

Az általános tartalék és céltartalékok 2021. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 21/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	D	D	D
1	Általános tartalék	1 043 228	675 151	1 718 379
2	Általános tartalék összesen:	1 043 228	675 151	1 718 379
3	Vis maior tartalék	15 982	-4 093	11 889
4	Intézményi kiadások tartaléka	279 537	-171 694	107 843
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	620 056	0	620 056
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	0	0	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
	Modern Városok Program támogatása Városháza felújítása	0	2 642 525	2 642 525
11	Bérlakás építési program	927	1 220 356	1 221 283
12	Országos Futópálya-építési Program	0	40 007	40 007
13	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten/TOP/	0	10 353	10 353
14	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	245 335	995 526	1 240 861
15	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	0	0	0
16	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP/	0	6 157	6 157
17	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	650 353	8 175	658 528
18	Homokbánya, Dáli feltáró út II. ütem megvalósítása /TOP/	0	55	55
19	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	20 500	11 249	31 749
20	Kmét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja	452 612	-417 897	34 715
21	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	10 493	0	10 493
22	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	264 313	1 058 611	1 322 924
23	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	209 532	8 601	218 133
24	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	191 650	62 943	254 593
25	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	1 119 046	-1 037 797	81 249
26	Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP/	0	0	0
27	Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	106 324	-106 324	0
28	Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	117 192	-117 192	0
29	Önkormányzati épületek energetikaim korsz. Kecskemét	299 319	437 276	736 595
30	Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása	0	180 048	180 048
31	Mártírok úti járda felújítása	0	49 997	49 997
32	Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése /EFOP/	5 040	0	5 040
33	Tartalékok összesen:	7 666 013	4 876 882	12 542 895
34	Tartalékok mindösszesen:	8 709 241	5 552 033	14 261 274

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: 2023. év augusztus hó 15. 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 %)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478		17 077					
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hítelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0	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	76 925	1 088	14 556	13 672	17 869	19 165	5 764	4 200	611
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 532	293	3 234	2 719	3 349	3 298	893	651	95
28	Dologi kiadások	186 350	36 345	23 495	6 213	0	964	1 980	93	3 600	
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	44 148	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	4 785	1 196	
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	293 851	27 945	116 760	56 595	41 013	29 650	11 535	9 647	706
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 704	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 650	-11 535	-9 647	-706
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	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	11 535	9 647	706

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	Támogatásértéktű bevétel		0						
10	Hítelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérülése		0						
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		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	19 171	2 438	0	12 239	2 996	1 317	181
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 455	14 916	4 832	12 239	70 891	179 396	181
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		7	11 616	-4 832	-6 784	179 584	-179 396	-181
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	Működési célú támogatás visszafizetése		7						7
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		5 444					5 444	
37	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	308 075	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: 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 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	Támogatásértékű bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 031 661	0	0	21 800	13 600	0	0	996 261
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	22 341	0	0	5 886	0	0	0	16 455
19	Fordított ÁFA	301 397	290 867	0		0	38 331	0	0	252 536
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	266 131	0	23 876	4 554	177 986	1 778	1 778	56 159
27	Végleges pénzeszközátadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás		0							
30	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések		0							
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	1 778	1 778	1 321 411
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-1 778	-1 778	-1 240 861
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	1 778	1 321 411

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	Támogatásértékű bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hítelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(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	Árfutó kiadásként 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.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			0	0	0	25 422
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022			0	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 bevétel		0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0							
13	Hítelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölszönök visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	0	25 422
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	354 942		15 500	0	0	119 094	196 607	23 741
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	49 588		4 185	0	0	32 156	6 837	6 410
22	Fordított ÁFA	86 400	0			0	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	39 827	103 914	2 540	2 955	3 810	0	80 604	12 576	1 429
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölszönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	0	231 854	216 020	31 580
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-231 854	-216 020	-6 158
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	0	0	25 422
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	670 617			0	0	326 102	344 515	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	196 287			0	0	0	196 287	0
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 375 348	2 540	22 640	3 810	0	557 956	756 822	31 580

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.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	0	39 999
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	0	0		39 999
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						39 999	-39 999
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	39 999	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	573 721		19 700	0	168 067	367 276	18 678	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	25 638		5 319	0	0	15 276	5 043	
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	72 206	3 175	11 748	2 542	13 907	17 478	23 356	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	192 580	517 858	47 077	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-517 858	-7 078	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	39 999	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	114 215				0	103 188	11 027	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások FAD)	0	3 223				0	2 223	1 000	
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	917 437	3 175	36 767	2 542	192 580	623 269	59 104	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. keresztezésében 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 december 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 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266				0	24 108
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266					24 108
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges 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					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	(161211) Beruházási kiadások területvásárlás		34 357	34 357					
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	21 995		572	4 176	0	15 888	1 359
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	Áfuto kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	57 122	7 655	91 681	864 275	183 282	1 359
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 124 144	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	10 250
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	11 609
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 143	1 143		0			
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5						5
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 206 522	58 265	7 655	91 681	864 275	183 282	1 364

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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					5 582	-5 582
19	(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	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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 277		3 687	1 713	1 068	809	0
32	Áfítú kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	18 241	3 161	1 068	265 148	3 491
34	(+/-) Projekt 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 augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	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	Áfajuttó kiadasként 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	327 813	0				308 940	18 873
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)	0	0						0
38	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	792 328	0	30 657	2 013	1 472	556 470	201 716

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	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	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	Kölsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		4 237	1 029	733	1 125	166
32	Ájtató kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	18 829	2 483	733	137 119	132 847
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-18 829	-2 483	-733	-137 119	-127 007
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	0	
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	251 442	0	0			251 442	
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)	0	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: 2021. év június hó 01. 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 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	10 066
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	0			10 066
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229						
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértékű bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	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	73 695			0	73 632			63
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	105 901	28 314			622	889	25 885		918
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681		
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	447 393	26 566	981	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-447 393	-26 566	-981	10 066
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	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	14 419				0	5 427	8 992	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0		
39	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	580 928	0	19 282	12 573	471 117	67 983	9 973	0

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	54 817	0	0	5 649	5 761	16 426	26 981
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	54 817	0	0	5 649	5 761	16 426	26 981
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	161	492	1 086	1 958	
11	Támogatásértékű bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		0	0					
13	Hitelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0		2 753	2 720	12 701	-18 174	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	65 907	0	2 914	16 254	19 548	210	26 981
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	Árftó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	62 245	0	3 237	9 845	21 721	27 442	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0					
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	65 907	0	2 914	16 254	19 548	210	26 981
36	Visszafizetendő társfinanszírozás		1 722						1 722
37	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0						
38	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	63 967	0	3 237	9 845	21 721	27 442	1 722

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.	2023.
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 pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	543 313				16 550	0	12 981	513 782	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	10 014				4 469	0	3 505	2 040	
22	Fordított ÁFA	0	136 681				0	0	0	136 681	
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	8 349				2 159	0	165	3 226	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	0
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	0	16 651	655 729	2 799
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-16 651	-655 729	-2 799
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	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	16 651	655 729	2 799

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	19 980	0	999	5 995	2 398	2 944	7 644
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	19 984	19 980	0	999	5 995	2 398	2 944	7 644
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	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	19 980	0	999	5 995	2 398	2 944	7 644
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	7 425						7 425
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	2 005						2 005
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	8 340			2 040	2 520	2 471	1 309
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 194			358	423	320	93
28	Dologi kiadások	10 400	1 016			0	0	0	1 016
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 980	0	0	2 398	2 943	2 791	11 848
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	19 980	0	999	5 995	2 398	2 944	7 644
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 980	0	0	2 398	2 943	2 791	11 848

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	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	292 569				
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	292 569				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	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	3 251					3 196	55
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	7 603	-7 603				
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	295 820	7 603	284 966	0	0	3 196	55
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	235 500	5 650		49 078	147 235	33 537	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214	1 526		172	516		
22	Fordított ÁFA	57 764	45 205			5 968	39 237		
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	Áfajuttatás kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	295 820	7 603	3 105	59 293	192 227	33 537	55
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek/ előző évek előleg felhasználása	0	0		281 861	-59 293	-192 227	-30 341	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	295 820	7 603	284 966	0	0	3 196	55
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 132					1 132	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0					0	
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	296 952	7 603	3 105	59 293	192 227	34 669	55

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-KE1-2017-00001

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	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsonk visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192					
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715						
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	34 231	37 064		127		413		4 775	31 265	484
29	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	1 280						1 280		
30	Kölcsonk nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Árfúto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	413	0	6 055	31 265	484
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-6 055	-31 265	-484
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	6 055	31 265	484

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-KE1-2017-00001

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	252 748	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	252 748	0	0	252 748	0	0	0	295 252	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	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		5 461	-5 461					
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	252 748	0	5 461	247 287	0	0	0	295 252	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	325 004		0	0		0	102 102	219 502	3 400
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	87 751		0	0		0	27 567	59 266	918
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	8 592			3 828		4 110	0	0	654
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	2 320			1 033		1 110	0	0	177
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	124 333		5 461	1 698	9 878	4 318	56 928	34 911	11 139
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfjuto kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	6 559	9 878	9 538	186 597	313 679	16 288
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	240 728	-9 878	-9 538	-186 597	-18 427	-16 288
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	0	0	295 252	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházás)	0	0						0	0	
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	45 482			17 364		1 130	26 988	0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0								0
39	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	593 482	0	5 461	23 923	9 878	10 668	213 585	313 679	16 288

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 pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	327					327	
32	Áfajuttatás kiadásaként 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			10 667	-10 667			
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	168 009	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	46 979		0	0	46 979	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685		0	0	12 685	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	68 686	84 464			6 612	19 521	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	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	2 803	2 797	1 418
32	Áfjuttó 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 fél 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	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					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				5 715	4 027		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630				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 nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912		
32	Ajútó 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			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)		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	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	1 707 031	0	1 389 435	0	0	317 596	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	1 707 031	0	1 389 435	0		317 596		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435		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	1 707 031	324	1 389 111	0	0	317 596	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 051 233		1 950	21 870	10 080	1 017 333		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	277 928		526	0	2 722	274 680		
22	Fordított ÁFA	265 672	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	31 593	354 646	324	1 340	0	10 586	340 815	1 581	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224		4 641	6 452	6 020	6 111		
32	Áfítói kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 707 031	324	8 457	28 322	29 408	1 638 939	1 581	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	1 380 654	-28 322	-29 408	-1 321 343	-1 581	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	1 707 031	324	1 389 111	0	0	317 596	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	27 908	22 326	5 582					
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 735 660	22 650	14 039	28 322	30 129	1 638 939	1 581	0

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.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 488		195 504		0	0	0	3 984
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	199 493	199 488		195 504		0	0	0	3 984
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 pénzeszköztétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	3 938	-3 938			1 383	-1 383	
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 488	3 938	191 566	0	0	1 383	-1 383	3 984
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 692	3 101	2 257	134 882	800	9 652		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216	0		
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 339		255	35 478		0	2 606	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	4 635	2 972			2 716		256		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 970	5 138		2 422	1 526	946	244		
32	Áfjuttó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 488	3 938	5 288	175 542	1 962	10 152	2 606	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-1 962	-8 769	-3 989	3 984
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 488	3 938	191 566	0	0	1 383	-1 383	3 984
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557					
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)		3 735			3 730	0	5		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	203 780	3 938	5 845	179 272	1 962	10 157	2 606	0

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	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				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	Áfuió kiadásként 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	0
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	270				270	0	0	0
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások FAD)		0				0	0	0	0
41	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások FAD)		0				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	0
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: 2022. év július 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 %)	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	299 795				15 500	0	121 429	162 866
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	9 581				4 185	0	574	4 822
22	Fordított ÁFA	73 318	71 346					0	32 212	39 134
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	17 604	30 431				3 810	450	14 859	11 312
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	411 153	411 153	0	0	0	23 495	450	169 074	218 134
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	210 737	7 397	-218 134
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)	0	6 922						6 922	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	25 637						25 637	
39	(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 153	444 728	0	0	0	24 511	450	201 633	218 134

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” (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	281 459	0	0	0	0	281 459	0	107 874
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	389 333	281 459	0	0	0	0	281 459		107 874
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	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	281 459	0	0	0	12 065	269 394	0	107 874
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	289 797	287 176				9 500	9 000		268 676
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	10 083	10 407				2 565	2 430		5 412
22	Fordított ÁFA	68 162	67 131							67 131
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	24 619					450	2 921	21 248
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfajuttatás kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	389 333	389 333	0	0	0	12 065	11 880	2 921	362 467
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	257 514	-2 921	-254 593
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	389 333	281 459	0	0	0	12 065	269 394	0	107 874
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	153 329	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0							
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
39	(1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 662	389 333	0	0	0	12 065	11 880	2 921	362 467

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: 2023. 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	0	1 065 864	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 pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				19 050	-19 050	24 649	-24 649	
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	162 600	24 649	1 041 215	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	910 636	909 423				15 000	42 000	0	605 124	247 299
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	24 018	27 984				4 050	11 340	0	11 600	994
22	Fordított ÁFA	221 854	217 561						0	151 784	65 777
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	91 006	92 546					3 362	24 649	55 188	9 347
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	56 702	24 649	823 696	323 417
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	105 898	0	217 519	-323 417
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 247 514	1 247 514	0	0	0	19 050	162 600	24 649	1 041 215	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	395 000	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0							0	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		140 835						2 095	138 740	
39	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 388 349	0	0	0	19 050	56 702	26 744	962 436	323 417

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: 2022. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	0	0	0	0	0	0	0	127 500
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	0	0	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 visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	7 549				5 334	21	2 194	-7549
19	(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	7 549	0	0	0	5 334	21	2 194	119 951
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	90 372				2 150	17		88 205
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	3 098				580	4		2 514
22	Fordított ÁFA	22 162	21 302							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	12 728				2 604		2 194	7 930
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	2 194	119 951
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	7 549	0	0	0	5 334	21	2 194	119 951
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 453	194 142					3 535		190 607
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	51 464							51 464
38	(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 791	373 106	0	0	0	5 334	3 556	2 194	362 022

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: 2022. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	0	0	0	0	0	0	0	127 500
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	0	0	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 visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	6 723				2 903	2 451	1 369	-6 723
19	(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	6 723	0	0	0	2 903	2 451	1 369	120 777
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	91 006					1 930	0	89 076
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	24 571					521	0	24 050
22	Fordított ÁFA	22 162	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	8 899	11 923				2 903		1 369	7 651
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Áfjuttó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	1 369	120 777
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	6 723	0	0	0	2 903	2 451	1 369	120 777
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	151 432					1 676		149 756
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 356				1 986		836	534
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	282 288	0	0	0	4 889	4 127	2 205	271 067

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 október hó 25. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	5 080	0	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	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölsönök visszatérítése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	400	-400	2 885	-2 485	898	0		-1 298
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0	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	Kölsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		898					898			
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	0	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	0
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	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	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	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 október hó 09. 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 %)	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	621
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	621
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	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		84	-84	621	0		-621
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	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	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	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	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	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	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	4 727	288 779	208	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	15 466
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	293 849	293 849	0	0	15 258	208	15 466
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		81 764				81 764		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	391 079	15 443	158	4 727	370 543	208	0

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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	295 855	43 268	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-293 019	-28 250		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	60 125			52 406	7 719		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 150			14 150			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	431 336	17 780	158	362 411	50 987	0	0

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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				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	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	0	500	0	96 500	338	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-500	0	-94 891	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 609	338	0
36	Nem támogatott kiadások (Dologi)		5				5		
37	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	27 434	7 493	11 350		8 591		
38	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	124 777	7 493	11 850	0	105 096	338	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Játszóter 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: 2022 év július hó 20. 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	0	15 060
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	15 060	15 060	0	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 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						38	-38
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022
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						38	37
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	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022
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	38	15 022

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 bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	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	26 850	673 669
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	189 141					0	7 250	181 891
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	103 524	124 260					32 196	17 355	74 709
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfajuttatás kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	56 535	930 269
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			0	0	0	736 594	-736 594
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	56 535	930 269

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	1 507	1 195
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					1 150	8 538	-9 688
19	(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	10 045	7 972
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	787	2 177						580	1 597
27	Munkaadókat terhelő járulékok	79	338						90	248
28	Dologi kiadások	14 122	14 122						7 995	6 127
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 733					1 353	1 380	
32	Árfúto kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	10 045	7 972
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	10 045	7 972
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	10 045	7 972

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 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 szerződése megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8491) 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	983						983	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	152						152	
28	Dologi kiadások	0	14 880						14 880	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	534						534	
32	Áfjuto kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	0	19 930	0	0	0	0	0	19 930	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	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	(1014922) 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 %)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	1 675						1 675	-1675
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000	6 675	0	0	0	0	0	1 675	3 325
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0					0		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0					0		
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	77						77	
28	Dologi kiadások	3 000	2 923						1 598	1 325
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	2 000	2 000						0	2 000
32	Áfajuttatás kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	5 000	5 000	0	0	0	0	0	1 675	3 325
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	5 000	1 675	0	0	0	0	0	1 675	3 325
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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	1 675	3 325

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének				2026.			2027.			2028.			2029.			2030.			2031.			2032.		
		éve	célja	hitel törlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank NyRt.	2020.	folyószámla hitel	2020.	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célú hitelek összesen:</i>						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	9 790
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>						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	9 790
<i>Köveny kibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>						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	
<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>						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	9 790

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezesség-vállalás összege
		éve	kölcsön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége	
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2032.	7 336 472
ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN					7 336 472
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN					

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