

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	10,985,726	177,674	11,163,400
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	7,529,228	113,389	7,642,617
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	2,268,553	0	2,268,553
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,268,553	0	2,268,553
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,268,553	0	2,268,553
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1,968,213	0	1,968,213
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,968,213	0	1,968,213
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	1,968,213	0	1,968,213
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	2,652,553	214,002	2,866,555
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,652,552	214,002	2,866,554
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	0	100,613	100,613
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	1,607,215	113,389	1,720,604
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,045,337	0	1,045,337
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	185,957	353,340	539,297
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	185,957	353,340	539,297
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	185,957	353,340	539,297
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	453,953	-453,953	0
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	453,953	-453,953	0
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	100,613	-100,613	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	353,340	-353,340	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	3,456,498	64,285	3,520,783
Á - Á L L A M I, Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	5	0	5
8401 Segélyezésre átvett pénz	5	0	5
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,896,185	83,328	1,979,513
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	270,000	0	270,000
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	196,717	196,717
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	310,054	-113,389	196,665
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	602,234	0	602,234
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	713,897	0	713,897
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,560,308	-19,043	1,541,265
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	3,452	0	3,452
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városház/	5,700	0	5,700
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	7,648	0	7,648
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	295,252	0	295,252
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	168,009	0	168,009
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	50,196	0	50,196
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	19,930	0	19,930
8492 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	10,000	-5,000	5,000
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	31,440	0	31,440
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	31,740	0	31,740
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz. Kecskemét	73,465	-575	72,890
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	312,186	4,851	317,037
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	23,051	2,176	25,227
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	48,848	1,767	50,615
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	22,262	-22,262	0
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	325,184	0	325,184
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	1,298	0	1,298

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8573 Árpádvárosi óvoda infrastrukt. fejlesztése/TOP/	621	0	621
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	10,420	0	10,420
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	25,422	0	25,422
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	39,999	0	39,999
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	24,108	0	24,108
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	897	0	897
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3,989	0	3,989
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9,285	0	9,285
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5,840	0	5,840
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	10,066	0	10,066
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2,901,251	201,314	3,102,565
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	2,901,251	201,314	3,102,565
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	14,028	0	14,028
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	14,028	0	14,028
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	2,887,223	201,314	3,088,537
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósz tev.erős./EFOP/	7,590	0	7,590
8537 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	96,060	0	96,060
8538 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/	95,760	0	95,760
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	15,060	0	15,060
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	477,327	275,108	752,435
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	753,678	-4,851	748,827
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	84,823	-2,176	82,647
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	127,623	-1,767	125,856
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	65,000	-65,000	0
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	1,148,831	0	1,148,831
8581 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	15,466	0	15,466
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	0	0	0
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	5	0	5
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12,638,850	0	12,638,850
Á - Á L L A M I, Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	150	0	150
8232 Környezetvédelmi bírság	150	0	150
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	37,600	0	37,600
8106 Közterület-használati díj	11,000	0	11,000
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	0	100
8231 Pótlékok, bírságok	19,900	0	19,900
8235 Talajterhelési díj	3,000	0	3,000
8237 Közigazgatási bírság	3,000	0	3,000
8238 Állatvédelmi bírság	100	0	100
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500	0	500
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	12,601,100	0	12,601,100
8211 Építményadó	1,555,000	0	1,555,000
8213 Idegenforgalmi adó	46,000	0	46,000
8214 Iparüzési adó	11,000,000	0	11,000,000
8231 Pótlékok, bírságok	100	0	100
8237 Közigazgatási bírság	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	873,876	0	873,876
4.1. Egyéb működési bevételek	458,323	0	458,323
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	446,323	-31,180	414,643
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	500	0	0
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11,318	0	11,318
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	5,500	0	5,500
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	47,840	0	47,840
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	21,679	0	21,679
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	31,180	-31,180	0
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	0	176,480
8365 ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	151,826	0	151,826
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	12,000	31,180	43,680
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	500
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8133 Selejtezés során keletkező hulladék értékesítése	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12,000	0	12,000
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	0	31,180	31,180
4.2. Tulajdonosi bevételek	121,667	0	121,667
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	96,251	0	96,251
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,179	0	1,179
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	69,645	0	69,645
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	24,027	0	24,027
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400	0	1,400
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	25,416	0	25,416
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	25,416	0	25,416
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	293,886	0	293,886
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	290,646	-8,419	282,092
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	135	0	0
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	318	0	318
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,056	0	3,056
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,485	0	1,485
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12,960	0	12,960
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	5,853	0	5,853
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,487	0	6,487
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378	0	378
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	8,419	-8,419	0
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	162,912	0	162,912
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650
8365 ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	40,993	0	40,993
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	3,240	8,419	11,794
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	135
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,240	0	3,240
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	0	8,419	8,419
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8151 Kamatbevételek	0	0	0
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	759,278	0	759,278
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	759,278	0	759,278
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	603,378	0	603,378
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	36,900	0	36,900
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	45,000	0	45,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	74,000	0	74,000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	31,600	0	31,600
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	31,600	0	31,600
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	2,000	0	2,000
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	26,600	0	26,600
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	11,200	0	11,200
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	11,200	0	11,200
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5,000	0	5,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	3,000	0	3,000
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200	0	3,200
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	24,530,052	177,674	24,707,726
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	3,671,729	201,314	3,873,043
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28,201,781	378,988	28,580,769
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	20,257,336	2,524,448	22,781,784
1. Költségvetési maradvány felhasználása	20,257,336	2,524,448	22,781,784
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	20,257,336	2,524,448	22,781,784
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	19,200,969	2,524,448	21,725,417
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,056,367	0	1,056,367
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	0	0	0
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	3,192,259	0	3,192,259
1. Működési hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási hitel felvétel	3,192,259	0	3,192,259
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	3,192,259	0	3,192,259
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	3,192,259	0	3,192,259
8909 Fejlesztési célú hitelek	3,192,259	0	3,192,259
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	23,449,595	2,524,448	25,974,043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	51,651,376	2,903,436	54,554,812

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,416	0	15,416
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,416	0	15,416
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,416	0	15,416
Működési kiadások	15,416	0	15,416
Dologi kiadások	15,416	0	15,416
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	60,000	0	60,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	60,000	0	0
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	60,000	0	0
Működési kiadások	60,000	0	0
Személyi juttatások	4,500	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000	0	0
Dologi kiadások	52,000	0	0
Működési célú támogatások	1,500	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	60,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	0	0	60,000
Működési kiadások	0	0	60,000
Személyi juttatások	0	0	4,500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	0	2,000
Dologi kiadások	0	0	52,000
Működési célú támogatások	0	0	1,500
8 TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	40,960	0	40,960
K - KÖTELEZŐ FELADAT	31,380	0	31,380
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	31,380	0	31,380
Működési kiadások	31,380	-20,362	11,018
Dologi kiadások	31,380	-20,362	11,018
Felhalmozási kiadások	0	20,362	20,362
Beruházások	0	20,362	20,362
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,580	0	9,580
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	9,580	0	9,580
Működési kiadások	2,580	0	2,580
Személyi juttatások	1,968	-27	1,941
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	532	0	532
Dologi kiadások	80	27	107
Felhalmozási kiadások	7,000	0	7,000
Beruházások	7,000	0	7,000
9 ZÖLDFELÜLETRENDÉZÉS	74,000	45,000	119,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	45,000	45,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	0	45,000	45,000
Felhalmozási kiadások	0	45,000	45,000
Beruházások	0	45,000	45,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	74,000	0	74,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	74,000	0	74,000
Működési kiadások	4,500	0	4,500
Dologi kiadások	4,500	0	4,500
Felhalmozási kiadások	69,500	0	69,500
Beruházások	69,500	0	69,500
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	22,995,071	200,380	23,195,451
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	22,995,071	200,380	23,195,451
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	36,458	3,508	39,966

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	25,888	-3,140	22,748
Személyi juttatások	5,414	5,238	10,652
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	839	839	1,678
Dologi kiadások	19,635	-9,217	10,418
Felhalmozási kiadások	10,570	6,648	17,218
Beruházások	10,570	6,648	17,218
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	15,000	658,000	673,000
Működési kiadások	5,000	222,328	227,328
Működési célú támogatások	5,000	222,328	227,328
Felhalmozási kiadások	10,000	435,672	445,672
Felhalmozási célú támogatások	10,000	435,672	445,672
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	5,600,498	0	5,600,498
Működési kiadások	1,191,568	2,314	1,193,882
Dologi kiadások	1,191,568	2,314	1,193,882
Felhalmozási kiadások	4,408,930	-2,314	4,406,616
Beruházások	633,639	0	633,639
Felújítások	3,775,291	-2,314	3,772,977
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4,857,469	0	4,857,469
Működési kiadások	3,163,306	-1,905	3,161,401
Dologi kiadások	507,271	-1,905	505,366
Tartalékok	2,656,035	0	2,656,035
Felhalmozási kiadások	1,694,163	1,905	1,696,068
Beruházások	1,694,163	1,905	1,696,068
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	257,472	0	257,472
Felhalmozási kiadások	257,472	0	257,472
Felhalmozási célú támogatások	257,472	0	257,472
1013002 Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása	30,235	0	30,235
Működési kiadások	0	15,443	15,443
Dologi kiadások	0	15,443	15,443
Felhalmozási kiadások	30,235	-15,443	14,792
Felújítások	30,235	-15,443	14,792
1013072 Bérletlakás építési program	1,728,029	-3,937	1,724,092
Működési kiadások	418,754	-837	417,917
Dologi kiadások	417,827	-837	416,990
Tartalékok	927	0	927
Felhalmozási kiadások	1,309,275	-3,100	1,306,175
Beruházások	1,249,585	-3,100	1,246,485
Felújítások	59,690	0	59,690
1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap	7,112	0	7,112
Működési kiadások	7,112	0	7,112
Dologi kiadások	7,112	0	7,112
1013152 Országos Futópálya-építési Program	119,542	0	119,542
Működési kiadások	0	1,353	1,353
Dologi kiadások	0	1,353	1,353
Felhalmozási kiadások	119,542	-1,353	118,189
Beruházások	119,542	-1,353	118,189
1013162 Illegális hulladéklerakók felszámolása	28,405	0	28,405
Működési kiadások	28,405	0	28,405
Dologi kiadások	28,405	0	28,405

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat Feladat jelleg Szervezetkód Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	17,971	0	17,971
Működési kiadások	17,971	0	17,971
Személyi juttatások	4,165	0	4,165
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	542	0	542
Dologi kiadások	13,264	0	13,264
1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	188	0	188
Működési kiadások	188	0	188
Dologi kiadások	188	0	188
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,242,639	0	1,242,639
Működési kiadások	490,109	0	490,109
Dologi kiadások	244,774	0	244,774
Tartalékok	245,335	0	245,335
Felhalmozási kiadások	752,530	0	752,530
Beruházások	752,530	0	752,530
1013332 Épület- és területfejlt. a Rudolf-laktanyában/TOP/	540,418	-540,418	0
Működési kiadások	399,468	-399,468	0
Dologi kiadások	51,770	-51,770	0
Tartalékok	347,698	-347,698	0
Felhalmozási kiadások	140,950	-140,950	0
Beruházások	140,950	-140,950	0
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	766,005	0	766,005
Működési kiadások	270,533	0	270,533
Dologi kiadások	270,533	0	270,533
Felhalmozási kiadások	495,472	0	495,472
Beruházások	495,472	0	495,472
1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	71,372	0	71,372
Működési kiadások	24,621	0	24,621
Dologi kiadások	24,621	0	24,621
Felhalmozási kiadások	46,751	0	46,751
Beruházások	46,751	0	46,751
1013412 Bem utca-Kuruc körút keresztezódésében körforg/TOP	1,553	0	1,553
Működési kiadások	1,553	0	1,553
Dologi kiadások	1,553	0	1,553
1013432 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	2,606	0	2,606
Működési kiadások	2,606	0	2,606
Dologi kiadások	2,606	0	2,606
1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	132,681	0	132,681
Működési kiadások	4,596	0	4,596
Dologi kiadások	4,596	0	4,596
Felhalmozási kiadások	128,085	0	128,085
Felújítások	128,085	0	128,085
1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	209,399	0	209,399
Működési kiadások	3,129	0	3,129
Dologi kiadások	3,129	0	3,129
Felhalmozási kiadások	206,270	0	206,270
Felújítások	206,270	0	206,270
1013532 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	3,493	0	3,493
Működési kiadások	2,045	0	2,045
Dologi kiadások	2,045	0	2,045

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat Feladat jelleg Szervezetkód Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	1,448	0	1,448
Felújítások	1,448	0	1,448
1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	9,049	981	10,030
Működési kiadások	9,049	981	10,030
Dologi kiadások	9,049	981	10,030
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	675,179	0	675,179
Működési kiadások	653,153	0	653,153
Dologi kiadások	2,800	0	2,800
Tartalékok	650,353	0	650,353
Felhalmozási kiadások	22,026	0	22,026
Beruházások	22,026	0	22,026
1013652 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	11,852	0	11,852
Működési kiadások	11,852	0	11,852
Személyi juttatások	690	630	1,320
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	96	44	140
Dologi kiadások	11,066	-674	10,392
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	31,739	0	31,739
Működési kiadások	6,791	0	6,791
Dologi kiadások	6,791	0	6,791
Felhalmozási kiadások	24,948	0	24,948
Beruházások	24,948	0	24,948
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	37,804	0	37,804
Működési kiadások	37,804	0	37,804
Dologi kiadások	17,304	-1,332	15,972
Működési célú támogatások	0	1,332	1,332
Tartalékok	20,500	0	20,500
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	775,370	0	775,370
Működési kiadások	439,794	29,073	468,867
Dologi kiadások	12,406	3,849	16,255
Tartalékok	427,388	25,224	452,612
Felhalmozási kiadások	335,576	-29,073	306,503
Beruházások	307,218	-27,703	279,515
Felújítások	28,358	-1,370	26,988
1013752 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TOP	65	0	65
Működési kiadások	65	0	65
Dologi kiadások	65	0	65
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	220,067	0	220,067
Működési kiadások	220,067	0	220,067
Személyi juttatások	44,487	0	44,487
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	9,324	0	9,324
Dologi kiadások	155,763	0	155,763
Tartalékok	10,493	0	10,493
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,350,420	0	1,350,420
Működési kiadások	511,560	0	511,560
Dologi kiadások	247,247	0	247,247
Tartalékok	264,313	0	264,313
Felhalmozási kiadások	838,860	0	838,860
Beruházások	838,860	0	838,860
1013792 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	196,224	-196,224	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	131,224	-131,224	0
Dologi kiadások	22,262	-22,262	0
Tartalékok	108,962	-108,962	0
Felhalmozási kiadások	65,000	-65,000	0
Beruházások	65,000	-65,000	0
1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	410,489	3,937	414,426
Működési kiadások	218,032	48,754	266,786
Dologi kiadások	69,724	-12,470	57,254
Tartalékok	148,308	61,224	209,532
Felhalmozási kiadások	192,457	-44,817	147,640
Beruházások	192,457	-44,817	147,640
1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	518,717	0	518,717
Működési kiadások	235,923	34,987	270,910
Dologi kiadások	91,432	-12,172	79,260
Tartalékok	144,491	47,159	191,650
Felhalmozási kiadások	282,794	-34,987	247,807
Beruházások	282,794	-34,987	247,807
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	1,566,762	0	1,566,762
Működési kiadások	771,051	475,340	1,246,391
Dologi kiadások	256,648	-129,303	127,345
Tartalékok	514,403	604,643	1,119,046
Felhalmozási kiadások	795,711	-475,340	320,371
Beruházások	795,711	-475,340	320,371
1013832 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	271,901	0	271,901
Működési kiadások	60,675	83,675	144,350
Dologi kiadások	60,675	-22,649	38,026
Tartalékok	0	106,324	106,324
Felhalmozási kiadások	211,226	-83,675	127,551
Beruházások	211,226	-83,675	127,551
1013842 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/	272,638	0	272,638
Működési kiadások	61,144	93,589	154,733
Dologi kiadások	61,144	-23,603	37,541
Tartalékok	0	117,192	117,192
Felhalmozási kiadások	211,494	-93,589	117,905
Beruházások	211,494	-93,589	117,905
1013852 Játsszóter fejlesztése Kósafaluban /TOP/	15,060	0	15,060
Működési kiadások	75	0	75
Dologi kiadások	75	0	75
Felhalmozási kiadások	14,985	0	14,985
Beruházások	14,985	0	14,985
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	518,596	274,533	793,129
Működési kiadások	41,269	279,613	320,882
Dologi kiadások	41,269	-19,706	21,563
Tartalékok	0	299,319	299,319
Felhalmozási kiadások	477,327	-5,080	472,247
Beruházások	5,080	0	5,080
Felújítások	472,247	-5,080	467,167
1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	4,979	0	4,979
Működési kiadások	4,979	0	4,979

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	4,979	0	4,979
1014302 Az alapellátó rendszer prevencióshat tev.erőshat /EFOP/	21,798	0	21,798
Működési kiadások	21,798	0	21,798
Személyi juttatások	1,945	559	2,504
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	301	32	333
Dologi kiadások	14,512	-591	13,921
Tartalékok	5,040	0	5,040
1014402 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	12,245	0	12,245
Működési kiadások	12,245	0	12,245
Személyi juttatások	564	0	564
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	57	0	57
Dologi kiadások	11,624	0	11,624
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	298,387	0	298,387
Felhalmozási kiadások	298,387	0	298,387
Felújítások	298,387	0	298,387
1014912 Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban	84,742	0	84,742
Működési kiadások	4,253	0	4,253
Működési célú támogatások	4,253	0	4,253
Felhalmozási kiadások	80,489	0	80,489
Felhalmozási célú támogatások	80,489	0	80,489
1014922 KMJV klímastratégiájának elkészítése	19,443	0	19,443
Működési kiadások	16,062	0	16,062
Dologi kiadások	16,062	0	16,062
Felhalmozási kiadások	3,381	0	3,381
Beruházások	3,381	0	3,381
1014932 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	3,000	0	3,000
Működési kiadások	3,000	0	3,000
Dologi kiadások	3,000	0	3,000
11 VÁROSFEJLESZTÉS	585,305	721,982	1,307,287
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	160,000	0	0
1112852 Szeműnk Fénye Program	160,000	0	0
Működési kiadások	160,000	0	0
Dologi kiadások	160,000	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	425,305	721,982	1,307,287
1112122 Közterületek fejlesztése	425,305	721,982	1,147,287
Működési kiadások	22,292	8,130	30,422
Dologi kiadások	22,292	8,130	30,422
Felhalmozási kiadások	403,013	713,852	1,116,865
Beruházások	403,013	-11,130	391,883
Felújítások	0	508,638	508,638
Felhalmozási célú támogatások	0	216,344	216,344
1112852 Szeműnk Fénye Program	0	0	160,000
Működési kiadások	0	0	160,000
Dologi kiadások	0	0	160,000
12 K Ö Z M Ű É P Í T É S	1,602,927	81,489	1,684,416
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,447,992	13,000	1,460,992
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500	0	500
Működési kiadások	500	0	500
Dologi kiadások	500	0	500

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	197,722	3,000	200,722
Működési kiadások	16,022	3,000	19,022
Dologi kiadások	16,022	3,000	19,022
Felhalmozási kiadások	181,700	0	181,700
Beruházások	181,700	0	181,700
1212302 Otthon Melege Program	22,000	0	22,000
Felhalmozási kiadások	22,000	0	22,000
Felhalmozási célú támogatások	22,000	0	22,000
1212331 Tűzcsapok kiépítése	3,000	10,000	13,000
Felhalmozási kiadások	3,000	10,000	13,000
Beruházások	3,000	10,000	13,000
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,224,770	0	1,224,770
Működési kiadások	901,550	-278,494	623,056
Dologi kiadások	5,500	-2,500	3,000
Tartalékok	896,050	-275,994	620,056
Felhalmozási kiadások	323,220	278,494	601,714
Beruházások	0	181,375	181,375
Felújítások	323,220	97,119	420,339
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	154,935	68,489	223,424
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	150,000	68,489	218,489
Működési kiadások	0	31,890	31,890
Dologi kiadások	0	31,890	31,890
Felhalmozási kiadások	150,000	36,599	186,599
Beruházások	0	118,110	118,110
Felhalmozási célú támogatások	150,000	-81,511	68,489
1212302 Otthon Melege Program	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	4,935	0	4,935
Felhalmozási kiadások	4,935	0	4,935
Beruházások	4,935	0	4,935
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	3,599,996	826,845	4,426,841
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,497,996	826,845	4,324,841
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	900,427	447,000	1,347,427
Működési kiadások	865,650	151,000	1,016,650
Dologi kiadások	862,650	151,000	1,013,650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000	0	3,000
Felhalmozási kiadások	34,777	296,000	330,777
Beruházások	28,349	3,000	31,349
Felújítások	6,428	15,000	21,428
Felhalmozási célú támogatások	0	278,000	278,000
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	146,627	152,939	299,566
Működési kiadások	101,695	150,000	251,695
Dologi kiadások	101,695	150,000	251,695
Felhalmozási kiadások	44,932	2,939	47,871
Beruházások	39,093	-12,331	26,762
Felújítások	5,839	15,270	21,109
1413201 Víziközmű-vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	303,525	54,016	357,541
Működési kiadások	78,868	-60,191	18,677

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	12,000	6,677	18,677
Tartalékok	66,868	-66,868	0
Felhalmozási kiadások	224,657	114,207	338,864
Beruházások	103,612	17,257	120,869
Felújítások	121,045	96,950	217,995
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	299,000	0	299,000
Működési kiadások	249,000	0	249,000
Dologi kiadások	249,000	0	249,000
Felhalmozási kiadások	50,000	0	50,000
Beruházások	50,000	0	50,000
1413231 Udvari játékok felújítása, karbantartása	95,000	0	95,000
Működési kiadások	60,000	0	60,000
Dologi kiadások	60,000	0	60,000
Felhalmozási kiadások	35,000	0	35,000
Beruházások	35,000	0	35,000
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	136,982	3,280	140,262
Működési kiadások	70,000	0	70,000
Dologi kiadások	70,000	0	70,000
Felhalmozási kiadások	66,982	3,280	70,262
Beruházások	66,982	-27,522	39,460
Felújítások	0	30,802	30,802
1413341 Gyepmesteri feladatok	61,000	0	61,000
Működési kiadások	61,000	0	61,000
Működési célú támogatások	61,000	0	61,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	768	0	768
Működési kiadások	768	0	768
Tartalékok	768	0	768
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	56,000	0	56,000
Működési kiadások	56,000	0	56,000
Működési célú támogatások	56,000	0	56,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	1,498,667	119,610	1,618,277
Működési kiadások	1,485,344	119,610	1,604,954
Dologi kiadások	46	25,936	25,982
Működési célú támogatások	1,485,298	93,674	1,578,972
Felhalmozási kiadások	13,323	0	13,323
Felhalmozási célú támogatások	13,323	0	13,323
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	0	50,000	50,000
Működési kiadások	0	50,000	50,000
Dologi kiadások	0	50,000	50,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	102,000	0	102,000
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	46,000	0	46,000
Működési kiadások	26,000	0	26,000
Dologi kiadások	26,000	0	26,000
Felhalmozási kiadások	20,000	0	20,000
Beruházások	20,000	0	20,000
1413722 Zöld Busz Program	56,000	0	56,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	31,000	0	31,000
Dologi kiadások	31,000	0	31,000
Felhalmozási kiadások	25,000	0	25,000
Beruházások	25,000	0	25,000
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,340,546	10,334	1,350,880
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,234,663	-54,026	1,057,557
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	428,359	10,334	316,113
Működési kiadások	179,135	8,834	187,969
Dologi kiadások	179,135	8,834	187,969
Felhalmozási kiadások	249,224	1,500	128,144
Beruházások	244,224	0	121,644
Felújítások	5,000	1,500	6,500
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	496,645	0	496,645
Működési kiadások	465,645	0	465,645
Dologi kiadások	69,646	0	69,646
Tartalékok	395,999	0	395,999
Felhalmozási kiadások	31,000	0	31,000
Beruházások	1,000	0	1,000
Felújítások	30,000	0	30,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	243,299	0	243,299
Működési kiadások	76,299	0	76,299
Dologi kiadások	28,000	0	28,000
Működési célú támogatások	43,299	0	43,299
Tartalékok	5,000	0	5,000
Felhalmozási kiadások	167,000	0	167,000
Beruházások	101,000	0	101,000
Felújítások	66,000	0	66,000
1612261 Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	64,360	-64,360	0
Működési kiadások	64,360	-64,360	0
Dologi kiadások	64,360	-64,360	0
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	2,000	0	1,500
Működési kiadások	2,000	0	1,500
Dologi kiadások	500	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	0	1,500
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	105,883	64,360	293,323
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	102,883	0	225,463
Működési kiadások	12,000	0	12,000
Dologi kiadások	12,000	0	12,000
Felhalmozási kiadások	90,883	0	213,463
Beruházások	90,883	0	213,463
1612261 Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	64,360	64,360
Működési kiadások	0	64,360	64,360
Dologi kiadások	0	64,360	64,360
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	2,500	0	3,000
Működési kiadások	2,500	0	3,000
Dologi kiadások	0	0	500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500	0	2,500
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500	0	500
Felhalmozási kiadások	500	0	500

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási célú támogatások	500	0	500
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	117,170	0	117,170
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	116,170	0	116,170
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	6,500	0	6,500
Működési kiadások	6,500	0	6,500
Működési célú támogatások	6,500	0	6,500
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	75,000	0	75,000
Működési kiadások	75,000	0	75,000
Működési célú támogatások	75,000	0	75,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31,170	0	31,170
Működési kiadások	20,000	0	20,000
Dologi kiadások	20,000	0	20,000
Felhalmozási kiadások	11,170	0	11,170
Beruházások	11,170	0	11,170
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	3,500	0	3,500
Működési kiadások	3,500	0	3,500
Személyi juttatások	290	0	290
Dologi kiadások	3,210	-1,200	2,010
Működési célú támogatások	0	1,200	1,200
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,000	0	1,000
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
Dologi kiadások	1,000	0	1,000
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	76,000	0	76,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	76,000	0	76,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	50,000	0	50,000
Működési kiadások	25,000	0	25,000
Működési célú támogatások	25,000	0	25,000
Felhalmozási kiadások	25,000	0	25,000
Felhalmozási célú támogatások	25,000	0	25,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	26,000	0	26,000
Működési kiadások	21,500	-5,900	15,600
Működési célú támogatások	21,500	-5,900	15,600
Felhalmozási kiadások	4,500	5,900	10,400
Felhalmozási célú támogatások	4,500	5,900	10,400
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	5,400	0	5,400
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	200	0	200
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200	0	200
Működési kiadások	200	0	200
Dologi kiadások	200	0	200
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	5,200	0	5,200
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	5,200	0	5,200
Működési kiadások	1,700	0	1,700
Dologi kiadások	700	0	700
Működési célú támogatások	1,000	0	1,000
Felhalmozási kiadások	3,500	0	3,500
Felhalmozási célú támogatások	3,500	0	3,500
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	82,011	0	82,011
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	4,911	0	4,911

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3011412 Egészségügyi feladatok	4,911	0	4,911
Működési kiadások	4,911	0	4,911
Dologi kiadások	4,911	0	4,911
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	77,100	0	77,100
3011412 Egészségügyi feladatok	73,100	0	73,100
Működési kiadások	73,100	0	73,100
Személyi juttatások	14,280	0	14,280
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,220	0	2,220
Működési célú támogatások	56,600	0	56,600
3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	4,000	0	4,000
Működési kiadások	4,000	0	4,000
Működési célú támogatások	4,000	0	4,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	405,676	16,632	422,308
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	3,315	-1,700	1,615
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	3,315	-1,700	1,615
Működési kiadások	3,315	-1,700	1,615
Dologi kiadások	2,310	-1,700	610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,005	0	1,005
K - KÖTELEZŐ FELADAT	225,333	1,700	227,033
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	58,333	0	58,333
Működési kiadások	58,333	0	58,333
Dologi kiadások	10,230	0	10,230
Működési célú támogatások	48,103	0	48,103
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	135,000	1,700	136,700
Működési kiadások	135,000	1,700	136,700
Dologi kiadások	6,500	-4,100	2,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	127,000	6,500	133,500
Működési célú támogatások	1,500	-700	800
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000	0	10,000
Működési kiadások	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa	22,000	0	22,000
Működési kiadások	22,000	0	22,000
Működési célú támogatások	22,000	0	22,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	177,028	16,632	193,660
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20,000	0	20,000
Működési kiadások	20,000	0	20,000
Működési célú támogatások	20,000	0	20,000
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	33,200	0	33,200
Működési kiadások	33,200	0	33,200
Működési célú támogatások	33,200	0	33,200
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	48,828	0	48,828
Működési kiadások	48,828	0	48,828
Személyi juttatások	684	0	684
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	126	0	126
Működési célú támogatások	48,018	0	48,018
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000	0	1,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	41,000	0	41,000
Működési kiadások	41,000	0	41,000
Működési célú támogatások	41,000	0	41,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyerm.	0	16,632	16,632
Működési kiadások	0	16,632	16,632
Személyi juttatások	0	14,400	14,400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	2,232	2,232
3242022 Neumann János Egyetemért Alapítvány	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
Működési célú támogatások	1,000	0	1,000
3242142 Idősügyi feladatok	32,000	0	32,000
Működési kiadások	32,000	0	32,000
Működési célú támogatások	32,000	0	32,000
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	18,800	0	18,800
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,800	0	18,800
3342062 Ifjúságpoltikia, drogrenció	18,800	0	18,800
Működési kiadások	18,800	0	18,800
Működési célú támogatások	18,800	0	18,800
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	13,700	0	13,700
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200	0	200
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggonozás	200	0	200
Működési kiadások	200	0	200
Működési célú támogatások	200	0	200
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,500	0	13,500
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	1,500	0	1,500
Működési kiadások	1,500	0	1,500
Működési célú támogatások	1,500	0	1,500
3441102 Tehetségek támogatása	12,000	0	12,000
Működési kiadások	12,000	0	12,000
Személyi juttatások	7,000	0	7,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500	0	1,500
Dologi kiadások	500	0	500
Működési célú támogatások	3,000	0	3,000
36 SPORT FELADATOK	1,333,013	175,208	1,508,221
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,160,500	0	1,163,000
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,160,500	0	1,163,000
Működési kiadások	860,500	0	863,000
Működési célú támogatások	860,500	0	863,000
Felhalmozási kiadások	300,000	0	300,000
Felhalmozási célú támogatások	300,000	0	300,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	172,513	175,208	345,221
3612232 Sportszervezetek támogatása	170,513	175,208	343,221
Működési kiadások	170,513	0	168,013
Személyi juttatások	1,368	0	1,368
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	932	0	932
Dologi kiadások	700	0	700
Működési célú támogatások	167,513	0	165,013
Felhalmozási kiadások	0	175,208	175,208
Felhalmozási célú támogatások	0	175,208	175,208

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3642531 Egészsges Életmódtért Hit és Sport Alapítvány	2,000	0	2,000
Működési kiadások	2,000	0	2,000
Működési célú támogatások	2,000	0	2,000
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	823,641	0	823,641
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	465,877	0	465,877
3841102 Közművelődési,közygyűjteményi,kulturális szerv. tám	465,377	0	465,377
Működési kiadások	465,377	0	465,377
Működési célú támogatások	465,377	0	465,377
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500	0	500
Működési kiadások	500	0	500
Dologi kiadások	500	0	500
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	357,764	0	357,764
3841102 Közművelődési,közygyűjteményi,kulturális szerv. tám	233,664	0	233,664
Működési kiadások	233,664	0	233,664
Működési célú támogatások	233,664	0	233,664
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	57,000	0	57,000
Működési kiadások	57,000	0	57,000
Működési célú támogatások	57,000	0	57,000
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	12,000	0	12,000
Működési kiadások	12,000	0	12,000
Működési célú támogatások	12,000	0	12,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	52,000	0	52,000
Működési kiadások	52,000	0	52,000
Működési célú támogatások	52,000	0	52,000
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	2,500	0	2,500
Működési kiadások	2,500	0	2,500
Működési célú támogatások	2,500	0	2,500
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600
Működési kiadások	600	0	600
Dologi kiadások	300	0	300
Működési célú támogatások	300	0	300
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	92,000	0	92,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	92,000	0	92,000
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok,rendezvények,ünnepek	92,000	0	92,000
Működési kiadások	91,600	-47	91,553
Személyi juttatások	7,000	0	7,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,000	0	3,000
Dologi kiadások	44,600	-47	44,553
Működési célú támogatások	37,000	0	37,000
Felhalmozási kiadások	400	47	447
Beruházások	0	47	47
Felhalmozási célú támogatások	400	0	400
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30,000	0	30,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	30,000	0	30,000
4241112 Egyházak támogatása	30,000	0	30,000
Működési kiadások	5,000	0	5,000
Működési célú támogatások	5,000	0	5,000
Felhalmozási kiadások	25,000	0	25,000
Felhalmozási célú támogatások	25,000	0	25,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	6,726	0	6,726
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,726	0	6,726
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1,500	0	1,500
Felhalmozási kiadások	1,500	0	1,500
Felhalmozási célú támogatások	1,500	0	1,500
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226	0	5,226
Működési kiadások	226	0	226
Dologi kiadások	226	0	226
Felhalmozási kiadások	5,000	0	5,000
Felhalmozási célú támogatások	5,000	0	5,000
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4,612,028	0	4,612,028
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,544,845	0	4,544,845
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,993	0	40,993
Működési kiadások	40,993	0	40,993
Dologi kiadások	40,993	0	40,993
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	319,248	0	319,248
Működési kiadások	301,293	0	301,293
Dologi kiadások	301,293	0	301,293
Felhalmozási kiadások	17,955	0	17,955
Beruházások	13,466	0	13,466
Felújítások	4,489	0	4,489
4611161 Egyéb működési kiadások	43,482	0	43,482
Működési kiadások	43,482	0	43,482
Személyi juttatások	22,879	0	22,879
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,240	0	4,240
Dologi kiadások	16,363	0	16,363
4611211 COVID-19 koronavírus fertőzés elleni védekezés	20,000	0	20,000
Működési kiadások	20,000	0	20,000
Dologi kiadások	20,000	0	20,000
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	44,994	0	44,994
Működési kiadások	44,994	0	44,994
Dologi kiadások	44,994	0	44,994
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	55,322	0	55,322
Működési kiadások	55,322	0	55,322
Dologi kiadások	55,322	0	55,322
4611401 Állami támogatás visszafizetés	50,500	0	50,500
Működési kiadások	50,500	0	50,500
Dologi kiadások	2,000	0	2,000
Elvonások és befizetések	48,000	0	48,000
Működési célú támogatások	500	0	500
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	3,946,556	0	3,946,556
Működési kiadások	3,946,556	0	3,946,556
Elvonások és befizetések	3,946,556	0	3,946,556
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	16,750	0	16,750
Működési kiadások	16,750	0	16,750
Dologi kiadások	16,750	0	16,750
4666151 Ebösszeírás	7,000	0	7,000
Működési kiadások	7,000	0	7,000
Személyi juttatások	3,200	0	3,200

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	447	0	447
Dologi kiadások	3,353	0	3,353
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	67,183	0	67,183
4611272 E-közigazgatás-rendszerekövetés,informatikai kiad.	2,791	0	2,791
Működési kiadások	2,791	0	2,791
Dologi kiadások	2,791	0	2,791
4611662 Választókerületi támogatási program	54,000	0	54,000
Működési kiadások	54,000	0	54,000
Dologi kiadások	54,000	0	54,000
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	10,392	0	10,392
Működési kiadások	10,392	0	10,392
Személyi juttatások	7,340	0	7,340
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,552	0	2,552
Dologi kiadások	500	0	500
48 EGYÉB TARTALÉKOK	928,491	410,256	1,338,747
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	928,491	410,256	1,338,747
4811182 Vis maior tartalék	20,000	-4,018	15,982
Működési kiadások	20,000	-4,018	15,982
Tartalékok	20,000	-4,018	15,982
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	315,491	-35,954	279,537
Működési kiadások	315,491	-35,954	279,537
Tartalékok	315,491	-35,954	279,537
4811312 Általános tartalék	593,000	450,228	1,043,228
Működési kiadások	593,000	450,228	1,043,228
Tartalékok	593,000	450,228	1,043,228
49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	20,000	0	20,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	20,000	0	20,000
4911002 Városi Támogatási Program	20,000	0	20,000
Működési kiadások	20,000	0	20,000
Működési célú támogatások	20,000	0	20,000
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	708,211	0	708,211
K - KÖTELEZŐ FELADAT	301,138	0	301,138
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	301,138	0	301,138
Finanszírozási kiadások	301,138	0	301,138
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	301,138	0	301,138
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	407,073	0	407,073
5011002 Felhalmozási célú hitelek	307,073	0	307,073
Működési kiadások	139,559	0	139,559
Dologi kiadások	139,559	0	139,559
Finanszírozási kiadások	167,514	0	167,514
Felhalmozási hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
5011112 Működési célú hitelek	30,000	0	30,000
Működési kiadások	30,000	0	30,000
Dologi kiadások	30,000	0	30,000
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000	0	70,000
Működési kiadások	70,000	0	70,000
Dologi kiadások	70,000	0	70,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGAZTÁSI TEVÉKENYSÉGE	8,000	0	8,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,500	0	1,500
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	1,500	0	1,500
Működési kiadások	1,500	0	1,500
Dologi kiadások	1,500	0	1,500
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	6,500	0	6,500
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	6,500	0	6,500
Működési kiadások	6,500	0	6,500
Működési célú támogatások	6,500	0	6,500
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	164,249	0	164,249
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	835	0	835
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	0	835
Működési kiadások	835	0	835
Személyi juttatások	439	0	439
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278	0	278
Dologi kiadások	118	0	118
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	163,414	0	163,414
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	163,414	0	163,414
Működési kiadások	163,414	0	163,414
Személyi juttatások	143,321	0	143,321
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	17,338	0	17,338
Dologi kiadások	2,755	0	2,755
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	11,892,039	415,310	12,307,349
Á - Á L L A M I , Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	193,709	11,693	205,402
6011000 Intézmények finanszírozása	193,709	11,693	205,402
Finanszírozási kiadások	193,709	11,693	205,402
Irányító szervi támogatás folyósítása	193,709	11,693	205,402
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	10,111,066	340,371	10,451,437
6011000 Intézmények finanszírozása	10,111,066	340,371	10,451,437
Finanszírozási kiadások	10,111,066	340,371	10,451,437
Irányító szervi támogatás folyósítása	10,111,066	340,371	10,451,437
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,587,264	63,246	1,650,510
6011000 Intézmények finanszírozása	1,587,264	63,246	1,650,510
Finanszírozási kiadások	1,587,264	63,246	1,650,510
Irányító szervi támogatás folyósítása	1,587,264	63,246	1,650,510
ÖSSZESEN	51,651,376	2,903,436	54,554,812
Működési kiadások	23,212,660	1,335,234	24,547,894
Személyi juttatások	271,534	20,800	292,334
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	46,324	3,147	49,471
Dologi kiadások	6,888,694	121,034	7,009,728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	136,005	6,500	142,505
Elvonások és befizetések	3,994,556	0	3,994,556
Működési célú támogatások	4,038,125	311,934	4,350,059
Tartalékok	7,837,422	871,819	8,709,241
Felhalmozási kiadások	16,078,025	1,152,892	17,230,917
Beruházások	9,617,309	-617,793	8,999,516
Felújítások	5,562,032	741,072	6,303,104

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási célú támogatások	898,684	1,029,613	1,928,297
Finanszírozási kiadások	12,360,691	415,310	12,776,001
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
Irányító szervi támogatás folyósítása	11,892,039	415,310	12,307,349
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	301,138	0	301,138
K1 Személyi juttatások	271,534	20,800	292,334
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	46,324	3,147	49,471
K3 Dologi kiadások	6,888,694	121,034	7,009,728
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	136,005	6,500	142,505
K5 Egyéb működési célú kiadások	15,870,103	1,183,753	17,053,856
- Elvonások és befizetések	3,994,556	0	3,994,556
- Működési célú támogatások	4,038,125	311,934	4,350,059
- Tartalékok	7,837,422	871,819	8,709,241
K6 Beruházások	9,617,309	-617,793	8,999,516
K7 Felújítások	5,562,032	741,072	6,303,104
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	898,684	1,029,613	1,928,297
- Felhalmozási célú támogatások	898,684	1,029,613	1,928,297
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	23,212,660	1,335,234	24,547,894
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16,078,025	1,152,892	17,230,917
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39,290,685	2,488,126	41,778,811
K9 Finanszírozási kiadások	12,360,691	415,310	12,776,001
- Hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	11,892,039	415,310	12,307,349
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	0	0
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	301,138	0	301,138
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51,651,376	2,903,436	54,554,812

Az általános tartalék és céltartalékok 2021. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	D	D	D
1	Általános tartalék	593 000	450 228	1 043 228
2	Általános tartalék összesen:	593 000	450 228	1 043 228
3	Vis maior tartalék	20 000	-4 018	15 982
4	Intézményi kiadások tartaléka	315 491	-35 954	279 537
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	896 050	-275 994	620 056
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	66 868	-66 868	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768	0	768
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	395 999	0	395 999
9	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	5 000	0	5 000
10	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	2 656 035	0	2 656 035
11	Bérlakás építési program	927	0	927
12	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	245 335	0	245 335
13	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	347 698	-347 698	0
14	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	650 353	0	650 353
15	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	20 500	0	20 500
16	Kmét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja	427 388	25 224	452 612
17	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	10 493	0	10 493
18	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	264 313	0	264 313
19	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	148 308	61 224	209 532
20	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	144 491	47 159	191 650
21	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	514 403	604 643	1 119 046
22	Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP/	108 962	-108 962	0
23	Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	106 324	106 324
24	Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	117 192	117 192
25	Önkormányzati épületek energetikaim korsz. Kecskemét	0	299 319	299 319
26	Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése /EFOP/	5 040	0	5 040
27	Tartalékok összesen:	7 244 422	421 591	7 666 013
28	Tartalékok mindösszesen:	7 837 422	871 819	8 709 241

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” (d/1)

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	Támogatásértéktű bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztútvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	95 985	0	65 051	23 847	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	25 916	0	17 564	6 439	1 913		
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	5 856	70 515	1 088	14 556	13 672	17 869	19 165	4 165
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	13 435	293	3 234	2 719	3 349	3 298	542
28	Dologi kiadások	186 350	45 916	23 495	6 213	0	964	1 980	13 264
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	42 084	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	3 917
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	293 851	27 945	116 760	56 595	41 013	29 650	21 888
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 704	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 650	-21 888
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások		6 883		6 883				
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	300 734	27 945	123 643	56 595	41 013	29 650	21 888

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása"(d/2)

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	Támogatásértéktől bevétele		0						
10	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérítése		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	Áfajuttatás 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

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" (d/3)

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	Támogatásértéktű bevétel									
10	Hitel felvétel									
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

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" (d/4)

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

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

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	0
2	- előfinanszírozás		0				0			
3	- utófinanszírozás	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500						
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértéktől bevételek		0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0							
13	Hitefelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	0			0	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	0			0	0	0	0	0
22	Fordított ÁFA	94 340	0			0	0	0	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	52 585	7 937			7 620	317	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	12 145		3 631	2 643	3 101	2 770		
32	Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	20 082	0	3 631	10 263	3 418	2 770	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	540 418	560 500	-3 631	-10 263	-3 418	-2 770	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	Ellátás miatti visszafizetési kötelezettség	0	560 500						560 500	
39	(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	580 582	0	3 631	10 263	3 418	2 770	560 500	0

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" (d/5)

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

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

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	Támogatásértéktű bevétele		0						
12	Végleges pénzeszköztérítés		0						
13	Hitel felvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétele		0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		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 felhasználási 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	Áfűtő 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

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" (d/6)

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

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

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	Támogatásértéktű bevétele	0	0						
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0					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	Átutó 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

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” (d/7)

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

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

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	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					12 499	-12 499
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	11 609
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	905 804	17 925	2 743	86 100	694 953	104 083	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	12 097	4 840	741	0	1 661	4 855	
22	Fordított ÁFA	257 657	224 931			0	166 475	58 456	
23	(1612372) Beruházási kiadások területvásárlás		24 107	24 107					
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190				
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
28	Személyi juttatások	0	0						
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
30	Dologi kiadások +(4611252)	22 313	22 189		572	4 176	0	15 888	1 553
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölcsönök nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	1 186	0	
34	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 195 318	46 872	7 655	91 681	864 275	183 282	1 553
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	10 056
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	10 056	10 056		0			
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	56 928	7 655	91 681	864 275	183 282	1 553

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" (d/8)

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

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

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	Támogatásértéki 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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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	Árfutó kiadásoként 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 fél 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése" (d/9)

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

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

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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(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	Áfátó 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
38	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	800 011	0	30 657	2 013	1 472	556 470	209 399

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" (d/10)

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

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

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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			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	Áfátó kiadásoként 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése" (d/11)

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

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

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	Támogatásértéktől bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(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 felhasználási 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	Átfutó 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Slow Food_CE ” (d/12)

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

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

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	54 436	0	0	5 649	5 761	16 426	26 600
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	54 436	0	0	5 649	5 761	16 426	26 600
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	161	492	1 086	1 958	
11	Támogatásértéki bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0	0					
13	Hitelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérítése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	0	2 753	2 720	12 701	-18 174	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	65 526	0	2 914	16 254	19 548	210	26 600
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	4 016	0			1 487	2 529	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 085	0			402	683	
22	Fordított ÁFA	0	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					
26	Személyi juttatások	30 529	12 489	0	2 487	2 356	4 466	3 180	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	2 584	0	551	494	882	657	
28	Dologi kiadások	32 476	36 662	0	199	4 505	11 787	20 171	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	5 409	0	0	2 490	2 697	222	
32	Áfűtő kiadásoként 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	Visszafizetendő társfinanszírozás		1 698						1 698
37	Nem támogatott kiadások (Bertárolások)	0	0						
38	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	63 943	0	3 237	9 845	21 721	27 442	1 698

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” (d/13)

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

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

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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(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	Átírtó kiadások nem 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont” (d/14)

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

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

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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(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	Áfuta kiadásaként 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

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” (d/15)

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) 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 %)	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 pénzeszköztérítél	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		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	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 603	3 105	59 293	192 227	30 341
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-59 293	-192 227	-30 341
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 101				0	0	1 101
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		297				0	0	297
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	293 967	0	7 603	3 105	59 293	192 227	31 739

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” (d/16)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE I-2017-00001

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

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 pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		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	Átutó 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

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” (d/17)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.7.1-16-KE I-2017-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	295 252	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	295 252	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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	369 219		0	0		0	37 557	329 007	2 655
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	99 689		0	0		0	10 140	88 832	717
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	8 800			3 828		4 110	0	0	862
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	2 376			1 033		1 110	0	0	233
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	67 916		5 461	1 698	9 878	4 318	16 255	20 703	9 603
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfatuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	6 559	9 878	9 538	63 952	438 542	14 070
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	240 728	-9 878	-9 538	231 300	-438 542	-14 070
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	322 758	607 421	179 805

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” (d/18)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001

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

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 pénzeszköztétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 251	13 079	0	0	0	7 767	5 312	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	9 990					9 990	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 697					2 697	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 393	65						65
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	327					327	
32	Árfutó kiadásoként 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

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” (d/19)

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

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

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 pénzeszköztárvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			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 (ÁF A 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 (ÁF A 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	Átírtó kiadásoként 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciói tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten” (d/20)

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

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

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	- szállított finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0					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	58 808			3 884	22 664	29 756	2 504	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 455			763	4 038	4 322	332	
28	Dologi kiadások	69 007	56 707				2 181	35 564	13 922	5 040
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyitójátása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912		
32	Áfátó kiadásoként 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” (d/21)

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

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

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 pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			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	Feltöltések (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Feltöltések 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	Afűtő kiadásoként 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

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" (d/22)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004

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

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	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	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	Feltöltések (ÁFA nélkül)	0	0			0			
24	Feltöltések 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	Áfuió 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

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” (d/23)

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

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

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	112 500	0	0	0	0	112 500	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	112 500	0	0	0	0	112 500	0	0
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 bevételek	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				3 538	-3 538		
19	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	112 500	0	0	0	3 538	108 962	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	0				0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	0				0	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	43 518	1 000				1 000	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	2 538				2 538			
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	3 538	0	0	0	3 538	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	108 962		0	0	0	108 962	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	1 300 000	112 500	0	0	0	3 538	108 962	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	0				0	0	0	0
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	0				0	0		0
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	270				270	0	0	0
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások FAD)		0				0	0		0
41	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások FAD)		0				0	0		0
42	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	0				0	0	0	0
43	Elállás miatt visszafizetésim kötelezettség	0	112 500						112 500	
44	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 647 360	116 308	0	0	0	3 808	0	0	0

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" (d/24)

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

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

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 pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				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	299 731				15 500	0	125 634	158 597
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	8 446				4 185	0	574	3687
22	Fordított ÁFA	73 318	72 481					0	33 347	39 134
23	Feltűjtások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Feltűjtások 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	30 495				3 810	450	18 120	8 115
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Afűtő kiadások nem elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	411 153	411 153	0	0	0	23 495	450	177 675	209 533
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	210 737	-1 204	-209 533
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)		5 787						5 787	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		21 432						21 432	
39	(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 153	439 388	0	0	0	24 511	450	204 894	209 533

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Heténygyházán" (d/25)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	107 874	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	107 874	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	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	287 296				9 500	9 000	126 501	142 295
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	10 083	10 407				2 565	2 430	574	4838
22	Fordított ÁFA	68 162	67 164						33 582	33 582
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	24 466					450	13 081	10 935
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	389 333	389 333	0	0	0	12 065	11 880	173 738	191 650
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	257 514	-65 864	-191 650
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	327 067	191 650

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/26)

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

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

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.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 247 514	0	0	0	0	181 650	1 065 864	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 247 514	0	0	0	0	181 650	1 065 864		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				19 050	-19 050			
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	162 600	1 065 864	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	910 636	903 436				15 000	42 000	7 360	591 776	247 300
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	24 018	26 366				4 050	11 340	1 987	7 995	994
22	Fordított ÁFA	221 854	217 561						0	151 784	65 777
23	Feltöltések (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Feltöltések 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	100 151					3 362	43 369	44 073	9 347
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	56 702	52 716	795 628	323 418
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	105 898	1 013 148	-795 628	-323 418
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	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	447 716	795 628	323 418

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” (d/27)

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) 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 %)	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 pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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	90 372				2 150	17	7 585	80 620
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	3 097				580	4	2 048	465
22	Fordított ÁFA	22 162	21 302						0	21 302
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	12 729				2 604		6 188	3 937
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Áfuió kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	15 821	106 324
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	106 324	-106 324
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	165 577	106 324

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” (d/28)

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

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

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 pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				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	91 007					1 930	0	89 077
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	2 589					521	0	2 068
22	Fordított ÁFA	22 162	21 983					0	0	21 983
23	Feltöltések (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Feltöltések 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	11 921				2 903		4 954	4 064
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	4 954	117 192
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	117 192	-117 192
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	119 581					1 676	117 905	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	31 217						31 217	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 356				1 986		1 370	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		0							
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	281 654	0	0	0	4 889	4 127	155 446	117 192

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” (d/29)

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

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

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 bevétel									
12	Végleges pénzeszköztámvétel									
13	Hitelfelvétel									
14	Pénzmaradvány									
15	Kölcsönök visszatérülése									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	400	-400	2 885	-2 485	898	0	-1 298
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438			
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535			
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		898					898		
32	Átutó kiadasként 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” (d/30)

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

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

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	Támogatásértéktől bevételek	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		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	Átjutó kiadasként 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

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" (d/31)

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

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

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	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	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	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	4 727	288 779	208	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	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

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" (d/32)

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

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

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 bevétele	0	0						
12	Végleges pénzeszköztérítés	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			2 836	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	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	295 855	43 268	0	0
34	(+/-) Projekt fél 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten" (d/33)

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

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

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 pénzeszköztérítés	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				1 609	-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	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	0	500	0	96 500	338	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-500	0	-94 891	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 609	338	0
36	Nem támogatott kiadások (Dologi)		5				5		
37	Nem támogatott kiadások (Bertartások)	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	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Játszótér fejlesztése Kósafaluban” (d/34)

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

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

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	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							
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	15 060	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					0	11 799	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 186					0	3 186	
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	75	75						75	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfátó kiadásoként 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten" (d/35)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001

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

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	825 325	193 675
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	965 024	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	193 675
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 bevételek	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					32 196	-32 196	
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	793 129	193 675
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 000	4 000						4 000	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 080	1 080						1 080	0
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	716 846	700 519					0	367 848	332 671
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	189 140					0	99 319	89 821
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	103 524	124 261					32 196	21 563	70 502
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	493 810	492 994
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	299 319	-299 319
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	793 129	193 675
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	493 810	492 994

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" (d/36)

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 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					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 (ÁF A nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁF A nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	787	787						564	223
27	Munkaadókat terhelő járulékok	79	79						57	22
28	Dologi kiadások	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	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	14 032	3 985
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+35. sor)	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	14 032	3 985
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(101.4402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	14 032	3 985

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" (d/37)

A projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.1-18-2019-00248

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

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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
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	Átjutó kiadásoként 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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten” (d/38)

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

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

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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
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	Felhajtások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felhajtások 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	Afító kiadásoként 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	(1014932) 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

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.	fordószámú 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			kezeség-vállalás összege
		éve	kölcsön nyújtó	Készfízető kezességvállalás vége	
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2034.	7 336 472
	ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				7 336 472

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN	
--	--

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