri Hivatal	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	800
		Módosítás	0	0	874	236	0	0	1 110	0	517	0	517	0	0	-51	0	1 576	-240	-112	-161	0	0	0	-513	0	0	0	0	-513
		Módosított 12.31.	0	0	1 464	395	0	0	1 859	0	517	0	517	0	0	0	0	2 376	160	88	39	0	0	0	287	0	0	0	0	287
2	Igazgatóság	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	
		Módosítás	-1 454	0	1 286	-145	0	134	-179	0	0	0	0	0	0	-25 717	2 984	-22 912	-17 369	-4 623	-3 905	0	0	0	-25 897	2 985	0	0	2 985	-22 912
		Módosított 12.31.	34 753	0	17 807	234	0	528	53 322	0	0	0	0	30 535	224 150	17 281	325 288	187 193	38 937	79 876	0	0	0	306 006	19 282	0	0	19 282	325 288	
3	Állapellátás*	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	
		Módosítás	12 300	0	0	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	-15 123	-126	-2 778	-2 949	-765	-4 091	0	0	0	-7 634	4 685	0	0	4 685	-2 949	
		Módosított 12.31.	24 201	0	0	0	0	0	24 201	0	0	0	0	26 337	26 968	4 500	82 006	43 153	8 363	21 045	0	0	0	72 561	9 445	0	0	9 445	82 006	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	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	
		Módosítás	10 846	0	1 286	-145	0	134	12 121	0	0	0	0	0	-40 840	2 858	-25 861	-20 147	-5 388	-7 996	0	0	0	-33 531	7 670	0	0	7 670	-25 861	
		Módosított 12.31.	58 954	0	17 807	234	0	528	77 523	0	0	0	0	56 872	251 118	21 781	407 294	230 346	47 300	100 921	0	0	0	378 567	28 727	0	0	28 727	407 294	
5	Öszirozsa Időskorúak Gondozóháza	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
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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	
		Módosítás	10 846	0	1 286	-145	0	134	12 121	0	0	0	0	0	-40 840	2 858	-25 861	-20 147	-5 388	-7 996	0	0	0	-33 531	7 670	0	0	7 670	-25 861	
		Módosított 12.31.	58 954	0	17 807	234	0	528	77 523	0	0	0	0	56 872	251 118	21 781	407 294	230 346	47 300	100 921	0	0	0	378 567	28 727	0	0	28 727	407 294	
7	Ferenczy Ida Óvoda	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	0	140	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140	0	134	0	6	0	140	0	0	0	0	0	140	
8	Corvina Óvoda	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	
		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 12.31.	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 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	0	1 070	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100	100	0	0	100	0	
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070	0	0	1 070	0	0	970	0	0	0	100	100	0	0	100	1 070	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	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	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106	0	6	0	-100	100	0	0	100	0	
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	2 238	0	6	0	2 244	246	0	0	246	2 490	
11	Kecskeméti Planetárium	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
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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	
		Módosítás	5 687	0	0	0	0	0	5 687	349	0	2 000	2 349	0	0	0	8 036	850	44	4 792	0	0	0	5 686	2 350	0	0	2 350	8 036	
		Módosított 12.31.	16 343	0	0	1 625	0	0	17 968	3 740	0	2 000	5 740	58 963	1 400	600	84 671	20 897	5 043	44 021	0	0	0	69 961	14 710	0	0	14 710	84 671	
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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	
		Módosítás	3 782	0	0	0	0	0	3 782	0	0	0	0	0	2 098	0	5 880	-363	-288	1 331	0	5 200	0	5 880	0	0	0	0	5 880	
		Módosított 12.31.	159 371	0	147 028	60 004	0	15 080	381 483	9 538	0	0	9 538	44 472	932 769	28 575	1 396 837	672 229	122 522	535 302	0	5 200	0	1 335 253	46 982	14 602	0	61 584	1 396 837	
14	Cirkóka Bábszínház	Módosított 11.26.	46 900	0	16 340	6 889	0	0	70 129	0	0	0	0	13 108	151 832	5 505	240 574	100 657	20 463	112 472	0	0	0	233 592	2 411	4 571	0	6 982	240 574	
		Módosítás	8 763	0	0	0	0	0	8 763	0	0	0	0	0	483	0	9 246	1 022	61	8 163	0	0	0	9 246	-1	1	0	0	9 246	
		Módosított 12.31.	55 663	0	16 340	6 889	0	0	78 892	0	0	0	0	13 108	152 315	5 505	249 820	101 679	20 524	120 635	0	0	0	242 838	2 410	4 572	0	6 982	249 820	
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	Módosított 11.26.	7 340	0	0	0	0	100																						

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek																	Kiadások												
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen			
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek															Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD				
1	Polgármesteri Hivatal	Módosított 11.26.	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	250	0	350	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350		
		Módosítás	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	-250	0	-350	0	0	-350	0	0	0	-350	0	0	0	0	-350		
		Módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Igazgatóság	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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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	Ősziórsa Idősekoriúk Gondozóháza	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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 11.26.	0	0	0	12 548	0	0	12 548	0	0	0	0	45	61 947	19 400	93 940	573	158	68 571	0	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	-480	-130	5 897	0	0	0	5 287	-5 287	0	0	-5 287	0			
		Módosított 12.31.	0	0	0	12 548	0	0	12 548	0	0	0	0	45	61 947	19 400	93 940	93	28	74 468	0	0	0	74 589	19 351	0	0	19 351	93 940			
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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		
		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 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Ciróka Bábszínház	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		
		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 12.31.	0	0	0	0	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 11.26.	0	0	211 651	57 113	0	0	268 764	0	0	0	0	46 580	113 666	0	429 010	176 492	32 359	197 315	0	0	0	406 166	10 606	12 238	0	22 844	429 010			
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	0	849	735	114	0	0	0	849	0	0	0	0	0	849			
		Módosított 12.31.	0	0	211 651	57 113	0	0	268 764	0	0	0	0	46 580	114 515	0	429 859	177 227	32 473	197 315	0	0	0	407 015	10 606	12 238	0	22 844	429 859			
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Módosított 11.26.	0	0	211 651	69 661	0	0	281 312	0	0	0	0	46 625	175 613	19 400	522 950	177 065	32 517	265 886	0	0	0	475 468	35 244	12 238	0	47 482	522 950			
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	0	849	255	-16	5 897	0	0	0	6 136	-5 287	0	0	-5 287	849			
		Módosított 12.31.	0	0	211 651	69 661	0	0	281 312	0	0	0	0	46 625	176 462	19 400	523 799	177 320	32 501	271 783	0	0	0	481 604	29 957	12 238	0	42 195	523 799			
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	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		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</																

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	-6 709	3 291
2	Informatikai kiadások	44 442	-8 685	35 757
3	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	54 442	-15 394	39 048
4	Igazgatóság	67 416	10 922	78 338
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)	15 588	0	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: plazmatechnológiás 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	-72	400
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)	63	0	63
30	Központi irányítás: Iratkezelő program (átcsoportosítás)	9 041	0	9 041
31	Szociális ágazat: számítógépek, vízfűtő (átcsoportosítás)	2 160	0	2 160
32	Bölcsődei ágazat: kerítés elemek (átcsoportosítás)	17	0	17
33	Központi irányítás: No contact hőmérő (átcsoportosítás)	14	0	14
34	Bérbeadás: szűnyogháló (saját bevétel - finanszírozást nem érintő tétel)	11	1	12
35	Levendula Otthon: Kulcstartó szekrény, postaláda,	49	0	49
36	Szociális ágazat: No contact hőmérő, telefonkészülék, kézfertőtlenítő adagoló, bútorok, nyomtató, számítógépek	625	-299	326
37	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: no contact lázmérő	125	0	125
38	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: Nocospray fertőtlenítő készülék	0	1 130	1 130
39	Vis maior: telefon alközpont cseréje, Margaréta Otthon konténer,	0	6 705	6 705
40	Szociális ágazat: Bútorok beszerzése Telefonkészülék beszerzés, Gyermek bútorok, játékok beszerzése	0	750	750
41	Margaréta Otthon: Digitális hőmérő beszerzés	0	8	8
42	Bölcsődei ágazat: Postaláda beszerzés	0	2	2
43	Bölcsődei ágazat: No contact hőmérő, spirálozógép,poroltó készülék beszerzése	0	83	83
44	Bölcsődei ágazat: Munkaruha beszerzés	0	2 614	2 614
45	Alapellátás	9 245	6 293	15 538
46	Tárgyi eszközök beszerzése (EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat maradványából)	86	0	86

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
47	Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszközök: digitális személymérleg, mobiltelefon, személymérleg, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, vérnyomásmérő (NEAK támogatás)	243	0	243
48	Háziorvosi ügyelet: nyomtató (NEAK támogatás)	88	0	88
49	Anyatejgyűjtő Szolgálat: sterilizálóhoz eszköztartó tálcák (NEAK támogatás)	39	0	39
50	Védőnői szolgálat: tárgyalószékek, forgószékek, irodai beszerzés, tűzoltó készülék beszerzés (NEAK támogatás)	73	0	73
51	Háziorvosi szolgálat: tűzoltó készülékek beszerzése, hordozható telefonkészülék (rendelő működtetés)	18	0	18
52	Védőnői szolgálat: számítógép és monitor beszerzés, mobiltelefon készülék, minimum-maximum hőmérő (NEAK támogatás)	163	0	163
53	Háziorvosi ügyelet: PulseOximeter pulzuszűrő, elemilámpa (NEAK támogatás)	36	0	36
54	Anyatejgyűjtő Szolgálat: hűtőtáskák, jégakkuk beszerzése (NEAK támogatás)	9	0	9
55	Egészségfejlesztési Iroda működéséhez jármű beszerzése	4 512	-126	4 386
56	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: arcvédő, légtisztító berendezés, tájékoztató táblák, lázmérők	1 611	0	1 611
57	Védőnői szolgálat: Router, monitor, lázmérők (NEAK támogatás)	612	0	612
58	Védőnői szolgálat: Hőmérők, pendrive, switch	207	0	207
59	Fogászati ügyelet: szoftver munkaállomás (rendelő működtetés)	236	0	236
60	Látásvizsgáló, routerek, forgószék, személymérleg, csecsemőmérleg, hangszóró, negyedéves beszerzés (NEAK támogatás)	270	0	270
61	Telefon, routerek (rendelő működtetés)	393	0	393
62	Védőnői szolgálat: Vérnyomásmérőhöz mandzsetta (NEAK támogatás)	7	0	7
63	Egészségfejlesztési Iroda: Masszázságy (önkormányzati finanszírozás átcsoportosítás)	62	0	62
64	Védőnői szolgálat: Kerékpár zár, színlátás vizsgáló könyvek, babyDOPPY készülék, irodai forgószék, usb egér, csecsemőmérleg, vércukormérő, polcrendszer, non contact hőmérő (NEAK támogatás)	470	0	470
65	Fogászati röntgen: hűtőszekrény (NEAK támogatás)	58	0	58
66	Egészségfejlesztési Iroda: no contact hőmérő (önkormányzati finanszírozás átcsoportosítás)	52	0	52
67	Koronavírus elleni védekezéshez eszközök beszerzése: no contact lázmérő	0	192	192
68	Védőnői szolgálat: CO érzékelő, irodai fogószékek, router (NEAK támogatás)	0	114	114
69	Háziorvosi szolgálat: CO érzékelő (rendelő működtetés)	0	14	14
70	Egészségfejlesztési Iroda: Eszközbeszerzés (pályázati forrás terhére)	0	412	412
71	Védőnői szolgálat: Pelenkázó komód, SECA csecsemő hosszmerő, irodaszer, takarító eszközök, papíráruk (NEAK támogatás)	0	91	91
72	Fogászati röntgen: röntgen szenzor, év végi teljesítéshez történő rendezés (NEAK támogatás)	0	1 118	1 118
73	Háziorvosi szolgálat: Év végi teljesítéshez történő rendezés	0	78	78
74	EFI: NNK támogatás: Inbody készülék és szoftver, Tablet, Notebook, Fényképezőgép, Video kamera, Előadó és beszélő szett	0	4 400	4 400
75	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	76 661	17 215	93 876
76	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 322	1 543	2 865
77	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök vásárlása	646	0	646
78	Székek beszerzése (maradvány)	645	0	645
79	Zsúrkoesi beszerzés (átcsoportosítás)	0	0	0
80	Lázmérő, szekrények, klímaberendezés (átcsoportosítás)	0	0	0
81	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése (Klíma, vérnyomásmérő, klíma - kötelezettséggel terhelt PM)	0	0	0
82	Érintés nélküli kézfertőtlenítő adagoló, no contact hőmérő (átcsoportosítás)	31	0	31
83	Egyéb épület beszerzése (Előtető, kapu kialakítása), elszívó berendezés beszerzése (átcsoportosítás)	0	1 111	1 111
84	Notebook beszerzése, pulzoximeter (átcsoportosítás)	0	432	432
85	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	77 983	18 758	96 741
86	Ferenczy Ida Óvoda	1 560	856	2 416
87	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	-319	0
88	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, hűtőszekrény, vasaló, mikrohullámú sütő, kisebb bútorok, óvodai játékok pótlása)	331	-258	73
89	Laptopok vásárlása otthoni munkavégzés elrendelése miatt (átcsoportosítás)	304	825	1 129
90	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: varrógépek, klíma berendezés (átcsoportosítás)	573	0	573
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: mosógépek cseréje, érintés nélküli lázmérő, konyhapult, íróasztal, forgószék, hordozható telefon (átcsoportosítás)	33	608	641
92	Corvina Óvoda	796	0	796
	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	331	-183	148

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
94	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértek tárgyi eszközök beszerzése	465	183	648
95	Kálmán Lajos Óvoda	850	100	950
96	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0	319
97	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértek tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (bútorok)	331	-8	323
98	Boróka Utcai Óvoda részére udvari játékok és adventi diszkivilágítás eszközeinek beszerzésére	200	8	208
99	Több óvodai telephelyre egyéb tárgyi eszközök beszerzése: MP3 lejátszós rádiókészülék, tömlő, ásó, lombszívó, kábeldob, kompresszor, akkus fűró (VTP maradvány)	0	100	100
100	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	3 206	956	4 162
101	Kecskeméti Planetárium	58	0	58
102	Hangerősítő készülék beszerzése (átcsoportosítás)	58	0	58
103	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	40 832	-3 918	36 914
104	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	17 018	-7 555	9 463
105	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	8 636	-820	7 816
106	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 905	-1 418	487
107	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	-635	0
108	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	3 643	349	3 992
109	Könyvtári digitalizáló és informatikai eszközök beszerzése	6 827	1 843	8 670
110	Informatikai eszközök beszerzése ODR és érdekltségővelő támogatásból	1 610	435	2 045
111	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	316	0	316
112	Koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló eszközök beszerzése	242	68	310
113	Beléptető rendszer telepítés	0	3 815	3 815
114	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	46 982	0	46 982
115	Fény-és látványtechnikai szoftverek beszerzése	635	-635	0
116	Informatikai eszközök: nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló, számítógépek, notebookok vásárlása, IP kamerás megfigyelő rendszer, wifi router, switchek telepítése	7 620	-5 246	2 374
117	Személyautó-és kisbusz beszerzése	10 000	-2 640	7 360
118	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	7 720	-5 309	2 411
119	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasználódott eszközeinek pótlása	2 600	15 388	17 988
120	Produkciókhoz szükséges hangtechnikai -és egyéb eszközök (maradvány)	2 621	0	2 621
121	Információs zaslótartó rúd tervezése és kivitelezése (maradvány)	3 537	-1 558	1 979
122	Eszközfejlesztési és akadálymentesítési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	2 711	0	2 711
123	Színházi szállító eszköz és digitális kapcsolattartáshoz szükséges informatikai eszközök beszerzése: wifi router, kamera, notebook (pályázat)	9 538	0	9 538
124	Ciróka Bábsház	2 411	-1	2 410
125	Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, router, külső winchester, asztali számítógép, pendrive	623	-107	516
126	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fűrógép, csillag-villakulcs, kézi fűrés, asztal, szék	311	-157	154
127	Laptop és asztali körfűrés beszerzése (maradvány)	477	0	477
128	Eszközfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	1 000	263	1 263
129	Kecskeméti Katona József Múzeum	48 986	-1 843	47 143
130	Szoftver beszerzés	635	-635	0
131	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	1 372	-484	888
132	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	0	635
133	Kisértek tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	2 249	0	2 249
134	Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	508	-132	376
135	Gépjármű beszerzés	9 350	197	9 547
136	Műalkotások megvásárlása	2 800	1 100	3 900
137	Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	12 000	0	12 000
138	Orvos- és Gyógyszerészeti-történeti Múzeum épületében új, állandó kiállítás kivitelezése, multimédiás eszközök, szoftver beszerzése	15 437	-2 944	12 493
139	Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye épületében látványraktár kialakítása, állományvédelmi fejlesztések	4 000	1 055	5 055
140	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	139 269	-5 762	133 507

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
141	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	7 369	507	7 876
142	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	156	1 426
143	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	1 026	1	1 027
144	Mélygarázsba autótöltő berendezés telepítése	1 328	-1 328	0
145	Mélygarázs redőnyrácsához és gyalogosforgalmi ajtajához távvezérlés kiépítése	622	-622	0
146	Baromfipiac kapubejáró korszerűsítése	1 155	0	1 155
147	Hangosítórendszer kiépítése Szent László körüti vásártéren	1 394	0	1 394
148	Faház árusításhoz Szent László körüti vásártéren	574	0	574
149	Immateriális javak, irodai szoftverek	0	440	440
150	Ügyfél WIFI szolgáltatás kiépítése a piacesarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri piacon	0	1 860	1 860
151	Kecskeméti Városrendészet	34 542	0	34 542
152	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	-1 906	1 586
153	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógépek, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	2 267	1 614	3 881
154	Parkolóautomaták beszerzése (maradvány)	18 974	57	19 031
155	Parkolóhelyek kialakítása	9 809	0	9 809
156	Immateriális javak, tűzfal védelmi támogatás	0	235	235
157	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	41 911	507	42 418
158	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	316 811	-935	315 876

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Módosított előirányzat 23/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0
2	Igazgatóság	6 211	0	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	104	0	104
7	Alapellátás	0	14	14
8	Védőnői szolgálat: SSD kártya (NEAK finanszírozás terhére)	0	14	14
9	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	6 211	14	6 225
10	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	800	-800	0
11	Bejárati ajtó felújítása	800	-800	0
12	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	7 011	-786	6 225
13	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
14	Corvina Óvoda	0	0	0
15	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
16	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
17	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
18	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
19	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	14 602	0	14 602
20	Színház lakásainak felújítása (pályázati maradvány)	14 602	0	14 602
21	Ciróka Bábszínház	4 571	1	4 572
22	Budai utcai homlokzat felújítása	4 571	1	4 572
23	Kecskeméti Katona József Múzeum	28 233	29 000	57 233
24	Bethlen körüti épületben tisztószer raktár, vegyszer raktár felújítása	2 540	0	2 540
25	Behlen körüti épület külső felújítása	23 409	0	23 409
26	Cifrapalota diszlepcsőház festése, gazdasági bejáratának felújítása	1 734	0	1 734
27	Szórakátenusz Játékmúzeum és Műhely földszinti közösségi tér festése	550	0	550
28	Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	0	25 000	25 000
29	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása (szakmai támogatás)	0	4 000	4 000
30	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	47 406	29 001	76 407
31	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	787	14 632	15 419
32	Budai utcai piaccsarnokban lámpatestek cseréje	787	-787	0
33	Szent László körüti vásártéren parkoló felújítás	0	15 419	15 419
34	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
35	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	787	14 632	15 419
36	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	55 204	42 847	98 051

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

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/		Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2020. január 1-től	2020. április 1-től	2020. január 1-től	2020. január 1-től	2020. január 1-től
	A	B	C	D	E	F
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	276,00	276,00	10,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	472,88	477,88	79,39	0,00	1,00
3	Alapellátás	61,00	65,50	2,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	533,88	543,38	81,39	0,00	1,00
5	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	543,88	553,38	82,39	0,00	1,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	94,35	8,00	2,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	52,25	6,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	59,50	8,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	206,10	22,00	3,00
11	Keckeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	24,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	50,00	50,00	93,00	0,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	7,00	0,00	0,00
15	Keckeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	8,50	2,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	198,50	198,50	132,50	2,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	19,00	0,00	0,00
18	Keckeméti Várorendészet	47,00	47,00	1,00	4,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	20,00	4,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 068,88	1 078,38	440,99	28,00	6,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 344,88	1 354,38	450,99	28,00	6,00

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

sorozám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/			Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatásához kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatásához kapcsolódó létszám /fő/	
		2020. január 1- 2020. március 31.	2020. április 1- 2020. július 2.	2020. július 3-tól	2020. január 1-től	2020. január 1-től	2020. január 1- 2020. július 2.	2020. július 3-tól
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	276,00	276,00	264,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	472,88	477,88	477,88	79,39	0,00	1,00	14,00
3	Alapellátás	61,00	65,50	65,50	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	533,88	543,38	543,38	81,39	0,00	1,00	14,00
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	543,88	553,38	553,38	82,39	0,00	1,00	14,00
7	Ferenyzy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	94,35	8,00	2,00	2,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	52,25	6,00	0,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	59,50	8,00	1,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	206,10	22,00	3,00	3,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	79,00	24,00	0,00	0,00	0,00
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	50,00	50,00	50,00	93,00	0,00	2,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	20,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	47,00	8,50	2,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	198,50	198,50	198,50	132,50	2,00	2,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	19,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városerődszék	47,00	47,00	47,00	1,00	4,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	20,00	4,00	0,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 068,88	1 078,38	1 078,38	440,99	28,00	6,00	19,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 344,88	1 354,38	1 342,38	450,99	28,00	6,00	19,00

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi létszáma, a megvalósított munkaképességi foglalkoztatásokról, valamint a költségalkalmazásokról kapcsolódó létszám költségvetési szervekben

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/				Intézményfenntartásához kapcsolódó létszám /fő/		Közfoglalkoztatásához kapcsolódó létszám /fő/	Megvalósított munkaképességi foglalkoztatásához kapcsolódó létszám /fő/	
		2020. január 1- 2020. március 31.	2020. április 1- 2020. július 2.	2020. július 3- 2020. szeptember 17.	2020. szeptember 18-tól	2020. január 1- 2020. szeptember 17.	2020. szeptember 18-tól	2020. január 1-től	2020. január 1- 2020. július 2.	2020. július 3-tól
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	276,00	276,00	264,00	264,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	472,88	477,88	477,88	476,88	79,39	80,39	0,00	1,00	14,00
3	Állapellátás	67,00	65,50	65,50	65,50	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	533,88	543,38	543,38	542,38	81,39	82,39	0,00	1,00	14,00
5	Óvatorzsza Időskorúak Gondozóközpontja	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	543,88	553,38	553,38	552,38	82,39	83,39	0,00	1,00	14,00
7	Ferenyezy Ida Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	94,35	94,35	8,00	2,00	2,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	52,25	52,25	6,00	0,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	92,50	92,50	59,50	59,50	8,00	1,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	261,50	261,50	206,10	206,10	22,00	3,00	3,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bécs-Kiskun Művelődési Központ	79,00	79,00	79,00	79,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	50,00	50,00	50,00	56,00	93,00	87,00	0,00	2,00	2,00
14	Csikó Bábszínház	20,00	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	47,00	47,00	8,50	8,50	2,00	0,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	198,50	198,50	198,50	204,50	132,50	132,50	2,00	2,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Várorendezés	47,00	47,00	47,00	47,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	65,00	65,00	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	440,99	441,99	28,00	6,00	19,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 344,88	1 354,38	1 342,38	1 347,38	450,99	451,99	28,00	6,00	19,00

sorrend	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátó költségvetési szerv					Intézmény fenntartásához kapcsolódó költségvetési szerv			Közfelhalmozásához kapcsolódó költségvetési szerv	Megvalósított munkaköltségvetési felhalmozásához kapcsolódó költségvetési szerv	
		2020. január 1- 2020. március 31.	2020. április 1- 2020. június 2.	2020. június 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. június 2.	2020. június 3-tól
		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	472,88	477,88	476,88	476,88	79,39	80,39	81,39	0,00	1,00	14,00
3	Állapellátás	61,00	61,50	61,50	61,50	61,50	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	Önkéntes Működési Gondozás	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	Ferencvárosi Óvoda	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	94,35	94,35	95,35	8,00	2,00	2,00
8	Cseréna Óvoda	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	52,25	52,25	52,25	6,00	0,00	0,00
9	Kálvin 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 Kórház	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	50,00	70,00	93,00	87,00	93,00	0,00	2,00	2,00
14	Csúcsa 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 Placfenntartó 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 Városerődreizet	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

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: 2023. május 31.

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

3/e/2. 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 - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. szeptember 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2020.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 818	89 818	89 818					
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	89 818	89 818	89 818					
4	ebből támogatási előleg folyósítás	89 818	89 818	89 818					
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszköztávtétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-70 179	50 813	19 366		19 366	
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	89 818	89 818	19 639	50 813	19 366	0	19 366	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0		0	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 818	89 818	19 639	50 813	19 366	0	19 366	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 742	6 742	2 955	3 787				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 820	1 820	798	1 022				
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	51 553	51 973	10 467	25 761	15 325	420	15 745	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	10 310	10 375	2 020	5 152	3 138	65	3 203	
26	Dologi kiadások	19 393	18 908	3 399	15 091	903	-485	418	
27	Egyéb működési kiadások	0	0						
28	Kölcsönök nyújtása	0	0						
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	89 818	89 818	19 639	50 813	19 366	0	19 366	
31	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0	0		0	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 818	89 818	19 639	50 813	19 366	0	19 366	

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. június 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2017.	2018.	2019.	2020.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413		43 413			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413		43 413			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	43 413	43 413		43 413			
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-28 296	16 719	11 577	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	0	15 117	16 719	11 577	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	6 393	6 393		1 870	2 962	1 561	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 806	49 806	0	16 987	19 681	13 138	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 906	4 906		4 464	442		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	16 334	16 756		5 268	6 413	5 075	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 358		970	1 420	968	
26	Dologi kiadások	18 772	18 393		4 415	8 444	5 534	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	0	15 117	16 719	11 577	
31	Nem támogatott kiadások	6 393	6 393		1 870	2 962	1 561	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 806	49 806	0	16 987	19 681	13 138	

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Könyvtári Kalandtúra

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2020.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 700	29 700					
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	29 700	29 700	29 700					
4	ebből támogatási előleg folyósítás	29 700	29 700	29 700					
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-22 424	10 670	11 754		9407	2347
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	7 276	10 670	11 754	0	9 407	2 347
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	3 759	2 456	820	245	1 391		1 391	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	32 156	8 096	10 915	13 145	0	10 798	2 347
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	279	319	319					
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0						
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
22	Felújítások általános forgalmi adója		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások	12 933	14 461	2 275	6 848	4 819	519	4 208	1 130
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	3 321	416	1 120	1 785		568	1 217
26	Dologi kiadások	13 345	11 599	4 266	2 702	5 150	-519	4 631	
27	Egyéb működési kiadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	7 276	10 670	11 754	0	9 407	2 347
31	Nem támogatott kiadások	3 759	2 456	820	245	1 391		1391	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 459	32 156	8 096	10 915	13 145	0	10 798	2 347

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Europe Direct információs központok tevékenységének végzésére Magyarország területén (2018-2020)"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. április 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2020.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	8 324			4 977	1 686	6 663	1 661
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	6 638	8 324			4 977	1 686	6 663	1 661
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 977	6 663			4 977	1 686	6 663	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	6 638			6 638		6 638	
9	Támogatásértéktől bevételek								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány							-4 773	4 773
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	1 661	1 661			1 661		1 661	-1 661
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	13 276	14 962	0	0	13 276	1 686	10 189	4 773
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	1 625	1 625			1 625		988	637
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 901	16 587	0	0	14 901	1 686	11 177	5 410
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800			800		60	740
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	4 695	4 865			4 695	170	4 292	573
25	Munkaadókat terhelő járulékok	822	857			822	35	686	171
26	Dologi kiadások	6 959	8 440			6 959	1 481	5 151	3 289
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	13 276	14 962	0	0	13 276	1 686	10 189	4 773
31	Nem támogatott kiadások	1 625	1 625			1 625		988	637
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 901	16 587	0	0	14 901	1 686	11 177	5 410

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

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MESEVÁROS"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat 2020.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	7 000	17 756		232	232	12
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	7 000	17 756		232	232	12
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	7 000	17 756				
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-983	983				
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	6 017	18 739	0	232	232	12
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	3 341	3 341	863	2 478				
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 341	28 341	6 880	21 217	0	232	232	12
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483	2 279	204				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0						
21	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
22	Felújítások általános forgalmi adója		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások	8 487	8 487	1 554	6 933				
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655	275	1 380				
26	Dologi kiadások	12 159	12 159	1 789	10 126		232	232	12
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96				
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	6 017	18 739	0	232	232	12
31	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341	863	2 478				
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	6 880	21 217	0	232	232	12

3/e/7. 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

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A MÚZEUM VÁR!"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 03.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2017.	2018.	2019.	2020.	Tárgyét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000		250 000			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000		25 000			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000		25 000			
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéktű bevételek							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitel felvétel							
12	Maradvány				-21 023	18 256	2 767	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	
17	Egyéb bevételek: intézményfinanszírozás							
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 117	2 121		2 121			
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	11 444	11 444		1 397	8 386	1 661	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 964	2 964		0	1 910	1 054	
26	Dologi kiadások	8 475	8 471		459	7 960	52	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	
31	Nem támogatott kiadások							
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	

4. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
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	Alkőzponti 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, papíráru, 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	Nyomtatópatron	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	Nyomató, 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 ut 3. tarsashabzan terem berlete 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 (Polgarmesteri 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.	üzemeltetesi szerződés	13031	Polgarmesteri Hivatal számítastechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	154 484	49 004	51 454	54 026	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2020		3 912	3 912			
40	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfó kiadvány díja	2020		728	728			
41	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	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-ÚT	határozatlan idejű	***	1 028	342	343	343	
47	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	**	4 671	1 554	1 557	1 560	
48	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2020.		10 428	3 469	3 476	3 483	
49	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020		2 887	2 887			
50	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 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	Ipar-kereskedelem program rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 026	336	342	348	
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA - gépi hivatali kapu interfész üzemeltetés	határozatlan idejű	**	405	132	135	138	
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	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	Területrendezési terv módosítási feladatokhoz 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	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						12 325 446	9 660 504	2 662 542	2 400	0
77	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf Laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezso Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400	
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/ Benkő 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	VÁROSFELJESZTÉS						618 156	281 481	164 668	172 007	0
87	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fém- és fémorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlete	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, ütéptetés 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.közüti 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 ütéptetési engedélyeztetési 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, ütéptetés 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			
98	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1212282	Halasi út és térsége szennyvízcsatorna hálózat 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, közjárdók, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöbölök 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 (hulladékkézelési 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	Kiskőrösi Út 8/A-8/B-8/C számú ingatlanok előtti csapadékcatorna vízbírói 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 átemelő gépészeti felújítása	2021.		6 428	6 428			
115	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerekpárutak 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	Közúti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		81 500	35 050	36 800	9 650	
118	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	megrendelés	1413201	Kecskemét I.sz.Vízmelepi irodának nyílászáró és burkolat cseréi	2021.		3 363	3 363			
119	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	Konzorciumi együttműködési megállapodás	1413201	Energia hatékonysági pályázat - közműves ivóvízellátás	2021.		41 572	41 572			
120	23/2020.(XI.26.) önk.rend.	Konzorciumi együttműködési megállapodás	1413201	Energia hatékonysági pályázat - közműves szennyvízelvezetés és tisztítás	2021.		62 040	62 040			
121	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826	
122	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérleti-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	Víziközművek energiahatékonyságának 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	
127	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000	
128	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszüvilágítás fejlesztés	2021.		78 000	26 000	26 000	26 000	
129	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszüvilágítás üzemeltetés	2021.		60 000	20 000	20 000	20 000	
130	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413231	Udvári 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	közühasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közühasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közzüszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési renddeletheben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		180 000	45 000	45 000	45 000	45 000
133	22/2014.(II.12.) határozat	közühasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közzüszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési renddeletheben 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	közüszolgáltatási 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.	közüzemelési szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemelési 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 előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		360	90	90	90	90
140	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	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 közzüszolgáltatási 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	Régcsálómentesítési 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	
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, egy időben 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 feladatok 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 szenvedélybeteg nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	31 373	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	Köztemetés 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	IFJÚSÁGPOLITIKA						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	

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 tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.	határozatlan idejű	***	353 775	117 925	117 925	117 925	
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 mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	319 032	106 344	106 344	106 344	
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 csereszatásának 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.iranykecskemét.hu és a www.visitkecskemét.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 belföldi és külföldi 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 ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500	
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 önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	136 944	45 557	45 648	45 739	
194	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ köztervezetési 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 Közgylűs úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezszi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	
201	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylűs Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 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 BELÜLRE						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 járuléai 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 versenyuszoda 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.

5. melléklet a 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
Lakásalap 2020. évi mérlege

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

Sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege		52 954	52 954	a) értékesítés során felmerült költségek			
2	Lakásértékesítés bevétele	98 696		98 696	b) bérletkiváltási joggal rendelkező szervet megillető vételár-rész			
3					c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása,	77 000	52 954	129 954
4					d) új lakások építése			
5					e) kénszerbérletek felszámolása			
6					f) építési telkek közművesítése			
7					g) építési telkek kialakítása	0	5 181	5 181
8					h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	1 500	0	1 500
9					i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása			
10					j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése			
11					k) városrehabilitáció			
12					l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész			
13					m) lakáscélú pályázatok önrészeinek finanszírozása			
14					n) lakbértámogatás nyújtása	4 000	0	4 000
15					o) új vagy használt lakás megvásárlása			
16					- <i>Elővásárlási jog gyakorlása</i>			
17					Tartalék képzése	15 696	-5 181	10 515
19	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)				Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, túlfizetés miatti visszautalás)			
20	Kamatbevétel				Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	500	0	500
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 696	52 954	151 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 696	52 954	151 650