

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>10,292,969</b>	<b>-1,073,227</b>	<b>9,219,742</b>
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>7,622,681</b>	<b>293,119</b>	<b>7,915,800</b>
<b>1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.</b>	<b>2,277,180</b>	<b>0</b>	<b>2,277,180</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,277,180	0	2,277,180
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,277,180	0	2,277,180
<b>1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>2,039,572</b>	<b>0</b>	<b>2,039,572</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,039,572	0	2,039,572
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,039,572	0	2,039,572
<b>1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám</b>	<b>2,743,031</b>	<b>112,956</b>	<b>2,855,987</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,743,032	112,956	2,855,988
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	100,613	0	100,613
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	1,870,127	67,215	1,937,342
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	772,292	45,741	818,033
<b>1.1.4. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>546,750</b>	<b>0</b>	<b>546,750</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	546,750	0	546,750
8617 Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	6,242	0	6,242
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	540,508	0	540,508
<b>1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.</b>	<b>0</b>	<b>180,163</b>	<b>180,163</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	180,163	180,163
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	0	0	0
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	180,163	180,163
<b>1.1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>16,147</b>	<b>0</b>	<b>16,147</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	16,147	0	16,147
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	16,147	0	16,147
<b>1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</b>	<b>2,670,289</b>	<b>-1,366,346</b>	<b>1,303,943</b>
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	5	0	5
8401 Segélyezésre átvett pénz	5	0	5
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,974,633	-813,387	1,161,246
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	180,387	6,043	186,430
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	196,717	1	196,718
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	105,534	-105,534	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	602,234	0	602,234
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	713,897	-713,897	0
8662 Települési önkorm. közművelődési feladatainak tám.	95,864	0	95,864
8663 Kulturális Intézmények kárenyhítése	80,000	0	80,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	695,651	-552,959	142,692
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8135 Tehetségbarát önkormányzat 2021. támogatása	1,500	0	1,500
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segit./SzGyF/	3,452	0	3,452
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700	0	5,700
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	2,000	2,000
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	7,644	-2,252	5,392
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	0	0	0
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	168,009	-168,009	0
8480 Tér-zene program Kecskeméten	7,500	0	7,500
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	50,196	-50,196	0
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	16,549	-16,549	0
8492 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	0	0	0

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8534 Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021	0	39,892	39,892
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	0	0
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	0	0
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	0	0	0
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	0	0
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	0	0	0
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	49,416	-49,416	0
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	0	0	0
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	325,184	-310,184	15,000
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	0	0	0
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	0	0	0
8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	10,420	0	10,420
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	0	0
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	0	14,946	14,946
8581 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	15,466	0	15,466
8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/	0	0	0
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	12,884	-12,294	590
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	897	-897	0
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	0	0
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	5,814	0	5,814
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9,285	0	9,285
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5,735	0	5,735
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	0	0	0
<b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>2,187,549</b>	<b>590,470</b>	<b>2,778,019</b>
<b>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.</b>	<b>49,997</b>	<b>0</b>	<b>49,997</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	49,997	0	49,997
8479 Mártírok úti járda felújítása	49,997	0	49,997
<b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül</b>	<b>2,137,552</b>	<b>590,470</b>	<b>2,728,022</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	14,028	0	14,028
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	14,028	0	14,028
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,123,524	590,470	2,713,994
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/	7,590	-7,590	0
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	3,381	-3,381	0
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	0	0
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	0	0	0
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	0	0	0
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	825,325	0	825,325
8543 Barényi Béla úth.kapcs.közv.kiép.Szent L.krt.kiép	0	161,204	161,204
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	249,954	249,954
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	0	0	0
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	127,055	-127,055	0
8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	0	0	0
8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	1,148,831	310,184	1,459,015
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	0	17,486	17,486
8581 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP	0	0	0
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	11,224	-11,224	0
8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/	0	892	892
8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	8	0	8

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	5	0	5
8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	105	0	105
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>12,638,850</b>	<b>0</b>	<b>12,638,850</b>
<b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
8232 Környezetvédelmi bírság	150	0	150
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>37,100</b>	<b>0</b>	<b>37,100</b>
8106 Közterület-használati díj	11,000	0	11,000
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100	0	100
8231 Pótlékok, bírságok	19,900	0	19,900
8233 Környezetanulmányból befolyó bevétel	0	0	0
8235 Talajterhelési díj	3,000	0	3,000
8237 Közigazgatási bírság	3,000	0	3,000
8238 Állatvédelmi bírság	100	0	100
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	0	0	0
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>12,601,600</b>	<b>0</b>	<b>12,601,600</b>
8211 Építményadó	1,555,000	0	1,555,000
8213 Idegenforgalmi adó	46,000	0	46,000
8214 Iparüzési adó	11,000,000	0	11,000,000
8231 Pótlékok, bírságok	100	0	100
8237 Közigazgatási bírság	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500	0	500
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>873,876</b>	<b>0</b>	<b>873,876</b>
<b>4.1. Egyéb működési bevételek</b>	<b>458,323</b>	<b>0</b>	<b>458,323</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>403,954</b>	<b>0</b>	<b>403,954</b>
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	629	0	629
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	5,500	0	5,500
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	47,840	0	47,840
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	21,679	0	21,679
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	0	0	0
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480	0	176,480
8365 ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	151,826	0	151,826
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>54,369</b>	<b>0</b>	<b>54,369</b>
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	500	0	500
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8133 Selejtezés során keletkező hulladék értékesítése	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	22,689	0	22,689
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	31,180	0	31,180
<b>4.2. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>121,667</b>	<b>0</b>	<b>121,667</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>96,251</b>	<b>0</b>	<b>96,251</b>
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,179	0	1,179
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	69,645	0	69,645
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	24,027	0	24,027
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400	0	1,400
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>25,416</b>	<b>0</b>	<b>25,416</b>
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	25,416	0	25,416
<b>4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>293,886</b>	<b>0</b>	<b>293,886</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	279,206	0	279,206
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	318	0	318
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	170	0	170
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,485	0	1,485
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12,960	0	12,960
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,853	0	5,853
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,487	0	6,487
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378	0	378
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	0	0	0
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	162,912	0	162,912
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650	0	47,650
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	40,993	0	40,993
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	14,680	0	14,680
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	135	0	135
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6,126	0	6,126
8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	8,419	0	8,419
<b>4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	0	0	0
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	0	0	0
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	0	0	0
8151 Kamatbevételek	0	0	0
<b>B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>759,278</b>	<b>0</b>	<b>759,278</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	759,278	0	759,278
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	603,378	0	603,378
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	36,900	0	36,900
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	45,000	0	45,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	74,000	0	74,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	0	0	0
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	0
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>45,211</b>	<b>2,000</b>	<b>47,211</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	45,211	2,000	47,211
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8409 Városi Szociális Közalapítvány visszatérítendő tám	16,000	0	16,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	2,000	0	2,000
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000	0	3,000
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	2,000	2,000
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	24,211	0	24,211
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>13,969</b>	<b>75,663</b>	<b>89,632</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	0	75,663	75,663
8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	0	75,663	75,663
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	13,969	0	13,969
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	5,000	0	5,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	3,000	0	3,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200	0	3,200
8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	2,769	0	2,769
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)</b>	<b>23,850,906</b>	<b>-1,071,227</b>	<b>22,779,679</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)</b>	<b>2,960,796</b>	<b>666,133</b>	<b>3,626,929</b>
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>26,811,702</b>	<b>-405,094</b>	<b>26,406,608</b>
<b>III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA</b>	<b>22,781,784</b>	<b>0</b>	<b>22,781,784</b>
<b>1. Költségvetési maradvány felhasználása</b>	<b>22,781,784</b>	<b>0</b>	<b>22,781,784</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	22,781,784	0	22,781,784
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	21,725,417	0	21,725,417
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,056,367	0	1,056,367
<b>2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
<b>3. Értékpapír beváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS</b>	<b>3,587,747</b>	<b>0</b>	<b>3,587,747</b>
<b>1. Működési hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási hitel felvétel</b>	<b>3,192,259</b>	<b>0</b>	<b>3,192,259</b>
<b>2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>3,192,259</b>	<b>0</b>	<b>3,192,259</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,192,259	0	3,192,259
8909 Fejlesztési célú hitelek	3,192,259	0	3,192,259
<b>3. Likvid hitel halmozott igénybevétele</b>	<b>395,488</b>	<b>0</b>	<b>395,488</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	395,488	0	395,488
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	395,488	0	395,488
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>26,369,531</b>	<b>0</b>	<b>26,369,531</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>53,181,233</b>	<b>-405,094</b>	<b>52,776,139</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>	<b>15,416</b>	<b>0</b>	<b>15,416</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,416	0	15,416
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,416	0	15,416
Működési kiadások	15,416	0	15,416
Dologi kiadások	15,416	0	15,416
<b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Működési célú támogatások	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60,000	0	60,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	60,000	0	60,000
Működési kiadások	53,650	0	53,650
Személyi juttatások	2,000	0	2,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	500	0	500
Dologi kiadások	49,650	0	49,650
Működési célú támogatások	1,500	0	1,500
Felhalmozási kiadások	6,350	0	6,350
Beruházások	6,350	0	6,350
<b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM</b>	<b>14,310</b>	<b>0</b>	<b>14,310</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	11,730	0	11,730
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	11,730	0	11,730
Működési kiadások	3,297	0	3,297
Dologi kiadások	3,297	0	3,297
Felhalmozási kiadások	8,433	0	8,433
Beruházások	8,433	0	8,433
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,580	0	2,580
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	2,580	0	2,580
Működési kiadások	2,580	0	2,580
Személyi juttatások	1,941	-205	1,736
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	532	0	532
Dologi kiadások	107	205	312
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>	<b>127,014</b>	<b>29,000</b>	<b>156,014</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	127,014	29,000	156,014
0914402 Köztéri környezetrendezés	127,014	29,000	156,014
Működési kiadások	4,500	330	4,830
Dologi kiadások	4,500	330	4,830
Felhalmozási kiadások	122,514	28,670	151,184
Beruházások	72,514	-7,387	65,127
Felújítások	0	7,057	7,057
Felhalmozási célú támogatások	50,000	29,000	79,000
<b>10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK</b>	<b>20,532,843</b>	<b>1,019,635</b>	<b>21,552,478</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	20,532,843	1,019,635	21,552,478
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	70,557	0	70,557

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	50,091	-1,813	48,278
Személyi juttatások	17,742	-3,473	14,269
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,777	-877	1,900
Dologi kiadások	29,572	2,537	32,109
Felhalmozási kiadások	20,466	1,813	22,279
Beruházások	20,466	1,813	22,279
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	674,745	40,007	714,752
Működési kiadások	229,073	0	229,073
Működési célú támogatások	229,073	0	229,073
Felhalmozási kiadások	445,672	40,007	485,679
Felhalmozási célú támogatások	445,672	40,007	485,679
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	6,159,644	119,807	6,279,451
Működési kiadások	3,334,571	405,597	3,740,168
Dologi kiadások	692,046	-58,617	633,429
Tartalékok	2,642,525	464,214	3,106,739
Felhalmozási kiadások	2,825,073	-285,790	2,539,283
Beruházások	245,268	-234	245,034
Felújítások	2,579,805	-285,556	2,294,249
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4,857,469	0	4,857,469
Működési kiadások	3,161,401	1,646,489	4,807,890
Dologi kiadások	505,366	-505,366	0
Tartalékok	2,656,035	2,151,855	4,807,890
Felhalmozási kiadások	1,696,068	-1,646,489	49,579
Beruházások	1,696,068	-1,646,489	49,579
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	257,472	0	257,472
Felhalmozási kiadások	257,472	0	257,472
Felhalmozási célú támogatások	257,472	0	257,472
1013002 Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása	30,235	-28	30,207
Működési kiadások	15,443	-6	15,437
Dologi kiadások	15,443	-6	15,437
Felhalmozási kiadások	14,792	-22	14,770
Felújítások	14,792	-22	14,770
1013072 Bérletkés építési program	1,328,030	-528,677	799,353
Működési kiadások	1,327,078	-528,678	798,400
Dologi kiadások	105,795	-1,613	104,182
Tartalékok	1,221,283	-527,065	694,218
Felhalmozási kiadások	952	1	953
Beruházások	952	1	953
Felújítások	0	0	0
1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap	7,112	0	7,112
Működési kiadások	7,112	0	7,112
Dologi kiadások	7,112	0	7,112
1013152 Országos Futópálya-építési Program	42,807	-40,007	2,800
Működési kiadások	40,007	-40,007	0
Tartalékok	40,007	-40,007	0
Felhalmozási kiadások	2,800	0	2,800
Beruházások	2,800	0	2,800
1013162 Illegális hulladéklerakók felszámolása	28,405	0	28,405
Működési kiadások	28,405	0	28,405

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	28,405	0	28,405
1013163 Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021	0	39,892	39,892
Működési kiadások	0	39,892	39,892
Dologi kiadások	0	38,294	38,294
Tartalékok	0	1,598	1,598
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	17,103	1,396	18,499
Működési kiadások	17,103	1,396	18,499
Személyi juttatások	5,764	69	5,833
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	893	11	904
Dologi kiadások	93	0	93
Tartalékok	10,353	1,316	11,669
1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	189	0	189
Működési kiadások	189	0	189
Dologi kiadások	182	0	182
Működési célú támogatások	7	0	7
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,242,639	0	1,242,639
Működési kiadások	1,242,639	0	1,242,639
Dologi kiadások	1,778	-1,778	0
Tartalékok	1,240,861	1,778	1,242,639
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1013332 Épület- és területfejlt. a Rudolf-laktanyában/TOP/	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	762,979	-92,937	670,042
Működési kiadások	215,021	-25,221	189,800
Dologi kiadások	208,864	-19,064	189,800
Tartalékok	6,157	-6,157	0
Felhalmozási kiadások	547,958	-67,716	480,242
Beruházások	547,958	-67,716	480,242
1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	59,104	0	59,104
Működési kiadások	24,356	0	24,356
Dologi kiadások	24,356	0	24,356
Felhalmozási kiadások	34,748	0	34,748
Beruházások	34,748	0	34,748
1013412 Bem utca-Kuruc körút keresztezódésében körforg/TOP	1,364	0	1,364
Működési kiadások	1,364	0	1,364
Dologi kiadások	1,364	0	1,364
1013432 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	2,606	0	2,606
Működési kiadások	2,606	0	2,606
Dologi kiadások	2,606	0	2,606
1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	132,681	0	132,681
Működési kiadások	4,596	0	4,596
Dologi kiadások	4,596	0	4,596
Felhalmozási kiadások	128,085	0	128,085
Felújítások	128,085	0	128,085



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	201,716	0	201,716
Működési kiadások	3,129	0	3,129
Dologi kiadások	3,129	0	3,129
Felhalmozási kiadások	198,587	0	198,587
Felújítások	198,587	0	198,587
1013532 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	3,493	0	3,493
Működési kiadások	2,045	0	2,045
Dologi kiadások	2,045	0	2,045
Felhalmozási kiadások	1,448	0	1,448
Felújítások	1,448	0	1,448
1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	9,973	0	9,973
Működési kiadások	9,973	0	9,973
Dologi kiadások	9,973	0	9,973
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	675,179	0	675,179
Működési kiadások	658,693	1,624	660,317
Dologi kiadások	165	0	165
Tartalékok	658,528	1,624	660,152
Felhalmozási kiadások	16,486	-1,624	14,862
Beruházások	16,486	-1,624	14,862
1013652 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	11,848	-5	11,843
Működési kiadások	2,418	-5	2,413
Személyi juttatások	1,309	800	2,109
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	93	-5	88
Dologi kiadások	1,016	-800	216
Felhalmozási kiadások	9,430	0	9,430
Beruházások	9,430	0	9,430
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	34,725	0	34,725
Működési kiadások	55	18,814	18,869
Dologi kiadások	0	0	0
Tartalékok	55	18,814	18,869
Felhalmozási kiadások	34,670	-18,814	15,856
Beruházások	34,670	-18,814	15,856
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	37,804	0	37,804
Működési kiadások	37,804	0	37,804
Személyi juttatások	0	132	132
Dologi kiadások	4,775	36	4,811
Működési célú támogatások	1,280	509	1,789
Tartalékok	31,749	-677	31,072
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	248,300	25,903	274,203
Működési kiadások	91,643	65,589	157,232
Dologi kiadások	56,928	154	57,082
Tartalékok	34,715	65,435	100,150
Felhalmozási kiadások	156,657	-39,686	116,971
Beruházások	129,669	-12,698	116,971
Felújítások	26,988	-26,988	0
1013752 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv(SECAP)/TOP	65	0	65
Működési kiadások	65	0	65
Dologi kiadások	65	0	65
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	220,067	-159,791	60,276

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	220,067	-159,791	60,276
Személyi juttatások	44,487	-31,375	13,112
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	9,324	-7,314	2,010
Dologi kiadások	155,763	-110,609	45,154
Tartalékok	10,493	-10,493	0
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,347,033	0	1,347,033
Működési kiadások	1,334,231	0	1,334,231
Dologi kiadások	11,307	-110	11,197
Tartalékok	1,322,924	110	1,323,034
Felhalmozási kiadások	12,802	0	12,802
Beruházások	12,802	0	12,802
1013792 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	419,766	-194,536	225,230
Működési kiadások	272,126	-194,536	77,590
Dologi kiadások	53,993	-5,080	48,913
Tartalékok	218,133	-189,456	28,677
Felhalmozási kiadások	147,640	0	147,640
Beruházások	147,640	0	147,640
1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	257,514	0	257,514
Működési kiadások	257,514	0	257,514
Dologi kiadások	2,921	0	2,921
Tartalékok	254,593	0	254,593
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	107,993	249,954	357,947
Működési kiadások	105,898	249,954	355,852
Dologi kiadások	24,649	-10,288	14,361
Tartalékok	81,249	260,242	341,491
Felhalmozási kiadások	2,095	0	2,095
Beruházások	2,095	0	2,095
1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	2,194	-2,096	98
Működési kiadások	2,194	-2,096	98
Dologi kiadások	2,194	-2,096	98
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	2,205	-2,107	98
Működési kiadások	2,205	-2,107	98
Dologi kiadások	2,205	-2,107	98
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1013852 Játsszóter fejlesztése Kósafaluban /TOP/	38	0	38
Működési kiadások	38	0	38
Dologi kiadások	38	0	38
Felhalmozási kiadások	0	0	0

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	0	0	0
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	793,129	0	793,129
Működési kiadások	753,949	0	753,949
Dologi kiadások	17,354	-4,096	13,258
Tartalékok	736,595	4,096	740,691
Felhalmozási kiadások	39,180	0	39,180
Beruházások	5,080	0	5,080
Felújítások	34,100	0	34,100
1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciós tev.erős./EFOP/	21,798	-18,962	2,836
Működési kiadások	21,798	-18,962	2,836
Személyi juttatások	2,504	0	2,504
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	333	-1	332
Dologi kiadások	13,921	-13,921	0
Tartalékok	5,040	-5,040	0
1014402 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	8,665	-6,911	1,754
Működési kiadások	8,665	-6,911	1,754
Személyi juttatások	580	87	667
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	90	18	108
Dologi kiadások	7,995	-7,016	979
1014502 Útépítési program indítása Kecskeméten	0	1,400,000	1,400,000
Működési kiadások	0	1,209,912	1,209,912
Dologi kiadások	0	32,723	32,723
Tartalékok	0	1,177,189	1,177,189
Felhalmozási kiadások	0	190,088	190,088
Beruházások	0	190,088	190,088
1014512 Barényi Béla úth.kapcs.közv.kiép.Szent L.krt.kiép	0	161,204	161,204
Működési kiadások	0	161,204	161,204
Tartalékok	0	161,204	161,204
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	298,387	29,585	327,972
Működési kiadások	180,048	29,585	209,633
Tartalékok	180,048	29,585	209,633
Felhalmozási kiadások	118,339	0	118,339
Felújítások	118,339	0	118,339
1014912 Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban	84,742	0	84,742
Működési kiadások	4,253	0	4,253
Működési célú támogatások	4,253	0	4,253
Felhalmozási kiadások	80,489	0	80,489
Felhalmozási célú támogatások	80,489	0	80,489
1014922 KMJV klímastratégiájának elkészítése	19,396	-381	19,015
Működési kiadások	16,015	0	16,015
Személyi juttatások	983	0	983
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	152	0	152
Dologi kiadások	14,880	0	14,880
Felhalmozási kiadások	3,381	-381	3,000
Beruházások	3,381	-381	3,000
1014932 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	1,675	-1,675	0

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	1,675	-1,675	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	77	-77	0
Dologi kiadások	1,598	-1,598	0
1014942 Mártírok úti járda felújítása	49,997	0	49,997
Működési kiadások	49,997	0	49,997
Tartalékok	49,997	0	49,997
<b>11 VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>1,040,610</b>	<b>-430,364</b>	<b>610,246</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1112852 Szemünk Fénye Program	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,040,610</b>	<b>-430,364</b>	<b>610,246</b>
1112122 Közterületek fejlesztése	880,610	-430,364	450,246
Működési kiadások	47,497	0	47,497
Dologi kiadások	47,497	0	47,497
Felhalmozási kiadások	833,113	-430,364	402,749
Beruházások	270,761	-143,490	127,271
Felújítások	322,008	-286,874	35,134
Felhalmozási célú támogatások	240,344	0	240,344
1112852 Szemünk Fénye Program	160,000	0	160,000
Működési kiadások	160,000	0	160,000
Dologi kiadások	160,000	0	160,000
<b>12 KÖZMŰÉPÍTÉS</b>	<b>1,853,916</b>	<b>-544,942</b>	<b>1,308,974</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>1,438,492</b>	<b>-179,273</b>	<b>1,259,219</b>
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500	0	500
Működési kiadások	500	0	500
Dologi kiadások	500	0	500
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	200,722	-179,273	21,449
Működési kiadások	19,022	-17,779	1,243
Dologi kiadások	19,022	-17,779	1,243
Felhalmozási kiadások	181,700	-161,494	20,206
Beruházások	176,961	-161,493	15,468
Felhalmozási célú támogatások	4,739	-1	4,738
1212302 Otthon Melege Program	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
1212331 Tűzcsapok kiépítése	13,000	0	13,000
Működési kiadások	0	256	256
Dologi kiadások	0	256	256
Felhalmozási kiadások	13,000	-256	12,744
Beruházások	13,000	-256	12,744
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,224,270	0	1,224,270
Működési kiadások	622,556	483	623,039
Dologi kiadások	2,500	483	2,983
Tartalékok	620,056	0	620,056
Felhalmozási kiadások	601,714	-483	601,231
Beruházások	181,375	0	181,375
Felújítások	420,339	-483	419,856
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>415,424</b>	<b>-365,669</b>	<b>49,755</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	388,489	-365,669	22,820
Működési kiadások	68,032	-68,032	0
Dologi kiadások	68,032	-68,032	0
Felhalmozási kiadások	320,457	-297,637	22,820
Beruházások	251,968	-251,968	0
Felhalmozási célú támogatások	68,489	-45,669	22,820
1212302 Otthon Melege Program	22,000	0	22,000
Felhalmozási kiadások	22,000	0	22,000
Felhalmozási célú támogatások	22,000	0	22,000
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	4,935	0	4,935
Felhalmozási kiadások	4,935	0	4,935
Beruházások	4,935	0	4,935
<b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>	<b>4,440,017</b>	<b>75,851</b>	<b>4,515,868</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>4,298,719</b>	<b>75,663</b>	<b>4,374,382</b>
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,347,427	0	1,347,427
Működési kiadások	1,016,650	0	1,016,650
Dologi kiadások	1,013,650	0	1,013,650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000	0	3,000
Felhalmozási kiadások	330,777	0	330,777
Beruházások	37,777	0	37,777
Felújítások	15,000	0	15,000
Felhalmozási célú támogatások	278,000	0	278,000
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	305,814	0	305,814
Működési kiadások	251,695	0	251,695
Dologi kiadások	251,695	0	251,695
Felhalmozási kiadások	54,119	0	54,119
Beruházások	12,245	0	12,245
Felújítások	21,109	0	21,109
Felhalmozási célú támogatások	20,765	0	20,765
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	357,541	0	357,541
Működési kiadások	18,677	-2,223	16,454
Dologi kiadások	18,677	-2,223	16,454
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	338,864	2,223	341,087
Beruházások	164,237	-88,394	75,843
Felújítások	174,627	90,617	265,244
1413211 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	0	75,663	75,663
Működési kiadások	0	75,663	75,663
Tartalékok	0	75,663	75,663
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	299,000	0	299,000
Működési kiadások	249,000	0	249,000
Dologi kiadások	249,000	0	249,000
Felhalmozási kiadások	50,000	0	50,000
Beruházások	50,000	0	50,000
1413231 Udvari játékok felújítása, karbantartása	95,630	0	95,630
Működési kiadások	60,180	0	60,180
Dologi kiadások	60,180	0	60,180
Felhalmozási kiadások	35,450	0	35,450
Beruházások	35,450	0	35,450

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	140,262	0	140,262
Működési kiadások	70,000	544	70,544
Dologi kiadások	70,000	544	70,544
Felhalmozási kiadások	70,262	-544	69,718
Beruházások	39,460	1,978	41,438
Felújítások	30,802	-2,522	28,280
1413341 Gyepmesteri feladatok	61,000	0	61,000
Működési kiadások	61,000	0	61,000
Működési célú támogatások	61,000	0	61,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	768	0	768
Működési kiadások	768	0	768
Tartalékok	768	0	768
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	73,000	0	73,000
Működési kiadások	61,000	0	61,000
Működési célú támogatások	61,000	0	61,000
Felhalmozási kiadások	12,000	0	12,000
Felhalmozási célú támogatások	12,000	0	12,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	1,618,277	0	1,618,277
Működési kiadások	1,604,954	0	1,604,954
Dologi kiadások	25,982	0	25,982
Működési célú támogatások	1,578,972	0	1,578,972
Felhalmozási kiadások	13,323	0	13,323
Felhalmozási célú támogatások	13,323	0	13,323
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>141,298</b>	<b>188</b>	<b>141,486</b>
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	46,000	0	46,000
Működési kiadások	26,000	0	26,000
Dologi kiadások	26,000	0	26,000
Felhalmozási kiadások	20,000	0	20,000
Beruházások	20,000	0	20,000
1413722 Zöld Busz Program	57,736	188	57,924
Működési kiadások	29,345	2,762	32,107
Dologi kiadások	29,345	2,762	32,107
Felhalmozási kiadások	28,391	-2,574	25,817
Beruházások	28,391	-2,574	25,817
1413742 Nemzetközi repülőnap infrastrukturális kiadásai	37,562	0	37,562
Működési kiadások	37,562	0	37,562
Dologi kiadások	37,562	0	37,562
<b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>	<b>1,629,285</b>	<b>0</b>	<b>1,629,285</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>1,299,962</b>	<b>0</b>	<b>1,299,962</b>
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	558,518	0	558,518
Működési kiadások	228,539	5,643	234,182
Dologi kiadások	228,539	5,643	234,182
Felhalmozási kiadások	329,979	-5,643	324,336
Beruházások	317,524	1,812	319,336
Felújítások	12,455	-7,455	5,000
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	496,645	0	496,645
Működési kiadások	465,645	0	465,645
Dologi kiadások	69,646	0	69,646
Tartalékok	395,999	0	395,999

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	31,000	0	31,000
Beruházások	1,000	0	1,000
Felújítások	30,000	0	30,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonekezelői tevékenysége	243,299	0	243,299
Működési kiadások	76,299	0	76,299
Dologi kiadások	28,000	0	28,000
Működési célú támogatások	43,299	0	43,299
Tartalékok	5,000	0	5,000
Felhalmozási kiadások	167,000	0	167,000
Beruházások	101,000	0	101,000
Felújítások	66,000	0	66,000
1612261 Mercedes lakóegységeek üzemeltetési kiadásai	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,500	0	1,500
Működési kiadások	1,500	0	1,500
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500	0	1,500
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>329,323</b>	<b>0</b>	<b>329,323</b>
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	261,463	0	261,463
Működési kiadások	15,000	0	15,000
Dologi kiadások	15,000	0	15,000
Felhalmozási kiadások	246,463	0	246,463
Beruházások	246,463	0	246,463
1612261 Mercedes lakóegységeek üzemeltetési kiadásai	64,360	0	64,360
Működési kiadások	64,360	0	64,360
Dologi kiadások	64,360	0	64,360
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	3,000	0	3,000
Működési kiadások	3,000	0	3,000
Dologi kiadások	500	0	500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500	0	2,500
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500	0	500
Felhalmozási kiadások	500	0	500
Felhalmozási célú támogatások	500	0	500
<b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>117,170</b>	<b>2,000</b>	<b>119,170</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>116,170</b>	<b>0</b>	<b>116,170</b>
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	6,500	0	6,500
Működési kiadások	6,500	-713	5,787
Működési célú támogatások	6,500	-713	5,787
Felhalmozási kiadások	0	713	713
Felhalmozási célú támogatások	0	713	713
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	75,000	0	75,000
Működési kiadások	75,000	0	75,000
Működési célú támogatások	75,000	0	75,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31,170	0	31,170
Működési kiadások	20,000	0	20,000
Dologi kiadások	20,000	0	20,000
Felhalmozási kiadások	11,170	0	11,170
Beruházások	11,170	0	11,170

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	3,500	0	3,500
Működési kiadások	3,500	0	3,500
Személyi juttatások	290	-26	264
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	51	51
Dologi kiadások	2,010	21	2,031
Működési célú támogatások	1,200	-46	1,154
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	1,000	2,000	3,000
Működési kiadások	1,000	2,000	3,000
Dologi kiadások	1,000	2,000	3,000
<b>24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>76,000</b>	<b>2,000</b>	<b>78,000</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>76,000</b>	<b>2,000</b>	<b>78,000</b>
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	50,000	0	50,000
Működési kiadások	8,200	0	8,200
Működési célú támogatások	8,200	0	8,200
Felhalmozási kiadások	41,800	0	41,800
Felhalmozási célú támogatások	41,800	0	41,800
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	26,000	2,000	28,000
Működési kiadások	16,000	2,000	18,000
Működési célú támogatások	16,000	2,000	18,000
Felhalmozási kiadások	10,000	0	10,000
Felhalmozási célú támogatások	10,000	0	10,000
<b>26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>5,400</b>	<b>0</b>	<b>5,400</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200	0	200
Működési kiadások	200	0	200
Dologi kiadások	200	0	200
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>5,200</b>	<b>0</b>	<b>5,200</b>
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	5,200	0	5,200
Működési kiadások	1,700	-167	1,533
Dologi kiadások	700	-167	533
Működési célú támogatások	1,000	0	1,000
Felhalmozási kiadások	3,500	167	3,667
Beruházások	0	167	167
Felhalmozási célú támogatások	3,500	0	3,500
<b>30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	<b>80,411</b>	<b>-1,600</b>	<b>78,811</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>4,911</b>	<b>0</b>	<b>4,911</b>
3011412 Egészségügyi feladatok	4,911	0	4,911
Működési kiadások	4,911	0	4,911
Dologi kiadások	4,911	0	4,911
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>75,500</b>	<b>-1,600</b>	<b>73,900</b>
3011412 Egészségügyi feladatok	71,500	-1,600	69,900
Működési kiadások	71,500	-1,600	69,900
Személyi juttatások	12,895	-1,385	11,510
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,005	-215	1,790
Működési célú támogatások	56,600	0	56,600
3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	4,000	0	4,000
Működési kiadások	4,000	0	4,000
Működési célú támogatások	4,000	0	4,000



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>	<b>417,308</b>	<b>0</b>	<b>417,308</b>
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	1,615	0	1,615
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,615	0	1,615
Működési kiadások	1,615	0	1,615
Dologi kiadások	610	0	610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,005	0	1,005
K - KÖTELEZŐ FELADAT	227,033	0	227,033
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	58,333	0	58,333
Működési kiadások	58,333	0	58,333
Dologi kiadások	10,230	0	10,230
Működési célú támogatások	48,103	0	48,103
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	136,700	0	136,700
Működési kiadások	136,700	0	136,700
Dologi kiadások	2,400	1,200	3,600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	133,500	-1,500	132,000
Működési célú támogatások	800	300	1,100
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000	0	10,000
Működési kiadások	10,000	0	10,000
Dologi kiadások	10,000	0	10,000
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítvány	22,000	0	22,000
Működési kiadások	22,000	0	22,000
Működési célú támogatások	22,000	0	22,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	188,660	0	188,660
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20,000	0	20,000
Működési kiadások	20,000	0	20,000
Működési célú támogatások	20,000	0	20,000
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	33,200	0	33,200
Működési kiadások	33,200	0	33,200
Működési célú támogatások	33,200	0	33,200
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	48,828	0	48,828
Működési kiadások	48,828	0	48,828
Személyi juttatások	684	0	684
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	126	0	126
Működési célú támogatások	48,018	0	48,018
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000	0	1,000
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	41,000	0	41,000
Működési kiadások	41,000	0	41,000
Működési célú támogatások	41,000	0	41,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	10,632	0	10,632
Működési kiadások	10,632	0	10,632
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,427	0	1,427
Dologi kiadások	100	0	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,105	0	9,105
3242022 Neumann János Egyetemért Alapítvány	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
Működési célú támogatások	1,000	0	1,000
3242142 Idősügyi feladatok	32,000	0	32,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	32,000	0	32,000
Működési célú támogatások	32,000	0	32,000
3252102 Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	1,000	0	1,000
Működési kiadások	1,000	0	1,000
Működési célú támogatások	1,000	0	1,000
<b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ</b>	<b>18,800</b>	<b>0</b>	<b>18,800</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,800	0	18,800
3342062 Ifjúságpolitika, drogpreevenció	18,800	0	18,800
Működési kiadások	18,800	-500	18,300
Működési célú támogatások	18,800	-500	18,300
Felhalmozási kiadások	0	500	500
Felhalmozási célú támogatások	0	500	500
<b>34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK</b>	<b>15,200</b>	<b>9,000</b>	<b>24,200</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200	0	200
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	200	0	200
Működési kiadások	200	0	200
Működési célú támogatások	200	0	200
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,000	9,000	24,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyerekekért Alapítvány	1,500	0	1,500
Működési kiadások	1,500	0	1,500
Működési célú támogatások	1,500	0	1,500
3441102 Tehetségek támogatása	12,000	9,000	21,000
Működési kiadások	12,000	1,600	13,600
Személyi juttatások	7,000	0	7,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500	0	1,500
Dologi kiadások	500	0	500
Működési célú támogatások	3,000	1,600	4,600
Felhalmozási kiadások	0	7,400	7,400
Felhalmozási célú támogatások	0	7,400	7,400
3441104 Tehetségbarát önkormányzat 2021. kiadásai	1,500	0	1,500
Működési kiadások	1,200	0	1,200
Személyi juttatások	0	276	276
Dologi kiadások	0	74	74
Működési célú támogatások	1,200	-350	850
Felhalmozási kiadások	300	0	300
Felhalmozási célú támogatások	300	0	300
<b>36 SPORT FELADATOK</b>	<b>1,502,947</b>	<b>47,500</b>	<b>1,550,447</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,014,200	50,000	1,064,200
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,014,200	50,000	1,064,200
Működési kiadások	863,000	50,000	913,000
Működési célú támogatások	863,000	50,000	913,000
Felhalmozási kiadások	151,200	0	151,200
Felhalmozási célú támogatások	151,200	0	151,200
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	488,747	-2,500	486,247
3612232 Sportszervezetek támogatása	486,747	-2,500	484,247
Működési kiadások	264,159	-2,500	261,659
Személyi juttatások	1,368	-1,368	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	932	-932	0
Dologi kiadások	87,187	-200	86,987

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	174,672	0	174,672
Felhalmozási kiadások	222,588	0	222,588
Felhalmozási célú támogatások	222,588	0	222,588
3642531 Egészséges Életmóddért Hit és Sport Alapítvány	2,000	0	2,000
Működési kiadások	2,000	0	2,000
Működési célú támogatások	2,000	0	2,000
<b>38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK</b>	<b>835,941</b>	<b>-21,039</b>	<b>814,902</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	465,877	0	465,877
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	465,377	0	465,377
Működési kiadások	465,377	0	465,377
Működési célú támogatások	465,377	0	465,377
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500	0	500
Működési kiadások	500	0	500
Személyi juttatások	0	331	331
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	75	75
Dologi kiadások	500	-406	94
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	370,064	-21,039	349,025
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	220,664	-11,902	208,762
Működési kiadások	220,664	-11,902	208,762
Működési célú támogatások	220,664	-11,902	208,762
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	57,000	0	57,000
Működési kiadások	57,000	0	57,000
Működési célú támogatások	57,000	0	57,000
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	12,000	0	12,000
Működési kiadások	12,000	0	12,000
Működési célú támogatások	12,000	0	12,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	69,800	-9,137	60,663
Működési kiadások	69,800	-9,137	60,663
Dologi kiadások	5,600	0	5,600
Működési célú támogatások	64,200	-9,137	55,063
3842752 Tér-zene program Kecskeméten	7,500	0	7,500
Működési kiadások	7,500	0	7,500
Dologi kiadások	7,500	0	7,500
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	2,500	0	2,500
Működési kiadások	2,500	0	2,500
Dologi kiadások	2,500	0	2,500
Működési célú támogatások	0	0	0
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600
Működési kiadások	600	0	600
Dologi kiadások	300	0	300
Működési célú támogatások	300	0	300
<b>40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>	<b>92,000</b>	<b>-3,167</b>	<b>88,833</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	92,000	-3,167	88,833
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	92,000	-3,167	88,833
Működési kiadások	91,553	-6,826	84,727
Személyi juttatások	7,000	0	7,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,000	0	3,000
Dologi kiadások	44,553	-359	44,194
Működési célú támogatások	37,000	-6,467	30,533

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	447	3,659	4,106
Beruházások	47	359	406
Felhalmozási célú támogatások	400	3,300	3,700
<b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>33,000</b>	<b>15,000</b>	<b>48,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	33,000	15,000	48,000
4241112 Egyházak támogatása	33,000	15,000	48,000
Működési kiadások	5,000	1,400	6,400
Működési célú támogatások	5,000	1,400	6,400
Felhalmozási kiadások	28,000	13,600	41,600
Felhalmozási célú támogatások	28,000	13,600	41,600
<b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>	<b>6,726</b>	<b>0</b>	<b>6,726</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,726	0	6,726
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1,500	0	1,500
Felhalmozási kiadások	1,500	0	1,500
Felhalmozási célú támogatások	1,500	0	1,500
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226	0	5,226
Működési kiadások	226	0	226
Dologi kiadások	226	0	226
Felhalmozási kiadások	5,000	0	5,000
Felhalmozási célú támogatások	5,000	0	5,000
<b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,603,710</b>	<b>45,677</b>	<b>4,649,387</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,535,677	47,317	4,582,994
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	19,481	0	19,481
Működési kiadások	19,481	0	19,481
Dologi kiadások	19,481	0	19,481
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	319,248	-22,041	297,207
Működési kiadások	301,293	-22,041	279,252
Dologi kiadások	301,293	-22,041	279,252
Felhalmozási kiadások	17,955	0	17,955
Beruházások	13,466	0	13,466
Felújítások	4,489	0	4,489
4611161 Egyéb működési kiadások	43,482	77,000	120,482
Működési kiadások	42,694	77,000	119,694
Személyi juttatások	22,879	3,749	26,628
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,240	0	4,240
Dologi kiadások	15,495	73,251	88,746
Működési célú támogatások	80	0	80
Felhalmozási kiadások	788	0	788
Felújítások	788	0	788
4611211 COVID-19 koronavírus fertőzés elleni védekezés	20,000	0	20,000
Működési kiadások	20,000	0	20,000
Dologi kiadások	20,000	0	20,000
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	44,994	0	44,994
Működési kiadások	44,994	0	44,994
Dologi kiadások	44,994	0	44,994
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	67,666	0	67,666
Működési kiadások	66,777	-971	65,806
Dologi kiadások	66,777	-971	65,806
Felhalmozási kiadások	889	971	1,860

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	889	971	1,860
4611401 Állami támogatás visszafizetés	50,500	-7,642	42,858
Működési kiadások	50,500	-7,642	42,858
Dologi kiadások	2,000	-1,966	34
Elvonások és befizetések	48,000	-5,282	42,718
Működési célú támogatások	500	-394	106
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	3,946,556	0	3,946,556
Működési kiadások	3,946,556	0	3,946,556
Elvonások és befizetések	3,946,556	0	3,946,556
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	16,750	0	16,750
Működési kiadások	16,750	0	16,750
Dologi kiadások	16,750	0	16,750
4666151 Ebösszeírás	7,000	0	7,000
Működési kiadások	7,000	0	7,000
Személyi juttatások	3,200	0	3,200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	447	0	447
Dologi kiadások	3,353	0	3,353
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>68,033</b>	<b>-1,640</b>	<b>66,393</b>
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	2,791	0	2,791
Működési kiadások	2,791	0	2,791
Dologi kiadások	2,791	0	2,791
4611662 Választókerületi támogatási program	52,850	-1,240	51,610
Működési kiadások	38,075	-11,560	26,515
Személyi juttatások	0	16	16
Dologi kiadások	20,070	-14,860	5,210
Működési célú támogatások	18,005	3,284	21,289
Felhalmozási kiadások	14,775	10,320	25,095
Beruházások	5,050	2,863	7,913
Felhalmozási célú támogatások	9,725	7,457	17,182
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	12,392	-400	11,992
Működési kiadások	12,392	-400	11,992
Személyi juttatások	10,186	-400	9,786
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	956	0	956
Dologi kiadások	500	0	500
Működési célú támogatások	750	0	750
<b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>	<b>1,838,111</b>	<b>-1,511,300</b>	<b>326,811</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,838,111</b>	<b>-1,511,300</b>	<b>326,811</b>
4811182 Vis maior tartalék	11,889	0	11,889
Működési kiadások	11,889	0	11,889
Tartalékok	11,889	0	11,889
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	107,843	-89,226	18,617
Működési kiadások	107,843	-89,226	18,617
Tartalékok	107,843	-89,226	18,617
4811312 Általános tartalék	1,718,379	-1,422,074	296,305
Működési kiadások	1,718,379	-1,422,074	296,305
Tartalékok	1,718,379	-1,422,074	296,305
<b>49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM</b>	<b>20,000</b>	<b>2,900</b>	<b>22,900</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>20,000</b>	<b>2,900</b>	<b>22,900</b>
4911002 Városi Támogatási Program/Civil szervezetek tám.	20,000	2,900	22,900

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	20,000	2,900	22,900
Működési célú támogatások	20,000	2,900	22,900
<b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1,073,746</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,573,746</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>696,626</b>	<b>0</b>	<b>696,626</b>
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	395,488	0	395,488
Finanszírozási kiadások	395,488	0	395,488
Likvid hitel halmozott visszafizetése	395,488	0	395,488
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	301,138	0	301,138
Finanszírozási kiadások	301,138	0	301,138
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	301,138	0	301,138
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>377,120</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,877,120</b>
5011002 Felhalmozási célú hitelek	307,073	0	307,073
Működési kiadások	139,559	0	139,559
Dologi kiadások	139,559	0	139,559
Finanszírozási kiadások	167,514	0	167,514
Felhalmozási hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
5011112 Működési célú hitelek	47	0	47
Működési kiadások	47	0	47
Dologi kiadások	47	0	47
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000	0	70,000
Működési kiadások	70,000	0	70,000
Dologi kiadások	70,000	0	70,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	1,500,000	1,500,000
Finanszírozási kiadások	0	1,500,000	1,500,000
Értékpapírok vásárlása	0	1,500,000	1,500,000
<b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	1,500	0	1,500
Működési kiadások	1,500	0	1,500
Dologi kiadások	1,500	0	1,500
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>6,500</b>	<b>0</b>	<b>6,500</b>
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	6,500	0	6,500
Működési kiadások	3,304	0	3,304
Működési célú támogatások	3,304	0	3,304
Felhalmozási kiadások	3,196	0	3,196
Felhalmozási célú támogatások	3,196	0	3,196
<b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>164,249</b>	<b>0</b>	<b>164,249</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>835</b>
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	0	835
Működési kiadások	835	0	835
Személyi juttatások	439	0	439
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278	0	278
Dologi kiadások	118	0	118
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>163,414</b>	<b>0</b>	<b>163,414</b>
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	163,414	0	163,414

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	163,414	0	163,414
Személyi juttatások	143,321	0	143,321
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	17,338	0	17,338
Dologi kiadások	2,755	0	2,755
<b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>	<b>12,559,103</b>	<b>-641,246</b>	<b>11,917,857</b>
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	221,281	1,426	222,707
6011000 Intézmények finanszírozása	221,281	1,426	222,707
Finanszírozási kiadások	221,281	1,426	222,707
Irányító szervei támogatás folyósítása	221,281	1,426	222,707
K - KÖTELEZŐ FELADAT	10,667,829	-622,432	10,045,397
6011000 Intézmények finanszírozása	10,667,829	-622,432	10,045,397
Finanszírozási kiadások	10,667,829	-622,432	10,045,397
Irányító szervei támogatás folyósítása	10,667,829	-622,432	10,045,397
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,669,993	-20,240	1,649,753
6011000 Intézmények finanszírozása	1,669,993	-20,240	1,649,753
Finanszírozási kiadások	1,669,993	-20,240	1,649,753
Irányító szervei támogatás folyósítása	1,669,993	-20,240	1,649,753
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>53,181,233</b>	<b>-405,094</b>	<b>52,776,139</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>28,607,248</b>	<b>1,395,536</b>	<b>30,002,784</b>
Személyi juttatások	286,572	-32,772	253,800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	47,020	-9,266	37,754
Dologi kiadások	5,501,659	-712,656	4,789,003
Ellátottak pénzbeli juttatásai	151,610	-1,500	150,110
Elvonások és befizetések	3,994,556	-5,282	3,989,274
Működési célú támogatások	4,364,557	32,484	4,397,041
Tartalékok	14,261,274	2,124,528	16,385,802
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11,150,742</b>	<b>-2,659,385</b>	<b>8,491,357</b>
Beruházások	4,979,979	-2,203,466	2,776,513
Felújítások	4,199,761	-512,226	3,687,535
Felhalmozási célú támogatások	1,971,002	56,307	2,027,309
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>13,423,243</b>	<b>858,754</b>	<b>14,281,997</b>
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
Irányító szervei támogatás folyósítása	12,559,103	-641,246	11,917,857
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	1,500,000	1,500,000
Likvid hitel halmozott visszafizetése	395,488	0	395,488
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	301,138	0	301,138
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>286,572</b>	<b>-32,772</b>	<b>253,800</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>47,020</b>	<b>-9,266</b>	<b>37,754</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>5,501,659</b>	<b>-712,656</b>	<b>4,789,003</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>151,610</b>	<b>-1,500</b>	<b>150,110</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>22,620,387</b>	<b>2,151,730</b>	<b>24,772,117</b>
- Elvonások és befizetések	3,994,556	-5,282	3,989,274
- Működési célú támogatások	4,364,557	32,484	4,397,041
- Tartalékok	14,261,274	2,124,528	16,385,802
<b>K6 Beruházások</b>	<b>4,979,979</b>	<b>-2,203,466</b>	<b>2,776,513</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>4,199,761</b>	<b>-512,226</b>	<b>3,687,535</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1,971,002</b>	<b>56,307</b>	<b>2,027,309</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladathat jelleg / Szervezetkódhathat / Kiemelt előirányzathat	Módsódsított előirányzathat	Tervezett módosítathat	Előterjesztett módosítathat
- Felhalmozási célú támogatások	1,971,002	56,307	2,027,309
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>28,607,248</b>	<b>1,395,536</b>	<b>30,002,784</b>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11,150,742	-2,659,385	8,491,357
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39,757,990	-1,263,849	38,494,141
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>13,423,243</b>	<b>858,754</b>	<b>14,281,997</b>
- Hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	167,514	0	167,514
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	12,559,103	-641,246	11,917,857
- Éven belüli halmozott betéthelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	1,500,000	1,500,000
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	395,488	0	395,488
- Állami támogatás megelólegezésének visszafizetés	301,138	0	301,138
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53,181,233</b>	<b>-405,094</b>	<b>52,776,139</b>



## Az általános tartalék és céltartalékok 2021. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat 28/2021. (X.27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	D	D	D
1	Általános tartalék	1 718 379	-1 422 074	296 305
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>1 718 379</b>	<b>-1 422 074</b>	<b>296 305</b>
3	Vis maior tartalék	11 889	0	11 889
4	Intézményi kiadások tartaléka	107 843	-89 226	18 617
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	620 056	0	620 056
6	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768	0	768
7	Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	0	75 663	75 663
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	2 151 855	4 807 890
11	Modern Városok Program támogatása Városháza felújítása	2 642 525	464 214	3 106 739
12	Bérlakás építési program	1 221 283	-527 065	694 218
13	Országos Futópálya-építési Program	40 007	-40 007	0
14	Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021	0	1 598	1 598
15	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten/TOP/	10 353	1 316	11 669
16	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 240 861	1 778	1 242 639
17	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP/	6 157	-6 157	0
18	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	658 528	1 624	660 152
19	Homokbánya, Dáli feltáró út II. ütem megvalósítása /TOP/	55	18 814	18 869
20	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	31 749	-677	31 072
21	Kmét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja	34 715	65 435	100 150
22	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	10 493	-10 493	0
23	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 322 924	110	1 323 034
24	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	218 133	-189 456	28 677
25	Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	254 593	0	254 593
26	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	81 249	260 242	341 491
27	Önkormányzati épületek energetikaim korsz. Kecskemét	736 595	4 096	740 691
28	Útépítési program indítása Kecskeméten	0	1 177 189	1 177 189
29	Barényi Béla úth.kapcs.közvil.kiép.Szent L.krt.kiépítése	0	161 204	161 204
30	Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása	180 048	29 585	209 633
31	Mártírok úti járda felújítása	49 997	0	49 997
32	Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése /EFOP/	5 040	-5 040	0
33	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>12 542 895</b>	<b>3 546 602</b>	<b>16 089 497</b>
34	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>14 261 274</b>	<b>2 124 528</b>	<b>16 385 802</b>

## 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	Kölcsonk visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
<b>19</b>	<b>(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	77 594	1 088	14 556	13 672	17 869	19 165	5 833	4 800	611
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 636	293	3 234	2 719	3 349	3 298	904	744	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	Kölcsonk nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	43 375	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	3 389	1 819	
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>341 556</b>	<b>293 851</b>	<b>27 945</b>	<b>116 760</b>	<b>56 595</b>	<b>41 013</b>	<b>29 650</b>	<b>10 219</b>	<b>10 963</b>	<b>706</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 704	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 650	-10 219	-10 963	-706
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások		6 883		6 883						
<b>37</b>	<b>(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>300 734</b>	<b>27 945</b>	<b>123 643</b>	<b>56 595</b>	<b>41 013</b>	<b>29 650</b>	<b>10 219</b>	<b>10 963</b>	<b>706</b>

## 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	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérülése		0						
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0			5 455	-5 455		
16	<b>(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>282 462</b>	<b>282 462</b>	<b>26 532</b>	<b>0</b>	<b>5 455</b>	<b>250 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	<b>(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>282 462</b>	<b>282 455</b>	<b>14 916</b>	<b>4 832</b>	<b>12 239</b>	<b>70 891</b>	<b>179 396</b>	<b>181</b>
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		7	11 616	-4 832	-6 784	179 584	-179 396	-181
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)</b>	<b>282 462</b>	<b>282 462</b>	<b>26 532</b>	<b>0</b>	<b>5 455</b>	<b>250 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>282 462</b>	<b>308 075</b>	<b>14 916</b>	<b>4 832</b>	<b>12 239</b>	<b>70 891</b>	<b>205 002</b>	<b>188</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható 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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés									
16	<b>(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
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	0	57 937
27	Végleges pénzeszközátadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás		0							
30	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések		0							
31	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>32 240</b>	<b>229 917</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>	<b>1 323 189</b>
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-1 778	0	-1 242 639
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
34	Nem támogatott kiadások		0							
35	<b>(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>32 240</b>	<b>229 917</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>	<b>1 323 189</b>

## 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	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0							
19	<b>(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>590 000</b>	<b>560 500</b>	<b>560 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Afjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>590 000</b>	<b>20 082</b>	<b>0</b>	<b>3 631</b>	<b>10 263</b>	<b>3 418</b>	<b>2 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>590 000</b>	<b>560 500</b>	<b>560 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>590 000</b>	<b>580 582</b>	<b>0</b>	<b>3 631</b>	<b>10 263</b>	<b>3 418</b>	<b>2 770</b>	<b>560 500</b>	<b>0</b>

## 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	608 444	483 022			0	0	0	125 422
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	508 444	608 444	483 022			0	0	0	125 422
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	Támogatásértékkü bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hítelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0							
19	<b>(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 422</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	416 123		15 500	0	0	119 094	202 530	78 999
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	45 389		4 185	0	0	32 156	539	8 509
22	Fordított ÁFA	86 400	43 018			0	0	0	30 198	12 820
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	10 319	3 686
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>231 854</b>	<b>243 586</b>	<b>104 014</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-231 854	-243 586	21 408
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 422</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	603 275			0	0	326 102	277 173	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	149 284			0	0	0	149 284	10 396
38	<b>(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>1 371 399</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>557 956</b>	<b>670 043</b>	<b>114 410</b>

## 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	32 432	7 567
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	0	0	32 432	7 567
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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0							
19	<b>(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 432</b>	<b>7 567</b>
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 kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>517 858</b>	<b>47 077</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-517 858	-14 645	7 567
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 432</b>	<b>7 567</b>
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	<b>(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>917 437</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>623 269</b>	<b>59 104</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” (d/7)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	0	590	23 518
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 229 482	1 205 374	1 181 266					590	23 518
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 205 374	1 205 374	1 181 266					590	23 518
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							12 499	-590	-11 909
19	<b>(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 499</b>	<b>0</b>	<b>11 609</b>
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	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
35	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>57 122</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>183 282</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 124 144	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	-1 359	11 609
37	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 499</b>	<b>0</b>	<b>11 609</b>
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 143	1 143		0				
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5						5	
39	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 206 522</b>	<b>58 265</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>183 282</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>



## 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	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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					5 582	-5 582
19	<b>(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>291 109</b>	<b>291 109</b>	<b>285 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 582</b>	<b>240</b>
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 felhasználási 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	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 277		3 687	1 713	1 068	809	0
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>291 109</b>	<b>291 109</b>	<b>0</b>	<b>18 241</b>	<b>3 161</b>	<b>1 068</b>	<b>265 148</b>	<b>3 491</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-18 241	-3 161	-1 068	-259 566	-3 251
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>291 109</b>	<b>291 109</b>	<b>285 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 582</b>	<b>240</b>
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	86 671			0	0	86 671	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2					0	2
38	<b>(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>291 109</b>	<b>377 782</b>	<b>0</b>	<b>18 241</b>	<b>3 161</b>	<b>1 068</b>	<b>351 819</b>	<b>3 493</b>

## 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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0						
19	<b>(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>464 515</b>	<b>464 515</b>	<b>455 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 290</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 657		5 484	0	0	183 666	141 507
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 277		1 480	0	0	49 590	38 207
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	32 979	32 973		16 251		0	13 593	3 129
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		7 442	2 013	1 472	681	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>464 515</b>	<b>464 515</b>	<b>0</b>	<b>30 657</b>	<b>2 013</b>	<b>1 472</b>	<b>247 530</b>	<b>182 843</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>464 515</b>	<b>464 515</b>	<b>455 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 290</b>
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	327 813	0				308 940	18 873
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		0						0
38	<b>(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>464 515</b>	<b>792 328</b>	<b>0</b>	<b>30 657</b>	<b>2 013</b>	<b>1 472</b>	<b>556 470</b>	<b>201 716</b>

## 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	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			0	0	0	0
19	<b>(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 011</b>	<b>292 011</b>	<b>286 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 840</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 590		3 447	0	0	102 288	100 855
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 779		931	0	0	27 618	27 230
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	22 358	22 352		10 214	1 454	0	6 088	4 596
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		4 237	1 029	733	1 125	166
32	Ajútó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>292 011</b>	<b>292 011</b>	<b>0</b>	<b>18 829</b>	<b>2 483</b>	<b>733</b>	<b>137 119</b>	<b>132 847</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-18 829	-2 483	-733	-137 119	-127 007
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>292 011</b>	<b>292 011</b>	<b>286 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	251 442	0	0			251 442	
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)	0	0					0	0
38	<b>(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 011</b>	<b>543 453</b>	<b>0</b>	<b>18 829</b>	<b>2 483</b>	<b>733</b>	<b>388 561</b>	<b>132 847</b>

## 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 visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	<b>(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>
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	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>9 073</b>	<b>447 393</b>	<b>26 566</b>	<b>981</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>
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	<b>(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>580 928</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>12 573</b>	<b>471 117</b>	<b>67 983</b>	<b>9 973</b>	<b>0</b>

## 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	Támogatásértéktől bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0	0					
13	Hítelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölsősönök visszatérítése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0	0	2 753	2 720	12 701	-18 174	
19	<b>(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>73 930</b>	<b>65 907</b>	<b>0</b>	<b>2 914</b>	<b>16 254</b>	<b>19 548</b>	<b>210</b>	<b>26 981</b>
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	Kölsősönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	5 409	0	0	2 490	2 697	222	
32	Ajútó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>73 930</b>	<b>62 245</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>9 845</b>	<b>21 721</b>	<b>27 442</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0					
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>73 930</b>	<b>65 907</b>	<b>0</b>	<b>2 914</b>	<b>16 254</b>	<b>19 548</b>	<b>210</b>	<b>26 981</b>
36	Visszafizetendő társfinanszírozás		1 722						1 722
37	Nem támogatott kiadások (Beruházások)	0	0						
38	<b>(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>73 930</b>	<b>63 967</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>9 845</b>	<b>21 721</b>	<b>27 442</b>	<b>1 722</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába” (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	Támogatásértéktű 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	<b>(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	546 513				16 550	0	14 862	515 101	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	6 854				4 469	0	0	2 385	
22	Fordított ÁFA	0	136 692				0	0	0	136 692	
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	8 298				2 159	0	165	3 175	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	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>0</b>	<b>15 027</b>	<b>657 353</b>	<b>2 799</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	702 182	-27 003	0	-15 027	-657 353	-2 799
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	<b>(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>0</b>	<b>15 027</b>	<b>657 353</b>	<b>2 799</b>

## 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.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	2 247
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	2 247
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	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						2 247	-2 247
19	<b>(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>2 944</b>	<b>7 639</b>	<b>0</b>
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	9 140			2 040	2 520	2 471		2 109
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 189			358	423	320		88
28	Dologi kiadások	10 400	216			0	0	0		216
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>2 791</b>	<b>11 843</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	153	-4 204	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>2 944</b>	<b>7 639</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	<b>(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>2 791</b>	<b>11 843</b>	<b>0</b>

## 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	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszköztétel	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	7 603	-7 603				
<b>19</b>	<b>(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	235 500	5 650		49 078	147 235	14 723	18 814
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	2 516			1 016	1 445		55
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134	427	3 105	3 059	543		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>188 976</b>	<b>14 723</b>	<b>18 869</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		281 861	-59 293	-188 976	-14 723	-18 869
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 132				0	1 132	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		3 251				3 251		
<b>38</b>	<b>(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>296 952</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>192 227</b>	<b>15 855</b>	<b>18 869</b>



## 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	Támogatásértéktű 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		8 192	-8 192					
<b>19</b>	<b>(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	132						132		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	30							30	
28	Dologi kiadások	34 231	34 982		127		413		4 810	29 148	484
29	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	3 200						1 789	1 411	
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>30 589</b>	<b>484</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-6 731	-30 589	-484
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
<b>37</b>	<b>(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>30 589</b>	<b>484</b>

## 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	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztárvétel	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	<b>(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 252</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	368 286		0	0		0	94 170	270 716	3 400
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	96 812		0	0		0	22 801	73 093	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	71 990		5 461	1 698	9 878	4 318	4 191	35 305	11 139
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>6 559</b>	<b>9 878</b>	<b>9 538</b>	<b>121 162</b>	<b>379 114</b>	<b>16 288</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	240 728	-9 878	-9 538	-121 162	-83 862	-16 288
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 252</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházás)	0	0						0	0	
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	18 494			17 364		1 130		0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	52 891						52 891		0
39	<b>(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>619 385</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>23 923</b>	<b>9 878</b>	<b>10 668</b>	<b>174 053</b>	<b>379 114</b>	<b>16 288</b>

## 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	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						
19	<b>(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 251</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 767</b>	<b>5 312</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	9 990					9 990	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 697					2 697	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 393	65						65
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	327					327	
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>102 251</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 014</b>	<b>65</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	7 767	-7 702	-65
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>102 251</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 767</b>	<b>5 312</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	0						
38	<b>(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 518</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 014</b>	<b>65</b>

## 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	0	168 009
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	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	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0			10 667	-10 667		8 218	-8218
19	<b>(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>44 899</b>	<b>8 218</b>	<b>159 791</b>
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	13 112	34 211
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 199			1 281	3 328	1 740	2 010	7 840
28	Dologi kiadások	318 595	292 190			17	115 805	14 892	45 154	116 322
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	2 803	2 797	1 418
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>201 326</b>	<b>30 443</b>	<b>63 073</b>	<b>159 791</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 399	14 456	-54 855	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>44 899</b>	<b>8 218</b>	<b>159 791</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223			
37	<b>(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>466 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>202 549</b>	<b>30 443</b>	<b>63 073</b>	<b>159 791</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciósi 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.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	149 542	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897	0
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 visszatérítése	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	2 835	-58 201	
19	<b>(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>176 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>55 366</b>	<b>2 835</b>	<b>26 696</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 742		0		5 715	4 027			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087			
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	48 857	60 882			5 568	23 090	29 721	2 503		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 809			1 056	4 107	4 314	332		
28	Dologi kiadások	69 007	61 312				26 335	34 977	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>149 542</b>	<b>156 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 728</b>	<b>66 974</b>	<b>76 038</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	20 077		0	81 027	-66 974	-20 672	0	26 696	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>149 542</b>	<b>176 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>55 366</b>	<b>2 835</b>	<b>26 696</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		<b>4 941</b>			120	427	35		4 359	
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		<b>763</b>			23	56	8		676	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	17 867				0	587		10 560	6 720
39	<b>(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>180 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 871</b>	<b>67 457</b>	<b>76 668</b>	<b>2 835</b>	<b>15 595</b>	<b>6 720</b>

## 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	Támogatásértékű 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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	324	-324					
19	<b>(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 707 031</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 040 741		1 950	21 870	10 080	1 006 841		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	275 096		526	0	2 722	271 848		
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	367 970	324	1 340	0	10 476	354 249	1 581	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224		4 641	6 452	6 020	6 111		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 707 031</b>	<b>324</b>	<b>8 457</b>	<b>28 322</b>	<b>29 298</b>	<b>1 639 049</b>	<b>1 581</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	1 380 654	-28 322	-29 298	-1 321 453	-1 581	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 707 031</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		27 908	22 326	5 582					
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	<b>(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 735 660</b>	<b>22 650</b>	<b>14 039</b>	<b>28 322</b>	<b>30 019</b>	<b>1 639 049</b>	<b>1 581</b>	<b>0</b>

## 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	199 488		195 504					3 984
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	3 938	-3 938			1 383	-1 383	
19	<b>(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 493</b>	<b>199 488</b>	<b>3 938</b>	<b>191 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>-1 383</b>	<b>3 984</b>
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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>199 493</b>	<b>199 488</b>	<b>3 938</b>	<b>5 288</b>	<b>175 542</b>	<b>1 962</b>	<b>10 152</b>	<b>2 606</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-1 962	-8 769	-3 989	3 984
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>199 493</b>	<b>199 488</b>	<b>3 938</b>	<b>191 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>-1 383</b>	<b>3 984</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557					
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)	0	3 735			3 730	0	5		
38	<b>(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)</b>	<b>199 493</b>	<b>203 780</b>	<b>3 938</b>	<b>5 845</b>	<b>179 272</b>	<b>1 962</b>	<b>10 157</b>	<b>2 606</b>	<b>0</b>

## 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	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				3 538	-3 538		
<b>19</b>	<b>(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 300 000</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 538</b>	<b>108 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Ajfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	108 962				0	108 962	0	0
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 538</b>	<b>108 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
41	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások FAD)		0				0	0		0
42	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	0				0	0	0	0
43	Elállás miatt visszafizetésim kötelezettség	0	112 500						112 500	
<b>44</b>	<b>(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 647 360</b>	<b>116 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	429 217	0	0	0	0	234 682	0	194 535
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	429 217	0	0	0	0	234 682		194 535
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	Kölcsonök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				23 495	-23 495		
19	<b>(8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>411 153</b>	<b>429 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>211 187</b>	<b>0</b>	<b>194 535</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	309 881	310 938				15 500	0	132 572	162 866
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	9 580				4 185	0	574	4 821
22	Fordított ÁFA	73 318	78 268					0	39 134	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	9 779	16 392
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsonök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>411 153</b>	<b>429 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>450</b>	<b>182 059</b>	<b>223 213</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	210 737	-182 059	-28 678
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>411 153</b>	<b>234 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>211 187</b>	<b>0</b>	<b>194 535</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 016				1 016			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0						0	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	14 494						14 494	
39	<b>(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>411 153</b>	<b>444 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 511</b>	<b>450</b>	<b>196 553</b>	<b>223 213</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év 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 %)	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	0	107 874
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459		107 874
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktű 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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0				12 065	-12 065		
<b>19</b>	<b>(8546) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>269 394</b>	<b>0</b>	<b>107 874</b>
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	Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>11 880</b>	<b>2 921</b>	<b>362 467</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	257 514	-2 921	-254 593
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>269 394</b>	<b>0</b>	<b>107 874</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	153 329	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0							
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
39	<b>(1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>542 662</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>11 880</b>	<b>2 921</b>	<b>362 467</b>

## 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	1 347 514	0	0	0	0	181 650	249 954	915 910	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 347 514	0	0	0	0	181 650	249 954	915 910	
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	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				19 050	-19 050			
19	<b>(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 347 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>162 600</b>	<b>249 954</b>	<b>915 910</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	910 636	985 060				15 000	42 000	0	677 540	250 520
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	24 018	26 742				4 050	11 340	0	9 489	1 863
22	Fordított ÁFA	221 854	239 225						0	173 448	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	96 487					3 362	14 361	49 808	28 956
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 347 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>56 702</b>	<b>14 361</b>	<b>910 285</b>	<b>347 116</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	105 898	235 593	5 625	-347 116
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 347 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>162 600</b>	<b>249 954</b>	<b>915 910</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	395 000	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0								
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		2 095						2 095		
39	<b>(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 642 514</b>	<b>1 349 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>56 702</b>	<b>16 456</b>	<b>910 285</b>	<b>347 116</b>

## 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	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	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	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				5 334	21	98	-5453
<b>19</b>	<b>(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>
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		98	10 026
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 453	194 141					3 535		190 606
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	51 464							51 464
<b>38</b>	<b>(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>280 791</b>	<b>373 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>3 556</b>	<b>98</b>	<b>364 117</b>

## 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	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	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	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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0				2 903	2 451	92	-5 446
<b>19</b>	<b>(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	91 011					1 930	0	89 081
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	24 573					521	0	24 052
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	11 916				2 903		92	8 921
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	212 842					1 676		211 166
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 351				1 986		6	1 359
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
<b>40</b>	<b>(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>343 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889</b>	<b>4 127</b>	<b>98</b>	<b>334 579</b>

## 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	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	400	-400	2 885	-2 485	898	0		-1 298
19	<b>(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438				
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535				
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		898					898			
32	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	0	0	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	<b>Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 221</b>	<b>132 190</b>	<b>400</b>	<b>5 969</b>	<b>122 307</b>	<b>2 616</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpadvárosi 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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		84	-84	621	0		-621
19	<b>(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 410	4 880	36 722	7 808				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108				
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882				
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621			
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	<b>(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	309 315	293 849	0	0	0	0	15 466
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		0	0		15 466
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	293 849	293 849					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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				15 258	208	-15 466
<b>19</b>	<b>(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>293 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 258</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	221 001	4 864		0	216 137		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	59 670	1 313		0	58 357		
22	Fordított ÁFA	52 009	0			0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	29 380	28 644	9 266	158	4 727	14 285	208	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>15 443</b>	<b>158</b>	<b>4 727</b>	<b>288 779</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	0
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>293 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 258</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		81 764				81 764		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
<b>38</b>	<b>(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 315</b>	<b>391 079</b>	<b>15 443</b>	<b>158</b>	<b>4 727</b>	<b>370 543</b>	<b>208</b>	<b>0</b>



## 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
<b>19</b>	<b>(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 061</b>	<b>357 060</b>	<b>339 207</b>	<b>0</b>	<b>2 836</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>357 061</b>	<b>357 061</b>	<b>17 780</b>	<b>158</b>	<b>295 855</b>	<b>43 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-293 019	-28 250		
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>357 061</b>	<b>357 061</b>	<b>339 207</b>	<b>0</b>	<b>2 836</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>38</b>	<b>(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 061</b>	<b>431 336</b>	<b>17 780</b>	<b>158</b>	<b>362 411</b>	<b>50 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	97 333	95 391	0	0	0	1 050	892
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	97 338	97 333	95 391		0	0	1 050	892
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	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				1 604	-712	-892
<b>19</b>	<b>(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 338</b>	<b>97 333</b>	<b>95 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 901	0	394		73 507		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 953	0	106		19 847		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 332	3 479				3 141	338	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>97 338</b>	<b>97 333</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>96 495</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-500	0	-94 891	0	
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>97 338</b>	<b>97 333</b>	<b>95 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (Dologi)		5				5		
37	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	27 439	7 493	11 350		8 596		
<b>38</b>	<b>(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 338</b>	<b>124 777</b>	<b>7 493</b>	<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>105 096</b>	<b>338</b>	

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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	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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0						38	-38
<b>19</b>	<b>(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					0		11 799
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 194					0		3 194
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	67						38	29
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>
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							
<b>40</b>	<b>(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>

## 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	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					32 196	-32 196	
19	<b>(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 196</b>	<b>793 129</b>	<b>193 675</b>
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	189 140					0	7 249	181 891
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	103 524	124 261					32 196	13 258	78 807
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 196</b>	<b>52 437</b>	<b>934 367</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	740 692	-740 692
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 196</b>	<b>793 129</b>	<b>193 675</b>
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	<b>(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 034 277</b>	<b>1 034 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 473</b>	<b>52 437</b>	<b>934 367</b>

## 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	470	2 232
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					1 150	2 665	-3 815
<b>19</b>	<b>(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>
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	2 326						667	1 659
27	Munkaadókat terhelő járulékok	79	366						108	258
28	Dologi kiadások	14 122	13 945						980	12 965
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 733					1 353	1 380	
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>
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							
<b>40</b>	<b>(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>

## 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 klímadatastosságot 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	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 930	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	19 930	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől 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			381			19 549	-19930
19	<b>(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 362	2 362					0	2 362	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	638	638					0	638	
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	983	983						983	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	152	152						152	
28	Dologi kiadások (1012032;1014922)	15 261	15 261			381			14 880	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	534	534						534	
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>
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	<b>(1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>







## 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	
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>Kötvénykibocsátásból 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
<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN</b>						<b>5 271 562</b>	<b>788 954</b>	<b>115 695</b>	<b>4 482 608</b>	<b>788 954</b>	<b>97 271</b>	<b>3 693 654</b>	<b>788 954</b>	<b>79 040</b>	<b>2 904 700</b>	<b>788 954</b>	<b>60 708</b>	<b>2 115 746</b>	<b>788 954</b>	<b>42 412</b>	<b>1 326 788</b>	<b>705 197</b>	<b>24 152</b>	<b>621 591</b>	<b>621 591</b>	<b>9 790</b>

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
<b>ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN</b>					<b>7 336 472</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN</b>					
<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI</b>					