

I. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK		Rovatszám	KIADÁSOK	
		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
		A	B		C	D
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	11 639 211	K1	1. Személyi juttatások	8 585 572
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	7 529 228	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 456 830
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 109 983	K3	3. Dologi kiadások	12 443 147
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 901 251	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 620
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	16 140 103
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 901 251		5.1. Elvonások és befizetések	3 994 556
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	12 668 900		5.2. Működési célú támogatások	4 308 125
8	B4	4. Működési bevételek	4 025 795		5.3. Tartalékok	7 837 422
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	759 278	K6	6. Beruházások	9 794 809
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	31 600	K7	7. Felújítások	5 562 413
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 200	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	898 684
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	28 365 506		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	38 762 272
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	3 671 729		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	16 255 906
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	32 037 235		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	55 018 178
15					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-10 396 766
16					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-12 584 177
17					Költségvetési egyenleg	-22 980 943
18					Működési célú finanszírozási kiadás	0
19					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	167 514
20					Éven belüli halmozott betételehelyezés	0
21					Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
22					Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
23					Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
24					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	301 138
25				K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	468 652
26						
27					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 486 830
28					- működési célú	39 063 410
29					- felhalmozási célú	16 423 420
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES	
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	23 449 595		KIADÁS EGYENLEGE	-23 449 595
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	20 257 336		- működési célú	-10 697 904
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	20 257 336		- felhalmozási célú	-12 751 691
34						
35		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			
36		3. Értékpapír beváltása	0			
37		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	3 192 259			
38		1. Működési célú hitel felvétel	0			
39		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 192 259			
40		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
41		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
42		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	55 486 830		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	55 486 830
		Működési célú bevételek	48 622 842		Működési célú kiadások	39 063 410
		Felhalmozási célú bevételek	6 863 988		Felhalmozási célú kiadások	16 423 420
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	9 559 432
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-9 559 432

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	10 985 726	9 425 413	1 560 308	5
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	7 529 228	7 529 228	0	0
3	1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	2 268 553	2 268 553	0	0
4	8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támogat.	2 268 553	2 268 553		
5	1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1 968 213	1 968 213	0	0
6	8651 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatai támogatása	1 968 213	1 968 213		
7	1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása	2 652 552	2 652 552	0	0
8	8652 Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	1 607 215	1 607 215		
9	8653 Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatai támogatása	1 045 337	1 045 337		
10	1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	185 957	185 957	0	0
11	8654 Települési önk. kulturális feladatai tám.	185 957	185 957		
12	1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	453 953	453 953	0	0
13	8654 Települési önk. kulturális feladatai tám.	353 340	353 340		
14	8633 Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	100 613	100 613		
15	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 456 498	1 896 185	1 560 308	5
16	8401 Segélyezésre átvett pénz	5			5
17	8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása	270 000	270 000		
18	8652 Egészségügyi kiegészítő pótlék	27 860	27 860		
19	8652 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	282 194	282 194		
20	8654 Települési önk. kulturális feladatai tám.	602 234	602 234		
21	8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	713 897	713 897		
22	8422 ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyF/	3 452		3 452	
23	8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/	5 700		5 700	
24	8468 Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	7 648		7 648	
25	8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városház/TOP/	295 252		295 252	
26	8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten/TOP/	168 009		168 009	
27	8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev. erős. /EFOP/	50 196		50 196	
28	8492 Környezettudatos szemléletformálás kecskeméten	5 000		5 000	
29	8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl. /TOP/	31 440		31 440	
30	8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl. /TOP/	31 740		31 740	
31	8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	312 186		312 186	
32	8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	23 051		23 051	
33	8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	48 848		48 848	
34	8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanyában/TOP/	22 262		22 262	
35	8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	1 298		1 298	
36	8573 Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	621		621	
37	8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán	10 420		10 420	
38	8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	25 422		25 422	
39	8578 Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	39 999		39 999	
40	8542 Önkormányzati épületek energ.korsz./TOP/	73 465		73 465	
41	8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP/	24 108		24 108	
42	8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten/TOP/	897		897	
43	8586 5-sz. főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3 989		3 989	
44	8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9 285		9 285	
45	8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5 840		5 840	
46	8598 Margaréta buszforduló kiépítése/TOP/	10 066		10 066	
47	8491 KIMJV klímastratégiájának elkészítése	19 930		19 930	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
48	8652 Városháza felújítás	325 184		325 184	
49	8592 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	5 000		5 000	
50	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 901 251	14 028	2 887 223	0
51	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
53	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 901 251	14 028	2 887 223	0
54	8654 Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	14 028	14 028		
55	8562 Városháza felújítás	1 148 831		1 148 831	
56	8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev. erős. /EFOP/	7 590		7 590	
57	8519 Kecskemét Városfejlesztési Alap				
58	8537 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl. /TOP/	96 060		96 060	
59	8538 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl. /TOP/	95 760		95 760	
60	8542 Önkormányzati épületek energ.korsz./TOP/	477 327		477 327	
61	8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	753 678		753 678	
62	8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	84 823		84 823	
63	8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	127 623		127 623	
64	8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanyában/TOP/	65 000		65 000	
65	8581 Árpádvárosi bölcsőde infr.fejl. és Klapka u. bölcsőde eszközbesz./TOP/	15 466		15 466	
66	8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	5		5	
67	8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban/TOP/ (ÚJ)	15 060		15 060	
68	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12 638 850	37 600	12 601 100	150
69	8232 Környezetvédelmi bírság	150			150
70	8106 Közterület-használati díj	11 000	11 000		
71	8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100		
72	8231 Pótlékok, bírságok	20 000	19 900	100	
73	8235 Talajterhelési díj	3 000	3 000		
74	8237 Közigazgatási bírság	3 000	3 000		
75	8238 Állatvédelmi bírság	100	100		
76	8211 Építményadó	1 555 000		1 555 000	
77	8213 Idegenforgalmi adó	46 000		46 000	
78	8214 Iparüzési adó	11 000 000		11 000 000	
79	8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500	500		
80	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	873 876	833 220	40 656	0
81	4.1. Egyéb működési bevételek	458 323	446 323	12 000	0
82	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23 318	11 318	12 000	
83	8142 Vezetékgig. létesítés miatti kártalanítás	5 500	5 500		
84	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	47 840	47 840		
85	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21 679	21 679		
86	8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	31 180	31 180		
87	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176 480	176 480		
88	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	151 826	151 826		
89	8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	500	500		
90	4.2. Tulajdonosi bevételek	121 667	96 251	25 416	0
91	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1 179	1 179		
92	8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele	69 645	69 645		
93	8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	24 027	24 027		
94	8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1 400	1 400		
95	8351 Pénzügyi befektetések bevételei	25 416		25 416	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
96	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	293 886	290 646	3 240	0
97	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	318	318		
98	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 296	3 056	3 240	
99	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1 485	1 485		
100	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12 960	12 960		
101	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5 853	5 853		
102	8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	6 487	6 487		
103	8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378	378		
104	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	162 912	162 912		
105	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 650	47 650		
106	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	40 993	40 993		
107	8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	135	135		
108	8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	8 419	8 419		
109	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	759 278	759 278	0	0
110	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	603 378	603 378		
111	8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	36 900	36 900		
112	8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés	45 000	45 000		
113	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	74 000	74 000		
114	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	31 600	0	31 600	0
115	8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetés	2 000		2 000	
116	8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft. működ. kölcsön visszatérülése	3 000		3 000	
117	8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	26 600		26 600	
118	8731 Urban Innovative Action (ERFA)	0			
119	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	11 200	0	11 200	0
123	8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5 000		5 000	
124	8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése	3 000		3 000	
125	8712 Kméti Animációs Filgy.Kft. Tagi kölcsön visszatérülése	3 200		3 200	
126	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	24 530 052	10 296 233	14 233 664	155
127	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	3 671 729	773 306	2 898 423	0
128	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	28 201 781	11 069 539	17 132 087	155
129	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	20 257 336	20 257 336	0	0
130	1. Költségvetési maradvány felhasználása	20 257 336	20 257 336	0	0
131	8813 Előző évi maradvány igénybevétele	19 200 969	19 200 969		
132	88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1 056 367	1 056 367		
133	IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	3 192 259	0	3 192 259	0
134	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
135	1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
136	1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
137	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 192 259	0	3 192 259	0
138	2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
139	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	3 192 259	0	3 192 259	0
140	8909 Fejlesztési célú hitelek	3 192 259		3 192 259	
141	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0
142	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
143	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	23 449 595	20 257 336	3 192 259	0
144	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	51 651 376	31 326 875	20 324 346	155

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	6 TÉRSÉGI FELADATOK	15 416	0	15 416	0
2	0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15 416	0	15 416	0
3	Működési kiadások	15 416	0	15 416	0
4	Dologi kiadások	15 416		15 416	
5	7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	60 000	60 000	0	0
6	0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapes. kiadások	60 000	60 000	0	0
7	Működési kiadások	60 000	60 000	0	0
8	Személyi juttatások	4 500	4 500		
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 000	2 000		
10	Dologi kiadások	52 000	52 000		
11	Működési célú támogatások	1 500	1 500		
12	8 TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	40 960	31 380	9 580	0
13	0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok	40 960	31 380	9 580	0
14	Működési kiadások	33 960	31 380	2 580	0
15	Személyi juttatások	1 968		1 968	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	532		532	
17	Dologi kiadások	31 460	31 380	80	
18	Felhalmozási kiadások	7 000	0	7 000	0
19	Beruházások	7 000		7 000	
20	9 ZÖLDFELÜLTRENDÉZÉS	74 000	0	74 000	0
21	0914402 Köztéri környezetrendezés	74 000	0	74 000	0
22	Működési kiadások	4 500	0	4 500	0
23	Dologi kiadások	4 500	0	4 500	
24	Felhalmozási kiadások	69 500	0	69 500	0
25	Beruházások	69 500		69 500	
33	10 PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCS. KIADÁSOK	22 995 071	0	22 995 071	0
34	1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapes. kiadások	36 458	0	36 458	0
35	Működési kiadások	25 888	0	25 888	0
36	Személyi juttatások	5 414		5 414	
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	839		839	
38	Dologi kiadások	19 635		19 635	
39	Felhalmozási kiadások	10 570	0	10 570	0
40	Beruházások	10 570		10 570	
41	1012102 Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapes. kiadások	15 000	0	15 000	0
42	Működési kiadások	5 000	0	5 000	0
43	Működési célú támogatások	5 000		5 000	
44	Felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0
45	Felhalmozási célú támogatások	10 000		10 000	
46	1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	5 600 498	0	5 600 498	0
47	Működési kiadások	1 191 568	0	1 191 568	0
48	Dologi kiadások	1 191 568		1 191 568	
49	Felhalmozási kiadások	4 408 930	0	4 408 930	0
50	Beruházások	633 639		633 639	
51	Felújítások	3 775 291		3 775 291	
52	1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4 857 469	0	4 857 469	0
53	Működési kiadások	3 163 306	0	3 163 306	0
54	Dologi kiadások	507 271		507 271	
55	Tartalékok	2 656 035		2 656 035	
56	Felhalmozási kiadások	1 694 163	0	1 694 163	0
57	Beruházások	1 694 163		1 694 163	
58	1012952 Katona József Gimnázium tornacsarnok építése	257 472	0	257 472	0
59	Felhalmozási kiadások	257 472	0	257 472	0
60	Felhalmozási célú támogatások	257 472		257 472	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
61	1013002 Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása	30 235	0	30 235	0
62	Felhalmozási kiadások	30 235	0	30 235	0
63	Felújítások	30 235		30 235	
64	1013072 Bérletkés építési program	1 728 029	0	1 728 029	0
65	Működési kiadások	418 754	0	418 754	0
66	Dologi kiadások	417 827		417 827	
67	Tartalékok	927		927	
68	Felhalmozási kiadások	1 309 275	0	1 309 275	0
69	Beruházások	1 249 585		1 249 585	
70	Felújítások	59 690		59 690	
71	1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap	7 112	0	7 112	0
72	Működési kiadások	7 112	0	7 112	0
73	Dologi kiadások	7 112		7 112	
74	1013152 Országos Futópálya-építési Program (Benkő Z.Szabadidőközp.futópálya ép)	119 542	0	119 542	0
75	Felhalmozási kiadások	119 542	0	119 542	0
76	Beruházások	119 542		119 542	
77	1013162 Illegális hulladéklerakók felszámolása	28 405	0	28 405	0
78	Működési kiadások	28 405	0	28 405	0
79	Dologi kiadások	28 405		28 405	
80	1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskemét/TOP/	17 971	0	17 971	0
81	Működési kiadások	17 971	0	17 971	0
82	Személyi juttatások	4 165		4 165	
83	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	542		542	
84	Dologi kiadások	13 264		13 264	
85	1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	188	0	188	0
86	Működési kiadások	188	0	188	0
87	Dologi kiadások	188		188	
88	1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/	1 242 639	0	1 242 639	0
89	Működési kiadások	490 109	0	490 109	0
90	Dologi kiadások	244 774		244 774	
91	Tartalékok	245 335		245 335	
92	Felhalmozási kiadások	752 530	0	752 530	0
93	Beruházások	752 530		752 530	
94	1013332 Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában/TOP/	540 418	0	540 418	0
95	Működési kiadások	399 468	0	399 468	0
96	Dologi kiadások	51 770		51 770	
97	Tartalékok	347 698		347 698	
98	Felhalmozási kiadások	140 950	0	140 950	0
99	Beruházások	140 950		140 950	
100	1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	766 005	0	766 005	0
101	Működési kiadások	270 533	0	270 533	0
102	Dologi kiadások	270 533		270 533	
103	Felhalmozási kiadások	495 472	0	495 472	0
104	Beruházások	495 472		495 472	
105	1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán	71 372	0	71 372	0
106	Működési kiadások	24 621	0	24 621	0
107	Dologi kiadások	24 621		24 621	
108	Felhalmozási kiadások	46 751	0	46 751	0
109	Beruházások	46 751		46 751	
110	1013852 Játsszóter fejlesztése Kósafaluban/TOP/	15 060	0	15 060	0
111	Működési kiadások	75	0	75	0
112	Dologi kiadások	75		75	
113	Felhalmozási kiadások	14 985	0	14 985	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
114	Beruházások	14 985		14 985	
115	1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg./TOP/	1 553	0	1 553	0
116	Működési kiadások	1 553	0	1 553	0
117	Dologi kiadások	1 553		1 553	
118	1013432 5.sz. főút mentén gyalog- és kerékpárút építése/TOP/	2 606	0	2 606	0
119	Működési kiadások	2 606	0	2 606	0
120	Dologi kiadások	2 606		2 606	
121	1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	132 681	0	132 681	0
122	Működési kiadások	4 596	0	4 596	0
123	Dologi kiadások	4 596		4 596	
124	Felhalmozási kiadások	128 085	0	128 085	0
125	Felújítások	128 085		128 085	
126	1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	209 399	0	209 399	0
127	Működési kiadások	3 129	0	3 129	0
128	Dologi kiadások	3 129		3 129	
129	Felhalmozási kiadások	206 270	0	206 270	0
130	Felújítások	206 270		206 270	
131	1013532 Móra Ferenc Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	3 493	0	3 493	0
132	Működési kiadások	2 045	0	2 045	0
133	Dologi kiadások	2 045		2 045	
134	Felhalmozási kiadások	1 448	0	1 448	0
135	Felújítások	1 448		1 448	
136	1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	9 049	0	9 049	0
137	Működési kiadások	9 049	0	9 049	0
138	Dologi kiadások	9 049		9 049	
139	1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	675 179	0	675 179	0
140	Működési kiadások	653 153	0	653 153	0
141	Dologi kiadások	2 800		2 800	
142	Tartalékok	650 353		650 353	
143	Felhalmozási kiadások	22 026	0	22 026	0
144	Beruházások	22 026		22 026	
145	1013652 Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	11 852	0	11 852	0
146	Működési kiadások	11 852	0	11 852	0
147	Személyi juttatások	690		690	
148	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	96		96	
149	Dologi kiadások	11 066		11 066	
150	1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	31 739	0	31 739	0
151	Működési kiadások	6 791	0	6 791	0
152	Dologi kiadások	6 791		6 791	
153	Felhalmozási kiadások	24 948	0	24 948	0
154	Beruházások	24 948		24 948	
155	1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	37 804	0	37 804	0
156	Működési kiadások	37 804	0	37 804	0
157	Dologi kiadások	17 304		17 304	
158	Tartalékok	20 500		20 500	
159	1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP/	775 370	0	775 370	0
160	Működési kiadások	439 794	0	439 794	0
161	Dologi kiadások	12 406		12 406	
162	Tartalékok	427 388		427 388	
163	Felhalmozási kiadások	335 576	0	335 576	0
164	Beruházások	307 218		307 218	
165	Felújítások	28 358		28 358	
166	1013752 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP)/TOP/	65	0	65	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
167	Működési kiadások	65	0	65	0
168	Dologi kiadások	65		65	
169	1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten/TOP/	220 067	0	220 067	0
170	Működési kiadások	220 067	0	220 067	0
171	Személyi juttatások	44 487		44 487	
172	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 324		9 324	
173	Dologi kiadások	155 763		155 763	
174	Tartalékok	10 493		10 493	
175	1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 350 420	0	1 350 420	0
176	Működési kiadások	511 560	0	511 560	0
177	Dologi kiadások	247 247		247 247	
178	Tartalékok	264 313		264 313	
179	Felhalmozási kiadások	838 860	0	838 860	0
180	Beruházások	838 860		838 860	
181	1013792 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP/	196 224	0	196 224	0
182	Működési kiadások	131 224	0	131 224	0
183	Dologi kiadások	22 262		22 262	
184	Tartalékok	108 962		108 962	
185	Felhalmozási kiadások	65 000	0	65 000	0
186	Beruházások	65 000		65 000	
187	1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	410 489	0	410 489	0
188	Működési kiadások	218 032	0	218 032	0
189	Dologi kiadások	69 724		69 724	
190	Tartalékok	148 308		148 308	
191	Felhalmozási kiadások	192 457	0	192 457	0
192	Beruházások	192 457		192 457	
193	1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	518 717	0	518 717	0
194	Működési kiadások	235 923	0	235 923	0
195	Dologi kiadások	91 432		91 432	
196	Tartalékok	144 491		144 491	
197	Felhalmozási kiadások	282 794	0	282 794	0
198	Beruházások	282 794		282 794	
199	1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	1 566 762	0	1 566 762	0
200	Működési kiadások	771 051	0	771 051	0
201	Dologi kiadások	256 648		256 648	
202	Tartalékok	514 403		514 403	
203	Felhalmozási kiadások	795 711	0	795 711	0
204	Beruházások	795 711		795 711	
205	1013832 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl. /TOP/	271 901	0	271 901	0
206	Működési kiadások	60 675	0	60 675	0
207	Dologi kiadások	60 675		60 675	
208	Felhalmozási kiadások	211 226	0	211 226	0
209	Beruházások	211 226		211 226	
210	1013842 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl. /TOP/	272 638	0	272 638	0
211	Működési kiadások	61 144	0	61 144	0
212	Dologi kiadások	61 144		61 144	
213	Felhalmozási kiadások	211 494	0	211 494	0
214	Beruházások	211 494		211 494	
215	1013862 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten	518 596	0	518 596	0
216	Működési kiadások	41 269	0	41 269	0
217	Dologi kiadások	41 269		41 269	
218	Felhalmozási kiadások	477 327	0	477 327	0
219	Beruházások	5 080		5 080	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
220	Felújítások	472 247		472 247	
221	1014922 KMJV Klímastratégiájának elkészítése /KEHOP/	19 443	0	19 443	0
222	Működési kiadások	16 062	0	16 062	0
223	Dologi kiadások	16 062		16 062	
224	Felhalmozási kiadások	3 381	0	3 381	0
225	Beruházások	3 381		3 381	
226	1014932 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten /KEHOP/	3 000	0	3 000	0
227	Működési kiadások	3 000	0	3 000	0
228	Dologi kiadások	3 000		3 000	
229	1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	4 979	0	4 979	0
230	Működési kiadások	4 979	0	4 979	0
231	Dologi kiadások	4 979		4 979	
232	1014302 Az alapellátó rendszer prevenciók tev. erős. /EFOP/	21 798	0	21 798	0
233	Működési kiadások	21 798	0	21 798	0
234	Személyi juttatások	1 945		1 945	
235	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	301		301	
236	Dologi kiadások	14 512		14 512	
237	Tartalékok	5 040		5 040	
238	1014402 Urban Innovative Action 2.ütem /ERFA/	12 245	0	12 245	0
239	Működési kiadások	12 245	0	12 245	0
240	Személyi juttatások	564		564	
241	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	57		57	
242	Dologi kiadások	11 624		11 624	
243	1014912 Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban	84 742	0	84 742	0
244	Működési kiadások	4 253	0	4 253	0
245	Működési célú támogatások	4 253		4 253	
246	Felhalmozási kiadások	80 489	0	80 489	0
247	Felhalmozási célú támogatások	80 489		80 489	
248	1014892 Katona József Színház komplex felújítása	298 387	0	298 387	0
249	Felhalmozási kiadások	298 387	0	298 387	0
250	Felújítások	298 387		298 387	
251	11 VÁROSFELJESZTÉS	585 305	160 000	425 305	0
252	1112122 Közterületek fejlesztése	425 305	0	425 305	0
253	Működési kiadások	22 292	0	22 292	0
254	Dologi kiadások	22 292		22 292	
255	Felhalmozási kiadások	403 013	0	403 013	0
256	Beruházások	403 013		403 013	
257	1112852 Szemünk Fénye Program	160 000	160 000	0	0
258	Működési kiadások	160 000	160 000	0	0
259	Dologi kiadások	160 000	160 000		
260	12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1 602 927	1 447 992	154 935	0
261	1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500	500	0	0
262	Működési kiadások	500	500	0	0
263	Dologi kiadások	500	500		
264	1212282 Lakossági önerős ber., víziközmű, szennyv., közműf. tám.	347 722	197 722	150 000	0
265	Működési kiadások	16 022	16 022	0	0
266	Dologi kiadások	16 022	16 022		
267	Felhalmozási kiadások	331 700	181 700	150 000	0
268	Beruházások	181 700	181 700		
269	Felhalmozási célú támogatások	150 000		150 000	
270	1212302 Otthon Melege Program	22 000	22 000	0	0
271	Felhalmozási kiadások	22 000	22 000	0	0
272	Felhalmozási célú támogatások	22 000	22 000		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
273	1212331 Tűzcsapok kiépítése	3 000	3 000	0	0
274	Felhalmozási kiadások	3 000	3 000	0	0
275	Beruházások	3 000	3 000		
276	1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék	1 229 705	1 224 770	4 935	0
277	Működési kiadások	901 550	901 550	0	0
278	Dologi kiadások	5 500	5 500		
279	Tartalékok	896 050	896 050		
280	Felhalmozási kiadások	328 155	323 220	4 935	0
281	Beruházások	4 935	0	4 935	
282	Felújítások	323 220	323 220		
283	14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	3 599 996	3 497 996	102 000	0
284	1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	900 427	900 427	0	0
285	Működési kiadások	865 650	865 650	0	0
286	Dologi kiadások	862 650	862 650		
287	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000		
288	Felhalmozási kiadások	34 777	34 777	0	0
289	Beruházások	28 349	28 349		
290	Felújítások	6 428	6 428		
291	1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	146 627	146 627	0	0
292	Működési kiadások	101 695	101 695	0	0
293	Dologi kiadások	101 695	101 695		
294	Felhalmozási kiadások	44 932	44 932		
295	Beruházások	39 093	39 093		
296	Felújítások	5 839	5 839		
297	1413201 Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	303 525	303 525	0	0
298	Működési kiadások	78 868	78 868	0	0
299	Dologi kiadások	12 000	12 000		
300	Tartalékok	66 868	66 868		
301	Felhalmozási kiadások	224 657	224 657	0	0
302	Beruházások	103 612	103 612		
303	Felújítások	121 045	121 045		
304	1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	345 000	299 000	46 000	0
305	Működési kiadások	275 000	249 000	26 000	0
306	Dologi kiadások	275 000	249 000	26 000	
307	Felhalmozási kiadások	70 000	50 000	20 000	0
308	Beruházások	70 000	50 000	20 000	
309	1413231 Udvari játékok felújítása, karbantartása	95 000	95 000	0	0
310	Működési kiadások	60 000	60 000	0	0
311	Dologi kiadások	60 000	60 000		
312	Felhalmozási kiadások	35 000	35 000	0	0
313	Beruházások	35 000	35 000		
314	1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	136 982	136 982	0	0
315	Működési kiadások	70 000	70 000	0	0
316	Dologi kiadások	70 000	70 000		
317	Felhalmozási kiadások	66 982	66 982	0	0
318	Beruházások	66 982	66 982		
319	1413341 Gyepmesteri feladatok/Menhely az Állatkert Alapítvány támogatása	61 000	61 000	0	0
320	Működési kiadások	61 000	61 000	0	0
321	Működési célú támogatások	61 000	61 000		
322	1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768	768	0	0
323	Működési kiadások	768	768	0	0
324	Tartalékok	768	768		
325	1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	56 000	56 000	0	0
326	Működési kiadások	56 000	56 000	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
327	Működési célú támogatások	56 000	56 000		
328	1413722 Zöld Busz Program	56 000	0	56 000	0
329	Működési kiadások	31 000	0	31 000	0
330	Dologi kiadások	31 000		31 000	
331	Felhalmozási kiadások	25 000	0	25 000	0
332	Beruházások	25 000		25 000	
333	1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása	1 498 667	1 498 667	0	0
334	Működési kiadások	1 485 344	1 485 344	0	0
335	Dologi kiadások	46	46		
336	Működési célú támogatások	1 485 298	1 485 298		
337	Felhalmozási kiadások	13 323	13 323	0	0
338	Felhalmozási célú támogatások	13 323	13 323		
339	16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1 340 546	1 234 663	105 883	0
340	1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	531 242	428 359	102 883	0
341	Működési kiadások	191 135	179 135	12 000	0
342	Dologi kiadások	191 135	179 135	12 000	
343	Felhalmozási kiadások	340 107	249 224	90 883	0
344	Beruházások	335 107	244 224	90 883	
345	Felújítások	5 000	5 000		
346	1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	496 645	496 645	0	0
347	Működési kiadások	465 645	465 645	0	0
348	Dologi kiadások	69 646	69 646		
349	Tartalékok	395 999	395 999		
350	Felhalmozási kiadások	31 000	31 000	0	0
351	Beruházások	1 000	1 000		
352	Felújítások	30 000	30 000		
353	1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	243 299	243 299	0	0
354	Működési kiadások	76 299	76 299	0	0
355	Dologi kiadások	28 000	28 000		
356	Működési célú támogatások	43 299	43 299		
357	Tartalékok	5 000	5 000		
358	Felhalmozási kiadások	167 000	167 000	0	0
359	Beruházások	101 000	101 000		
360	Felújítások	66 000	66 000		
361	1612261 Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	64 360	64 360	0	0
362	Működési kiadások	64 360	64 360	0	0
363	Dologi kiadások	64 360	64 360		
364	1622101 Albérleti és lakhéltámogatás	4 500	2 000	2 500	0
365	Működési kiadások	4 500	2 000	2 500	0
366	Dologi kiadások	500	500		
367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	1 500	2 500	
368	1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500	0	500	0
369	Felhalmozási kiadások	500	0	500	0
370	Felhalmozási célú támogatások	500		500	
371	20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	117 170	116 170	1 000	0
372	2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	6 500	6 500	0	0
373	Működési kiadások	6 500	6 500	0	0
374	Működési célú támogatások	6 500	6 500		
375	2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	75 000	75 000	0	0
376	Működési kiadások	75 000	75 000	0	0
377	Működési célú támogatások	75 000	75 000		
378	2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31 170	31 170	0	0
379	Működési kiadások	20 000	20 000	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
380	Dologi kiadások	20 000	20 000		
381	Felhalmozási kiadások	11 170	11 170	0	0
382	Beruházások	11 170	11 170		
383	2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	4 500	3 500	1 000	0
384	Működési kiadások	4 500	3 500	1 000	0
385	Személyi juttatások	290	290		
386	Dologi kiadások	4 210	3 210	1 000	
387	24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	76 000	0	76 000	0
388	2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	50 000	0	50 000	0
389	Működési kiadások	25 000	0	25 000	0
390	Működési célú támogatások	25 000		25 000	
391	Felhalmozási kiadások	25 000	0	25 000	0
392	Felhalmozási célú támogatások	25 000		25 000	
393	2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	26 000	0	26 000	0
394	Működési kiadások	21 500	0	21 500	0
395	Működési célú támogatások	21 500		21 500	
396	Felhalmozási kiadások	4 500	0	4 500	0
397	Felhalmozási célú támogatások	4 500		4 500	
398	26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	5 400	200	5 200	0
399	2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	5 400	200	5 200	0
400	Működési kiadások	1 900	200	1 700	0
401	Dologi kiadások	900	200	700	
402	Működési célú támogatások	1 000		1 000	
403	Felhalmozási kiadások	3 500	0	3 500	0
404	Felhalmozási célú támogatások	3 500		3 500	
405	30 EGÉSZSÉGÜGY	82 011	4 911	77 100	0
406	3011412 Egészségügyi feladatok	78 011	4 911	73 100	0
407	Működési kiadások	78 011	4 911	73 100	0
408	Személyi juttatások	14 280		14 280	
409	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 220		2 220	
410	Dologi kiadások	4 911	4 911		
411	Működési célú támogatások	56 600		56 600	
412	3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	4 000	0	4 000	0
413	Működési kiadások	4 000	0	4 000	0
414	Működési célú támogatások	4 000		4 000	
415	32 SZOCIÁLIS FELADATOK	405 676	225 333	177 028	3 315
416	3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások	139 315	135 000	1 000	3 315
417	Működési kiadások	139 315	135 000	1 000	3 315
418	Dologi kiadások	8 810	6 500		2 310
419	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 005	127 000	1 000	1 005
420	Működési célú támogatások	1 500	1 500		
421	3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	107 161	58 333	48 828	0
422	Működési kiadások	107 161	58 333	48 828	0
423	Személyi juttatások	684		684	
424	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	126		126	
425	Dologi kiadások	10 230	10 230		
426	Működési célú támogatások	96 121	48 103	48 018	
427	3222251 Szűnidei gyermekéktetés	10 000	10 000	0	0
428	Működési kiadások	10 000	10 000	0	0
429	Dologi kiadások	10 000	10 000		
430	3222272 Egészséges Életmódtért Hit és Sport Alapítvány Biztos Kezde	41 000	0	41 000	0
431	Működési kiadások	41 000	0	41 000	0
432	Működési célú támogatások	41 000		41 000	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
433	3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	22 000	22 000	0	0
434	Működési kiadások	22 000	22 000	0	0
435	Működési célú támogatások	22 000	22 000	0	
436	3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20 000	0	20 000	0
437	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
438	Működési célú támogatások	20 000		20 000	
439	3222092 Városi Szociális Közalapítvány	33 200	0	33 200	0
440	Működési kiadások	33 200	0	33 200	0
441	Működési célú támogatások	33 200		33 200	
442	3242022 Neumann János Egyetem	1 000	0	1 000	0
443	Működési kiadások	1 000	0	1 000	0
444	Működési célú támogatások	1 000		1 000	
445	3242142 Időügyi feladatok	32 000	0	32 000	0
446	Működési kiadások	32 000	0	32 000	0
447	Működési célú támogatások	32 000		32 000	
448	33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	18 800	0	18 800	0
449	3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	18 800	0	18 800	0
450	Működési kiadások	18 800	0	18 800	0
451	Működési célú támogatások	18 800		18 800	
452	34 KÖZNEVELÉS	13 700	200	13 500	0
453	3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	200	200	0	0
454	Működési kiadások	200	200	0	0
455	Működési célú támogatások	200	200		
456	3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1 500	0	1 500	0
457	Működési kiadások	1 500	0	1 500	0
458	Működési célú támogatások	1 500		1 500	
459	3441102 Tehetségek támogatása	12 000	0	12 000	0
460	Működési kiadások	12 000	0	12 000	0
461	Személyi juttatások	7 000		7 000	
462	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 500		1 500	
463	Dologi kiadások	500		500	
464	Működési célú támogatások	3 000		3 000	
465	36 SPORT	1 333 013	1 160 500	172 513	0
466	3612232 Sportszervezetek támogatása	1 331 013	1 160 500	170 513	0
467	Működési kiadások	1 031 013	860 500	170 513	0
468	Személyi juttatások	1 368		1 368	
469	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	932		932	
470	Dologi kiadások	700		700	
471	Működési célú támogatások	1 028 013	860 500	167 513	
472	Felhalmozási kiadások	300 000	300 000	0	0
473	Felhalmozási célú támogatások	300 000	300 000		
474	3642531 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	2 000	0	2 000	0
475	Működési kiadások	2 000	0	2 000	0
476	Működési célú támogatások	2 000		2 000	
477	38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	823 641	465 877	357 764	0
478	3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám.	699 041	465 377	233 664	0
479	Működési kiadások	699 041	465 377	233 664	0
480	Működési célú támogatások	699 041	465 377	233 664	
481	3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500	500	0	0
482	Működési kiadások	500	500	0	0
483	Dologi kiadások	500	500		
484	3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	57 000	0	57 000	0
485	Működési kiadások	57 000	0	57 000	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
486	Működési célú támogatások	57 000		57 000	
487	3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	12 000	0	12 000	0
488	Működési kiadások	12 000	0	12 000	0
489	Működési célú támogatások	12 000		12 000	
490	3842652 Kulturális rendezvények támogatása	52 000	0	52 000	0
491	Működési kiadások	52 000	0	52 000	0
492	Működési célú támogatások	52 000		52 000	
493	3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	2 500	0	2 500	0
494	Működési kiadások	2 500	0	2 500	0
495	Működési célú támogatások	2 500		2 500	
496	3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600	0
497	Működési kiadások	600	0	600	0
498	Dologi kiadások	300		300	
499	Működési célú támogatások	300		300	
500	40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	92 000	0	92 000	0
501	4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	92 000	0	92 000	0
502	Működési kiadások	91 600	0	91 600	0
503	Személyi juttatások	7 000		7 000	
504	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 000		3 000	
505	Dologi kiadások	44 600		44 600	
506	Működési célú támogatások	37 000		37 000	
507	Felhalmozási kiadások	400	0	400	0
508	Felhalmozási célú támogatások	400		400	
509	42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30 000	0	30 000	0
510	4241112 Egyházak támogatása	30 000	0	30 000	0
511	Működési kiadások	5 000	0	5 000	0
512	Működési célú támogatások	5 000		5 000	
513	Felhalmozási kiadások	25 000	0	25 000	0
514	Felhalmozási célú támogatások	25 000		25 000	
515	44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	6 726	0	6 726	0
516	4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1 500	0	1 500	0
517	Felhalmozási kiadások	1 500	0	1 500	0
518	Felhalmozási célú támogatások	1 500		1 500	
519	4432142 Munkáltatói kölcsön	5 226	0	5 226	0
520	Működési kiadások	226	0	226	0
521	Dologi kiadások	226		226	
522	Felhalmozási kiadások	5 000	0	5 000	0
523	Felhalmozási célú támogatások	5 000		5 000	
524	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 612 028	4 544 845	67 183	0
525	4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40 993	40 993	0	0
526	Működési kiadások	40 993	40 993	0	0
527	Dologi kiadások	40 993	40 993		
528	4611101 Általános forgalmi adó befizetése	319 248	319 248	0	0
529	Működési kiadások	301 293	301 293	0	0
530	Dologi kiadások	301 293	301 293		
531	Felhalmozási kiadások	17 955	17 955	0	0
532	Beruházások	13 466	13 466		
533	Felújítások	4 489	4 489		
534	4611161 Egyéb működési kiadások	43 482	43 482	0	0
535	Működési kiadások	43 482	43 482	0	0
536	Személyi juttatások	22 879	22 879		
537	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 240	4 240		
538	Dologi kiadások	16 363	16 363		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
539	4611211 COVID-19 koronavírus fertőzés elleni védekezés	20 000	20 000	0	0
540	Működési kiadások	20 000	20 000	0	0
541	Dologi kiadások	20 000	20 000		
542	4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	44 994	44 994	0	0
543	Működési kiadások	44 994	44 994	0	0
544	Dologi kiadások	44 994	44 994		
545	4611272 E-közigazgatás-rendszerekörvetés, informatikai kiad.	58 113	55 322	2 791	0
546	Működési kiadások	58 113	55 322	2 791	0
547	Dologi kiadások	58 113	55 322	2 791	
548	4611401 Állami támogatás visszafizetés	50 500	50 500	0	0
549	Működési kiadások	50 500	50 500	0	0
550	Dologi kiadások	2 000	2 000		
551	Elvonások és befizetések	48 000	48 000		
552	Működési célú támogatások	500	500		
553	4611501 Szolidaritási hozzájárulás	3 946 556	3 946 556	0	0
554	Működési kiadások	3 946 556	3 946 556	0	0
555	Elvonások és befizetések	3 946 556	3 946 556		
556	4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	16 750	16 750	0	0
557	Működési kiadások	16 750	16 750	0	0
558	Dologi kiadások	16 750	16 750		
559	4666151 Ebösszeírás	7 000	7 000	0	0
560	Működési kiadások	7 000	7 000	0	0
561	Személyi juttatások	3 200	3 200		
562	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	447	447		
563	Dologi kiadások	3 353	3 353		
564	4611662 Választókerületi támogatási program	54 000	0	54 000	0
565	Működési kiadások	54 000	0	54 000	0
566	Dologi kiadások	54 000		54 000	
567	4611732 Városi díjak és díszdiplomák	10 392	0	10 392	0
568	Működési kiadások	10 392	0	10 392	0
569	Személyi juttatások	7 340		7 340	
570	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 552		2 552	
571	Dologi kiadások	500		500	
572	48 EGYÉB TARTALÉKOK	928 491	0	928 491	0
573	4811182 Vis maior tartalék	20 000	0	20 000	0
574	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
575	Tartalékok	20 000		20 000	
576	4811222 Intézményi kiadások tartaléka	315 491	0	315 491	0
577	Működési kiadások	315 491	0	315 491	0
578	Tartalékok	315 491		315 491	
579	4811312 Általános tartalék	593 000	0	593 000	0
580	Működési kiadások	593 000	0	593 000	0
581	Tartalékok	593 000		593 000	
582	49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	20 000	0	20 000	0
583	4911002 Városi Támogatási Program /Civil szervezetek támogatása	20 000	0	20 000	0
584	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
585	Működési célú támogatások	20 000		20 000	
586	50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	708 211	301 138	407 073	0
587	5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	301 138	301 138	0	0
588	Finanszírozási kiadások	301 138	301 138	0	0
589	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	301 138	301 138		
590	5011002 Felhalmozási célú hitelek	307 073	0	307 073	0
591	Működési kiadások	139 559	0	139 559	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
592	Dologi kiadások	139 559		139 559	
593	Finanszírozási kiadások	167 514	0	167 514	0
594	Felhalmozási hiteltörlesztés	167 514		167 514	
595	5011112 Működési célú hitelek	30 000	0	30 000	0
596	Működési kiadások	30 000	0	30 000	0
597	Dologi kiadások	30 000		30 000	
598	5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv.kiadásai	70 000	0	70 000	0
599	Működési kiadások	70 000	0	70 000	0
600	Dologi kiadások	70 000		70 000	
601	54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	8 000	1 500	6 500	0
602	5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása	8 000	1 500	6 500	0
603	Működési kiadások	8 000	1 500	6 500	0
604	Dologi kiadások	1 500	1 500		
605	Működési célú támogatások	6 500		6 500	
606	56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	164 249	835	163 414	0
607	5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	835	0	0
608	Működési kiadások	835	835	0	0
609	Személyi juttatások	439	439		
610	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	278	278		
611	Dologi kiadások	118	118		
612	5611011 Képviselők, bizotts. tagok, tisztségviselők juttat.	163 414	0	163 414	0
613	Működési kiadások	163 414	0	163 414	0
614	Személyi juttatások	143 321		143 321	
615	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	17 338		17 338	
616	Dologi kiadások	2 755		2 755	
617	60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	11 892 039	10 111 066	1 587 264	193 709
618	6011000 Intézmények finanszírozása	11 892 039	10 111 066	1 587 264	193 709
619	Finanszírozási kiadások	11 892 039	10 111 066	1 587 264	193 709
620	Irányító szervi támogatás folyósítása	11 892 039	10 111 066	1 587 264	193 709
621	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 651 376	23 364 606	28 089 746	197 024
624	Személyi juttatások	271 534	31 308	240 226	0
625	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	46 324	6 965	39 359	0
626	Dologi kiadások	6 888 694	2 520 671	4 365 713	2 310
627	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 005	131 500	3 500	1 005
628	Egyéb működési célú kiadások	15 870 103	8 486 018	7 384 085	0
629	Elvonások és befizetések	3 994 556	3 994 556	0	0
630	Működési célú támogatások	4 038 125	3 126 777	911 348	0
631	Tartalékok	7 837 422	1 364 685	6 472 737	0
632	Beruházások	9 617 309	878 596	8 738 713	0
633	Felújítások	5 562 032	562 021	5 000 011	0
634	Egyéb felhalmozási célú kiadások	898 684	335 323	563 361	0
635	Felhalmozási célú támogatások	898 684	335 323	563 361	0
636	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	23 212 660	11 176 462	12 032 883	3 315
637	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 078 025	1 775 940	14 302 085	0
638	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 290 685	12 952 402	26 334 968	3 315
639	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
640	Felhalmozási hiteltörlesztés	167 514	0	167 514	0
641	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0
642	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	301 138	301 138	0	0
643	Éven belüli betételhelyezés	0	0	0	0
644	Irányító szervi támogatás folyósítása	11 892 039	10 111 066	1 587 264	193 709
645	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 360 691	10 412 204	1 754 778	193 709
646	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 651 376	23 364 606	28 089 746	197 024

Az általános tartalék és céltartalékok 2021. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	A	D
1	Általános tartalék	593 000
2	Általános tartalék összesen:	593 000
3	Vis maior tartalék	20 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	315 491
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	896 050
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	66 868
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	395 999
9	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	5 000
10	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	2 656 035
11	Bérlakás építési program	927
12	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	245 335
13	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	347 698
14	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	650 353
15	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	20 500
16	Kmét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja	427 388
17	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	10 493
18	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	264 313
19	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	148 308
20	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	144 491
21	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	514 403
22	Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP/	108 962
23	Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése /EFOP/	5 040
24	Tartalékok összesen:	7 244 422
25	Tartalékok mindösszesen:	7 837 422

2/d/1. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kécskeméten”

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	Hítelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(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	Átutó 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

2/d/2. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az 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 pénzeszköztátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Affutó 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 7/2021. (II.17.) 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 Áfa előleg	301 397	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékkü bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 026 661	0	0	21 800	13 600	0	743 847	247 414
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	17 319	0	0	5 886	0	0	8 683	2 750
19	Fordított ÁFA	301 397	294 539	0		0	38 331	0	192 156	64 052
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
21	Felújítások általános forgalmi adója		0							
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0							
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
24	Személyi juttatások		0							
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
26	Dologi kiadások	109 360	272 481	0	23 876	4 554	177 986	1 778	52 619	11 668
27	Végleges pénzeszköztátadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás		0							
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	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 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 213/2016.(X.27.)

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0	29 500
2	- előfinanszírozás		0					0		
3	- utófinanszírozás	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0	29 500
4	ebből támogatásti 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 pénzeszköztámvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölesönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(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	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	12 145		3 631	2 643	3 101	2 770		
32	Afűtő 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 7/2021. (II.17.) 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	Támogatásértéktől bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(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	Átjutó 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 7/2021. (II.17.) 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	Átfutó kiadásként 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 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266				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	Támogatásértéktű bevétele	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétele	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	Átfutó kiadásokként 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		0			
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	56 928	7 655	91 681	864 275	183 282	1 553

2/d/8. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	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	Megelőlegzés (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	Átfutó 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/9. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	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	Árfutó kiadásként 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						0
38	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	800 011	0	30 657	2 013	1 472	556 470	209 399

2/d/10. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	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			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 kiadásként 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	
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/11. melléklet a 7/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	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	Támogatásértéktű bevétele		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	(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	Átjutó kiadásként 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/12. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	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	Támogatásértéki bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		0	0					
13	Hiteelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérítése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	0	2 753	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	2 490	2 697	222	
32	Árfutó 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	Visszafigyetendő 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/13. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztávtétel	0	0							
13	Hiteelfelvétel	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	Afjuto 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/14. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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 szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	5 995	2 398	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	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
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	Árfutó kiadasként 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/15. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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 szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	0	292 569			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	0	292 569			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	292 569	292 569	0	0	292 569			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	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	Árfutó kiadásoként 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

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 bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hiteelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192					
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715						
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	34 231	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	Árfutó 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/17. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	Támogatásértéktől bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hiteelfelvétel	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	Árfutó 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/18. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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 szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	23 326	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	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	Ajútó 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/19. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	Támogatásértéki 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			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	Árfutó 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/20. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitelevétel	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	Átutó kiadasként 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

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 szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435	0			1 389 435			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0							
13	Hiteľfelvétel	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			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	Árfutó kiadasként 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/22. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	Támogatásértéki 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	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	Árfutó 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/23. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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 szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	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	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				3 538	-3 538		
19	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	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	Átutó kiadásoként 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/24. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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 szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	411 153	411 153	0	0	0	0	234 682	176 471	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	411 153	0	0	0	0	234 682	176 471	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				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	Afjuto kiadásként 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/25. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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 Hetényegyházán”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	107 874	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	107 874	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0							
13	Hiteelfelvétel	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	Árfutó 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/26. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölcsokei 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	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				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	Átjutó kiadasként 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/27. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	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 bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hiteelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				5 334	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	Afjútó kiadásként 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/28. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0							
13	Hiteelfelvétel	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 kiadásként 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/29. melléklet a 7/2021. (II. 17.) 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	Támogatásértéktű bevétele									
12	Végleges pénzeszközátvétel									
13	Hitefelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérítése									
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	Átutó 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	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/30. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	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	Árfutó 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/31. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	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	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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	Átjutó 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/32. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	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			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	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	295 855	43 268	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-293 019	-28 250		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	60 125			52 406	7 719		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 150			14 150			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	431 336	17 780	158	362 411	50 987	0	0

2/d/33. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	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	Átutó 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/34. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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	Támogatásértékelő bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hiteelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	0

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	Támogatásértéki 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					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	Árfutó kiadasként 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/36. melléklet a 7/2021. (II.17.) 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 bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0							
13	Hiteľfelvétel	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	Árfutó kiadásként 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/37. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot 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 szerződés szerint	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	Támogatásértéktől bevétele	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hiteelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	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	Afritó 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/38. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten”

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 241/2016. (XI.24) KH

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0							
13	Hiteelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	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 kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
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

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

adatok e Ft-ban

[illegible]

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

sorszám	A hitelt nyújtó pénzüintézet	A hitel felvételének				2026.			2027.			2028.			2029.			2030.			2031.			2032.		
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank Nyrt.	2020.	folyószámla hitel	2020.	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hitelek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP Bank Nyrt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 901	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
	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 271	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
	Felhalmozási célú hitelek összesen:					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
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					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

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezesség-vállalás összege
		éve	kölcsön nyújtó	Készfízető kezességvállalás vége	
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2034.	7 336 472
	NKORMÁNYZAT KEZESEGVÁLLALÁS MINDÖSSZESE				7 336 472

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESEGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN	
---	--

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Polgármesteri Hivatal	29 239	50	12 868	3 312	0	0	45 469	0	0	0	0	2 561 085	79 518	2 686 072
2.	Igazgatóság	1 394	0	428 268	35 144	0	0	464 806	0	0	0	0	3 620 959	33 014	4 118 779
3.	Alapellátás*	614 517	0	32 223	616	0	0	647 356	0	0	0	0	116 772	0	764 128
4.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 956	100	40 056
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	615 911	0	460 491	35 760	0	0	1 112 162	0	0	0	0	3 777 687	33 114	4 922 963
6.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	15 913	0	0	0	15 913	0	0	0	0	77 684	1 150	94 747
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	615 911	0	476 404	35 760	0	0	1 128 075	0	0	0	0	3 855 371	34 264	5 017 710
8.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	173 334	105 668	0	0	279 002	0	0	0	0	1 307 071	650	1 586 723
9.	Corvina Óvoda	0	0	121 651	77 106	0	0	198 757	0	0	0	0	984 687	650	1 184 094
10.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	179 197	108 031	0	0	287 228	0	0	0	0	1 136 218	650	1 424 096
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	474 182	290 805	0	0	764 987	0	0	0	0	3 427 976	1 950	4 194 913
12.	Kecskeméti Planetárium	0	0	5 035	1 723	0	0	6 758	0	0	0	0	11 287	0	18 045
13.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	8 335	0	12 705	31 393	0	0	52 433	0	0	0	0	558 164	21 098	631 695
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	177 928	70 040	0	0	247 968	0	0	0	0	961 554	15 240	1 224 762
15.	Ciróka Bábszínház	0	0	20 834	8 952	0	0	29 786	0	0	0	0	163 513	2 576	195 875
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	316 041	85 287	0	0	401 328	0	0	0	0	151 841	0	553 169
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	8 335	0	532 543	197 395	0	0	738 273	0	0	0	0	1 846 359	38 914	2 623 546
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	270 012	72 904	0	0	342 916	0	0	0	0	46 602	0	389 518
19.	Kecskeméti Városrendészet	0	30 000	629 956	155 778	0	0	815 734	0	0	0	0	0	0	815 734
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	30 000	899 968	228 682	0	0	1 158 650	0	0	0	0	46 602	0	1 205 252
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	653 485	30 050	2 395 965	755 954	0	0	3 835 454	0	0	0	0	11 737 393	154 646	15 727 493

* NEAK támogatás

614 517

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
						Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 706 963	286 588	613 003	0	0	0	2 606 554	79 518	0	0	79 518	2 686 072
2.	Igazgatóság	2 464 105	424 084	1 196 961	615	0	0	4 085 765	33 014	0	0	33 014	4 118 779
3.	Alapellátás	387 297	62 707	314 124	0	0	0	764 128	0	0	0	0	764 128
4.	Egészségfejlesztési Iroda	24 058	4 145	11 753	0	0	0	39 956	100	0	0	100	40 056
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	2 875 460	490 936	1 522 838	615	0	0	4 889 849	33 114	0	0	33 114	4 922 963
6.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	48 256	7 488	37 853	0	0	0	93 597	1 150	0	0	1 150	94 747
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 923 716	498 424	1 560 691	615	0	0	4 983 446	34 264	0	0	34 264	5 017 710
8.	Ferenczy Ida Óvoda	686 801	116 990	782 282	0	0	0	1 586 073	650	0	0	650	1 586 723
9.	Corvina Óvoda	515 947	91 154	576 343	0	0	0	1 183 444	650	0	0	650	1 184 094
10.	Kálmán Lajos Óvoda	579 874	101 196	742 376	0	0	0	1 423 446	650	0	0	650	1 424 096
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 782 622	309 340	2 101 001	0	0	0	4 192 963	1 950	0	0	1 950	4 194 913
12.	Kecskeméti Planetárium	9 933	1 566	6 546	0	0	0	18 045	0	0	0	0	18 045
13.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	354 641	55 340	194 920	0	0	0	604 901	26 794	0	0	26 794	631 695
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	769 580	126 594	313 348	0	0	0	1 209 522	15 240	0	0	15 240	1 224 762
15.	Ciróka Bábszínház	123 143	21 117	49 039	0	0	0	193 299	2 576	0	0	2 576	195 875
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	250 032	43 411	249 489	0	0	0	542 932	9 856	381	0	10 237	553 169
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 507 329	248 028	813 342	0	0	0	2 568 699	54 466	381	0	54 847	2 623 546
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	151 499	26 284	209 830	0	0	0	387 613	1 905	0	0	1 905	389 518
19.	Kecskeméti Városrendészet	241 909	41 842	256 586	0	0	270 000	810 337	5 397	0	0	5 397	815 734
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	393 408	68 126	466 416	0	0	270 000	1 197 950	7 302	0	0	7 302	1 205 252
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 314 038	1 410 506	5 554 453	615	0	270 000	15 549 612	177 500	381	0	177 881	15 727 493

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Polgármesteri Hivatal	29 239	50	11 452	2 930	0	0	43 671	0	0	0	0	2 536 321	79 518	2 659 510	1 694 248	284 323	601 421	0	0	0	2 579 992	79 518	0	0	79 518	2 659 510
2	Igazgatóság	0	0	410 688	34 711	0	0	445 399	0	0	0	0	3 347 475	30 127	3 823 001	2 260 156	386 815	1 145 288	615	0	0	3 792 874	30 127	0	0	30 127	3 823 001
3	Alapellátás *	603 791	0	32 223	616		0	636 630	0	0	0	0	62 184	0	698 814	374 381	60 578	263 855	0	0	0	698 814	0	0	0	0	698 814
4	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	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	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	603 791	0	442 911	35 327	0	0	1 082 029	0	0	0	0	3 409 659	30 127	4 521 815	2 634 537	447 393	1 409 143	615	0	0	4 491 688	30 127	0	0	30 127	4 521 815
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	15 913	0	0	0	15 913	0	0	0	0	77 684	1 150	94 747	48 256	7 488	37 853	0	0	0	93 597	1 150	0	0	1 150	94 747
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	603 791	0	458 824	35 327	0	0	1 097 942	0	0	0	0	3 487 343	31 277	4 616 562	2 682 793	454 881	1 446 996	615	0	0	4 585 285	31 277	0	0	31 277	4 616 562
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	173 334	105 668	0	0	279 002	0	0	0	0	1 307 071	650	1 586 723	686 801	116 990	782 282	0	0	0	1 586 073	650	0	0	650	1 586 723
9	Corvina Óvoda	0	0	121 651	77 106	0	0	198 757	0	0	0	0	984 687	650	1 184 094	515 947	91 154	576 343	0	0	0	1 183 444	650	0	0	650	1 184 094
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	179 197	108 031	0	0	287 228	0	0	0	0	1 136 218	650	1 424 096	579 874	101 196	742 376	0	0	0	1 423 446	650	0	0	650	1 424 096
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	474 182	290 805	0	0	764 987	0	0	0	0	3 427 976	1 950	4 194 913	1 782 622	309 340	2 101 001	0	0	0	4 192 963	1 950	0	0	1 950	4 194 913
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	5 035	1 723	0	0	6 758	0	0	0	0	11 287	0	18 045	9 933	1 566	6 546	0	0	0	18 045	0	0	0	0	18 045
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	12 705	17 254	0	0	29 959	0	0	0	0	489 341	6 574	525 874	353 621	55 102	108 802	0	0	0	517 525	8 349	0	0	8 349	525 874
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	82 171	22 175	0	0	104 346	0	0	0	0	39 479	0	143 825	65 008	11 287	64 867	0	0	0	141 162	2 563	100	0	2 663	143 825
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	99 911	41 152	0	0	141 063	0	0	0	0	540 107	6 574	687 744	428 562	67 955	180 215	0	0	0	676 732	10 912	100	0	11 012	687 744
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 980	23 432	234 725	0	0	270 000	665 137	3 873	0	0	3 873	669 010
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 980	23 432	234 725	0	0	270 000	665 137	3 873	0	0	3 873	669 010
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	633 030	50	1 044 369	370 214	0	0	2 047 663	0	0	0	0	9 991 747	119 319	12 158 729	6 725 205	1 139 931	4 564 358	615	0	270 000	12 700 109	127 530	100	0	127 630	12 827 739

* NEAK támogatás

603 791

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	1 416	382	0	0	1 798	0	0	0	0	24 764	0	26 562	12 715	2 265	11 582	0	0	0	26 562	0	0	0	0	26 562
2	Igazgatóság	1 394	0	17 580	433	0	0	19 407	0	0	0	0	273 484	2 887	295 778	203 949	37 269	51 673	0	0	0	292 891	2 887	0	0	2 887	295 778
3	Alapellátás *	10 726	0	0	0	0	0	10 726	0	0	0	0	54 588	0	65 314	12 916	2 129	50 269	0	0	0	65 314	0	0	0	0	65 314
4	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 956	100	40 056	24 058	4 145	11 753	0	0	0	39 956	100	0	0	100	40 056
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	12 120	0	17 580	433	0	0	30 133	0	0	0	0	368 028	2 987	401 148	240 923	43 543	113 695	0	0	0	398 161	2 987	0	0	2 987	401 148
6	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	12 120	0	17 580	433	0	0	30 133	0	0	0	0	368 028	2 987	401 148	240 923	43 543	113 695	0	0	0	398 161	2 987	0	0	2 987	401 148
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Keckeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	8 335	0	0	1 990	0	0	10 325	0	0	0	0	600	1 400	12 325	570	95	9 882	0	0	0	10 547	1 778	0	0	1 778	12 325
14	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	177 928	70 040	0	0	247 968	0	0	0	0	961 554	15 240	1 224 762	769 580	126 594	313 348	0	0	0	1 209 522	15 240	0	0	15 240	1 224 762
15	Ciróka Bábszínház	0	0	20 834	8 952	0	0	29 786	0	0	0	0	163 513	2 576	195 875	123 143	21 117	49 039	0	0	0	193 299	2 576	0	0	2 576	195 875
16	Keckeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	8 335	0	198 762	80 982	0	0	288 079	0	0	0	0	1 125 667	19 216	1 432 962	893 293	147 806	372 269	0	0	0	1 413 368	19 594	0	0	19 594	1 432 962
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	270 012	72 904	0	0	342 916	0	0	0	0	46 602	0	389 518	151 499	26 284	209 830	0	0	0	387 613	1 905	0	0	1 905	389 518
19	Keckeméti Várorendészet	0	30 000	629 956	155 778	0	0	815 734	0	0	0	0	0	0	815 734	104 929	18 410	21 861	0	0	0	145 200	1 524	0	0	1 524	146 724
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	30 000	899 968	228 682	0	0	1 158 650	0	0	0	0	46 602	0	1 205 252	256 428	44 694	231 691	0	0	0	532 813	3 429	0	0	3 429	536 242
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	20 455	30 000	1 117 726	310 479	0	0	1 478 660	0	0	0	0	1 565 061	22 203	3 065 924	1 403 359	238 308	729 237	0	0	0	2 370 904	26 010	0	0	26 010	2 396 914

* NEAK támogatás:

10 726

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei és kiadásai államgazgatási feladatunként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alapellátás *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	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	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0	12 149	0	0	12 149	0	0	0	0	68 223	13 124	93 496	450	143	76 236	0	0	0	76 829	16 667	0	0	16 667	93 496
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	233 870	63 112	0	0	296 982	0	0	0	0	112 362	0	409 344	185 024	32 124	184 622	0	0	0	401 770	7 293	281	0	7 574	409 344
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	233 870	75 261	0	0	309 131	0	0	0	0	180 585	13 124	502 840	185 474	32 267	260 858	0	0	0	478 599	23 960	281	0	24 241	502 840
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	233 870	75 261	0	0	309 131	0	0	0	0	180 585	13 124	502 840	185 474	32 267	260 858	0	0	0	478 599	23 960	281	0	24 241	502 840

adatok ezer Ft-ban

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	0
2.	Informatikai kiadások	69 518	0
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	79 518	0
4.	Igazgatóság	33 014	0
5.	Központi irányítás: egyéb tárgyi eszközök vásárlása	7 637	0
6.	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása	11 568	0
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	6 595	0
8.	Levendula Otthona: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	649	0
9.	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	6 565	0
10.	Alapellátás	0	0
11.	Egészségfejlesztési Iroda	100	0
12.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása	100	0
13.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	33 114	0
14.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 150	0
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150	0
16.	Akadálymentesítés és korlát kiépítése	1 000	0
17.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	34 264	0
18.	Ferenczy Ida Óvoda	650	0
19.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	319	0
20.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	0
21.	Corvina Óvoda	650	0
22.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	319	0
23.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	331	0
24.	Kálmán Lajos Óvoda	650	0
25.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás	319	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331	0
27.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 950	0
28.	Kecskeméti Planetárium	0	0
29.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	26 794	0
30.	Információs technológiák fejlesztések kistérségi könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	13 899	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
31.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 546	0
32.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő)	2 540	0
33.	Elavult, javíthatatlan klímák cseréje	5 809	0
34.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	15 240	0
35.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651	0
36.	Egyéb produkhóhoz szükséges eszközök beszerzése	12 319	0
37.	Működéshez szükséges eszközök és a színészház elhasználdott eszközeinek pótlása	1 270	0
38.	Ciróka Bábszínház	2 576	0
39.	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, tárhelybővítés, operációs rendszer	1 362	0
40.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	1 214	0
41.	Kecskeméti Katona József Múzeum	9 856	381
42.	Szoftver beszerzés	635	0
43.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	0
44.	Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 425	0
45.	Gépjármű beszerzés	5 500	0
46.	Kazán és tartozékai Cífrapalotában	645	0
47.	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	0
48.	Szórakáténusz Játékmuzeumban udvari csatorna rendszer felújítása	0	381
49.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	54 466	381
50.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	1 905	0
51.	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	0
52.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékártolóok, műszaki eszközök beszerzése	635	0
53.	Kecskeméti Városrendészet	5 397	0
54.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	0
55.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminológép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	0
56.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	7 302	0
57.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	177 500	381

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/		Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2021. január 1-től	2021. augusztus 1-től	2021. január 1-től	2021. március 1-től	2021. augusztus 1-től	2021. január 1-től	2021. január 1-től
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	476,88	476,88	81,39	81,39	81,39	0,00	1,00
3	Alapellátás	62,00	62,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	542,38	542,38	82,39	82,39	82,39	0,00	1,00
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	552,38	552,38	83,39	83,39	83,39	0,00	1,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	96,35	100,35	100,35	7,00	2,00
9	Corvina Óvoda	81,50	81,50	52,25	56,25	56,25	5,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	59,50	63,50	63,50	6,00	0,75
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	208,10	220,10	220,10	18,00	2,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	70,00	76,00	93,00	93,00	97,00	0,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	49,50	49,50	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	221,00	227,00	133,00	133,00	137,00	0,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	20,00	20,00	20,00	3,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 099,88	1 105,88	444,49	456,49	460,49	21,00	5,75
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 363,88	1 369,88	454,49	466,49	470,49	21,00	5,75

3/e/1. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten"

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. május 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	29 811		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	88 780	0	29 811		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	88 780	0	29 811		
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéktől bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-66 195	39 151	-5 857	16 712	16 189
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	23 954	16 712	16 189
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	33 182	43 785	43 262
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575			98	1 477	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425			26	399	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	56 700	58 004	18 900	21 247	15 941	1 916	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	3 685	3 886	2 694	292	2 767
26	Dologi kiadások	46 567	45 263	0	14 018	5 195	12 628	13 422
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	23 954	16 712	16 189
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	33 182	43 785	43 262

3/e/2. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. június 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413	43 413	0			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413	43 413	0			
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 pénzeszköztámvétel							
11	Hítelfelvétel							
12	Maradvány			-28 296	15 817	6 670	5 809	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	15 117	15 817	6 670	5 809	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	6 393	4 574	1 870	1 072	574	1 058	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 806	47 987	16 987	16 889	7 244	6 867	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 906	4 954	4 464	229	43	218	
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	16 334	16 736	5 268	6 399	3 892	1 177	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 358	970	1 022	706	660	
26	Dologi kiadások	18 772	18 365	4 415	8 167	2 029	3 754	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	<i>Ajuttó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	15 117	15 817	6 670	5 809	
31	Nem támogatott kiadások	6 393	4 574	1 870	1 072	574	1 058	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 806	47 987	16 987	16 889	7 244	6 867	

3/e/3. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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 hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 700	29 700	0			
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	29 700	29 700	29 700	0			
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 pénzeszköztámvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-22 424	10 670	9 407	2 347	
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	9 407	2 347	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	3 759	2 456	820	245	1 391		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	32 156	8 096	10 915	10 798	2 347	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	279	319	319				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	12 933	14 461	2 275	6 848	4 208	1 130	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	3 321	416	1 120	568	1 217	
26	Dologi kiadások	13 345	11 599	4 266	2 702	4 631		
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Atfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	7 276	10 670	9 407	2 347	
31	Nem támogatott kiadások	3 759	2 456	820	245	1 391		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 459	32 156	8 096	10 915	10 798	2 347	

3/e/4. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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.	2021.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	8 324	0	0	6 663	1 661	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	6 638	8 324	0	0	6 663	1 661	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 977	6 663	0	0	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		
9	Támogatásértéktől bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány					-4 773	4 773	
13	Kölcsönök visszatérítése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	1 661	1 661			1 661	-1 661	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	13 276	14 962	0	0	10 189	4 773	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	1 625	1 625			988	637	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 901	16 587	0	0	11 177	5 410	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800	0	0	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	0	0	4 292	573	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	822	857	0	0	686	171	
26	Dologi kiadások	6 959	8 440	0	0	5 151	3 289	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	13 276	14 962	0	0	10 189	4 773	0
31	Nem támogatott kiadások	1 625	1 625			988	637	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 901	16 587	0	0	11 177	5 410	0

3/e/5. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország területén (2021-2025)"

A projekt azonosítószáma: ED-HU-2020

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. 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.	2021.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	8 335	8 335	0	0		5 835	2 500
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	8 335	8 335	0	0		5 835	2 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás	5 835	5 835	0	0		5 835	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 389	6 389				6 389	
9	Támogatásértéktől bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérítése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	2 500	2 500				2 500	-2 500
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	14 724	14 724	0	0	0	14 724	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	1 990	1 990				1 990	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 714	16 714	0	0	0	16 714	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 400	1 400	0	0	0	1 400	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	4 370	4 370	0	0	0	4 370	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	0	0	0	684	
26	Dologi kiadások	8 270	8 270	0	0	0	8 270	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	14 724	14 724	0	0	0	14 724	0
31	Nem támogatott kiadások	1 990	1 990				1 990	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 714	16 714	0	0	0	16 714	0

3/e/6. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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 <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	7 000	17 756	232	12	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	7 000	17 756	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	Támogatásértéktől bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány			-983	983			
13	Kölcsönök visszatérítése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	6 017	18 739	232	12	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	3 341	3 341	863	2 478			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 341	28 341	6 880	21 217	232	12	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483	2 279	204			
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	8 487	8 487	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	12	
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96			
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	6 017	18 739	232	12	0
31	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341	863	2 478			
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	6 880	21 217	232	12	0

4. melléklet a 7/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	K	K	K	L
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 270 910	456 721	418 531	395 658	0
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2021.		1 915	915	1 000		
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	2021.		33 600	11 200	11 200	11 200	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Internet szolgáltatás (Darányi Ignác utca 15.)	2023.		1 063	440	440	183	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás (internet, telefon)	2023.		11 910	7 522	4 388		
7	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egydi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2023.		7 153	4 769	2 384		
8	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, egyéb irodatechnika	2021.		43 050	14 350	14 350	14 350	
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2021.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2021.		9 900	3 300	3 300	3 300	
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	2021.		2 800	1 400	1 400		
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű	***	9 600	3 200	3 200	3 200	
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2022.		10 500	3 500	3 500	3 500	
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2022.		18 000	6 000	6 000	6 000	
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálóz-at-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közeli elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	30 300	10 100	10 100	10 100	
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2021.		30 000	10 000	10 000	10 000	
17	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2021.		7 500	2 500	2 500	2 500	
18	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	72 000	24 000	24 000	24 000	
19	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	7 800	2 600	2 600	2 600	
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		159 603	53 201	53 201	53 201	
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		134 589	44 863	44 863	44 863	
22	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 850	1 950	1 950	1 950	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2021.		15 500	15 500			
26	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2021.		1 500	1 500			
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2021.		2 200	2 200			
29	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2021.		1 290	430	430	430	
30	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	732	244	244	244	
31	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2021.		30 500	15 000	15 000		
32	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	2 550	850	850	850	
33	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	bérleti szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasházban terem bérlete rendezvények miatt	2021.		4 000	4 000			
34	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil "Flotta" töltési szolgáltatás	2023.		1 500	900	600		
35	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	karbantartási szerződés	13011	A szerszobában lévő tűzjelző és automatikus tűzoltó rendszer karbantartása	2021.		600	200	200	200	
36	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Tűzjelző és automatikus oltórendszer karbantartása (Szabadság tér)	2021.		750	250	250	250	
37	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	1 154	366	384	404	
38	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 090	1 932	2 028	2 130	
39	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 923	2 196	2 306	2 421	
40	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	2022.		2 196	2 196			
41	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 516	481	505	530	
42	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	166 794	52 908	55 554	58 332	
43	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytar, cégmő és DVD jogtar kiadványok díja	2022.		4 830	4 830			
44	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfo kiadvány díja	2022.		742	742			
45	29/2015.(XII.17.) 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	
46	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regisrter rendszer követés	2022.		465	465			
47	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivírus rendszer	2022.		2 731	2 731			

4. melléklet a 7/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	K	K	K	L
48	11/2016.(VI.30.)önk.rend.	előfizetési szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	5 445	1 727	1 814	1 904	
49	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2022.	***	3 103	984	1 034	1 085	
50	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 149	364	383	402	
51	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	5 133	1 628	1 710	1 795	
52	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2022.	***	11 461	3 636	3 817	4 008	
53	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2022.	***	3 025	3 025			
54	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 évre (e-ügyintézőknek) - 71 fő	2022.	***	919	919			
55	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 2 gépre)	2022.	***	263	263			
56	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	support	13031	Adobe Creatice cloud összes (licenc 1 évre, 1 gépre)	2022.	***	641	641			
57	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	7 945	2 520	2 646	2 779	
58	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki leltár rendszer	határozatlan idejű	**	957	303	319	335	
59	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	szerződés	13031	Ipar-kereskedelem program rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 112	353	370	389	
60	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	szerződés	13031	IRMA - gépi hivatali kapu interfész üzemeltetés	határozatlan idejű	**	435	138	145	152	
61	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	szerződés	13031	Komplex Adatvagyon Regiszter szoftver használati díj	határozatlan idejű	**	2 384	756	794	834	
62	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	12 655	4 014	4 215	4 426	
63	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	49 007	15 545	16 323	17 139	
64	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	63 563	20 163	21 171	22 229	
65	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	26 484	8 401	8 821	9 262	
66	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	KATAwin rendszer követés és egy éves üzemeltetés	határozatlan idejű	***	1 559	495	519	545	
67	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Dualis képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2023.	***	6 956	3 478	3 478		
68	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belepíési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	446	223	223		
69	ÖNKORMÁNYZAT						25 556 711	10 536 553	7 608 589	7 411 569	39 465 863
70	TÉRSÉGI FELADATOK						46 461	15 487	15 487	15 487	0
71	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	
72	TELEPÜLÉSENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM						19 696	17 599	699	699	699
73	23/2020.(XI.26.) önk.rend	szerződés	0814201	Terleptülésrendezési terv módosítási feladataihoz kapcsolódó kiadások	2022.		14 500	14 500			
74	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2022.		2 400	2 400			
75	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2025.		2 796	699	699	699	699
76	PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						2 664 942	2 662 542	2 400	0	0
77	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf lakatanyá fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Desző Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	4 800	2 400	2 400		
78	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten projekt kommunikációs koordinátori feladatok ellátása	2022.		3 180	3 180			
79	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása-Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése	2022.		2 656 035	2 656 035			
80	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1013072	Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten	2022.		927	927			
81	VÁROSFEJLESZTÉS						349 277	172 627	176 650	0	0
82	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	14	7	7		
83	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1112122	Ceglédi úton a Mátyás király körúton és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		12 602	7 959	4 643		
84	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetemnél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete	2021.		470	470			
85	23/2020.(XI.26.) önk.rend	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet, karbantartás	2022.		191	191			
86	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VII.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtőtechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérlési díj. Az éves bérlési díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével növekszik.	2023.	**	336 000	164 000	172 000		

4. melléklet a 7/2021. (II. 17.) 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 tárgyévet követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	K	K	K	L
87	KÖZMŰÉPÍTÉS						771 440	385 802	192 819	192 819	0
88	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1212282	Halasi út és térsége szennyvízcsatorna hálózat építés I. ütem	2021.		190 951	190 951			
89	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	1212282	Halasi út és térsége szennyvízcsatorna műszaki ellenőrzése	2021.		2 032	2 032			
90	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA	határozatlan idejű	***	578 457	192 819	192 819	192 819	
91	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						32 258 037	4 547 559	4 470 409	4 457 259	18 782 810
92	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkos kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő köterületi ejektorkos kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	7 000	3 500	3 500		
93	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Közfizetés és hulladékszállítás	2029.		2 296 000	287 000	287 000	287 000	1 435 000
94	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2029.		4 024 000	503 000	503 000	503 000	2 515 000
95	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Bélvíz védekezési feladatok	2029.		8 000	1 000	1 000	1 000	5 000
96	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	5 800	800	800	800	3 400
97	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közdíjak, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöbölök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2029.		800 000	100 000	100 000	100 000	500 000
98	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
99	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013.(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapidékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2022.		50 000	50 000			
100	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szinyoggyérítés, csipő-szinyoggyűjtő komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
101	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2029.		5 924 000	740 500	740 500	740 500	3 702 500
102	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	
103	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		46 450	36 800	9 650		
104	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérleti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826	
105	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	
106	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2021.		45 000	15 000	15 000	15 000	
107	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
108	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
109	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	
110	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás fejlesztés	2021.		78 000	26 000	26 000	26 000	
111	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás üzemeltetés	2021.		60 000	20 000	20 000	20 000	
112	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	2029.		1 095 856	136 982	136 982	136 982	684 910
113	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.) JKH 314/2010.(VI.24.) JKH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		180 000	45 000	45 000	45 000	45 000
114	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A 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
115	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi közösségi közlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	141	47	47	47	
116	165/2019.(XI.12.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi közösségi közlekedés támogatása - Ellentételezés összege	2029.		15 680 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	9 800 000

4. melléklet a 7/2021. (II. 17.) 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 tárgyévet követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	K	K	K	L
117	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						928 314	233 006	233 006	232 190	230 112
118	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közülemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	203 636	50 909	50 909	50 909	50 909
119	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	2 400	600	600	600	600
120	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		270	90	90	90	
121	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		60	12	12	12	24
122	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	43 200	10 800	10 800	10 800	10 800
123	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	88 800	22 200	22 200	22 200	22 200
124	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	172 000	43 000	43 000	43 000	43 000
125	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	228 000	57 000	57 000	57 000	57 000
126	24/2019. (XII.12.) önk.rend.	szerződés	1612261	Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	határozatlan idejű	***	189 948	48 395	48 395	47 579	45 579
127	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM						60 000	20 000	20 000	20 000	0
128	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000	
129	EGÉSZSÉGÜGY						15 759	5 078	5 251	5 430	0
130	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Régészlemlentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	15 759	5 078	5 251	5 430	
131	SZOCIÁLIS FELADATOK						414 416	134 168	136 759	139 439	4 050
132	66/2020.(VII.02.) hat. 131/2019.(VI.20.) hat 119/2018.(VI.21.) hat	esetlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2024.		15 000	5 000	5 000	5 000	
133	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adoményraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150	
134	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogvatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogvatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400	
135	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 népkönyvtári életkörülmények biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	47 406	15 277	15 796	16 333	
136	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	**	1 936	624	645	667	
137	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	18 270	6 090	6 090	6 090	
138	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	**	32 719	10 544	10 902	11 273	
139	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybetegnek nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	32 826	10 578	10 938	11 310	
140	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában születtett 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	**	121 629	39 195	40 528	41 906	
141	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.		6 480	810	810	810	4 050

4. melléklet a 7/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	K	K	K	L
142	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztetetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	19 500	6 500	6 500	6 500	
143	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szülineti gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szülineti étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
144	88/2015.(IV.30.) KH	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000	
145	IFJÚSÁGPOLITIKA						27 000	9 000	9 000	9 000	0
146	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	
147	KÖZNEVELÉS						170	140	30	0	0
148	2017. (II.16) hat 17/2018.(II.15.)hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2023.		170	140	30		
149	SPORT						2 875 875	958 625	958 625	958 625	0
150	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidős Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított szolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meilapításig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	2 522 100	840 700	840 700	840 700	
151	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 szolgáltatások 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	
152	KÖZMŰVELŐDÉS						2 299 123	763 041	773 041	763 041	0
153	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	
154	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.12.) önk. 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	***	1 060 599	353 533	353 533	353 533	
155	121/2018.(VI.21.)	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított szolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkorli 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	***	335 532	111 844	111 844	111 844	
156	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3842562	Kecskemét Város-Bozós Gyűjtemény Alapítvány támogatása	2024.		171 000	57 000	57 000	57 000	
157	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	
158	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
159	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
160	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
161	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
162	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.(VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000	
163	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	
164	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						209 068	66 731	69 265	72 432	640
165	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	10 062	3 354	3 354	3 354	

4. melléklet a 7/2021. (II. 17.) 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	2022. évben	2023. évben	2024. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	K	K	K	L
166	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
167	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500	
168	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	4611161	3 db elektromos töltőállomás üzemeltetési díja	2025.		1 708	500	500	500	208
169	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	9 239	2 931	3 077	3 231	
170	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	157 108	49 836	52 328	54 944	
171	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ közeleztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	23 836	7 561	7 939	8 336	
172	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetési szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	44	14	15	15	
173	29/2015. (XII. 17.) önk. Rend.	szolgáltatási szerződés	4611272	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 évre (e-ügyintézőknek) - 33 fő	2022.	***	483	483			
174	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	megbízási szerződés	4632251	Jogi munka kockázata, jogi képviselet	határozatlan idejű		1 728	432	432	432	432
175	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						46 524	15 508	15 508	15 508	0
176	126/2009.(III.26.) KH			A Közgűlés úgy döntött, hogy a Katonatelepe 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 város és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2 hó bérleti díjat, valamint a rezsit költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008	
177	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500 E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
178	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	
179	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK TÖRLESZTÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ						25 000 000	0	0	0	25 000 000
180	106/2017. (V.25.) hat.		1013102	Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap	2051		10 000 000				10 000 000
181	5/2020.(II.13.) hat.		1013102	Kecskemét Városfejlesztési Alap	2051		15 000 000				15 000 000
182	ADÓSSÁGOT KELETKÉZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						9 187 407	663 649	959 350	941 076	6 623 332
183	14/2020. (VII.2.) önk.rend.	hitelszerződés	5011002	Beruházási hitelek	2032.		9 187 407	663 649	959 350	941 076	6 623 332
184	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						7 036 472	529 640	529 640	529 640	5 447 552
185	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és elményfűrdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2034.		7 036 472	529 640	529 640	529 640	5 447 552
186	ÖSSZESEN:						85 480 891	11 656 923	8 986 470	8 748 303	56 089 195

* 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 előiránnyal 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 tárgyévi követő három évben esedékes kötelezettségek összegéeként került meghatározásra.

5. melléklet a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2021. évi mérleg

adatok ezer Ft-ban

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

Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	jogcíme	Terv 2021	jogcíme	Terv 2021
	A	B	C	D
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege		a) értékesítés során felmerült költségek	
2	Lakásértékesítés bevétele	66 000	b) bérletkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételár-rész	
3			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	38 500
4			d) új lakások építése	
5			e) kényszerbérletek felszámolása	
6			f) építési telek közművesítése	
7			g) építési telkek kialakítása	
8			h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	1 500
9			i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	20 000
10			j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	4 000
11			k) városrehabilitáció	
12			l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
13			m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása	
14			n) lakbértámogatás nyújtása	4 500
15			o) új vagy használt lakás megvásárlása	
16			- Elővásárlási jog gyakorlása	
17	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)	8 000	Egyéb kiadás -Tartalék	5 000
18	Bérletkijelölési joggal terhelt bevétel		Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása érdekében átvezetésre került összeg	
19	Kamatbevétel		Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	500
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 000