

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 10,985,726 | 9,219,742 | 9,225,762 | 100.07 |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 7,529,228 | 7,915,800 | 7,915,800 | 100.00 |
| 1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog. | 2,268,553 | 2,277,180 | 2,277,180 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,268,553 | 2,277,180 | 2,277,180 | 100.00 |
| 8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog. | 2,268,553 | 2,277,180 | 2,277,180 | 100.00 |
| 1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása | 1,968,213 | 2,039,572 | 2,039,572 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,968,213 | 2,039,572 | 2,039,572 | 100.00 |
| 8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t. | 1,968,213 | 2,039,572 | 2,039,572 | 100.00 |
| 1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám | 2,652,553 | 2,855,987 | 2,855,987 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,652,552 | 2,855,987 | 2,855,987 | 100.00 |
| 8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása | 0 | 100,613 | 100,613 | 100.00 |
| 8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t | 1,607,215 | 1,937,342 | 1,937,342 | 100.00 |
| 8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t. | 1,045,337 | 818,032 | 818,032 | 100.00 |
| 1.1.4. Kulturális feladatok támogatása | 185,957 | 546,750 | 546,750 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 185,957 | 546,750 | 546,750 | 100.00 |
| 8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 6,242 | 6,242 | 100.00 |
| 8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t. | 185,957 | 540,508 | 540,508 | 100.00 |
| 1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám. | 453,953 | 180,163 | 180,163 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 453,953 | 180,163 | 180,163 | 100.00 |
| 8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása | 100,613 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t. | 353,340 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 0 | 180,163 | 180,163 | 100.00 |
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 16,147 | 16,147 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 16,147 | 16,147 | 100.00 |
| 8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések | 0 | 16,147 | 16,147 | 100.00 |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről | 3,456,498 | 1,303,942 | 1,309,962 | 100.46 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| 8401 Segélyezésre átvett pénz | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,896,185 | 1,161,246 | 1,161,246 | 100.00 |
| 8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás | 270,000 | 186,430 | 186,430 | 100.00 |
| 8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása | 0 | 196,718 | 196,718 | 100.00 |
| 8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t | 310,054 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t. | 602,234 | 602,234 | 602,234 | 100.00 |
| 8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 713,897 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8662 Települési önkorm. közművelődési feladatainak tám. | 0 | 95,864 | 95,864 | 100.00 |
| 8663 Kulturális Intézmények kárenyhítése | 0 | 80,000 | 80,000 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,560,308 | 142,692 | 148,716 | 104.22 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 2,585 | 0.00 |
| 8135 Tehetségbarát önkormányzat 2021. támogatása | 0 | 1,500 | 1,500 | 100.00 |
| 8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segit./SzGyF/ | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 100.00 |
| 8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/ | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 100.00 |
| 8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap | 0 | 2,000 | 2,000 | 100.00 |
| 8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP | 7,648 | 5,392 | 5,392 | 100.00 |
| 8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO | 295,252 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/ | 168,009 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8480 Tér-zene program Kecskeméten | 0 | 7,500 | 7,500 | 100.00 |
| 8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/ | 50,196 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése | 19,930 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8492 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten | 10,000 | 0 | 0 | 0.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz. | 0 | 0 | 3,434 | 0.00 |
| 8534 Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021 | 0 | 39,892 | 39,892 | 100.00 |
| 8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/ | 31,440 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/ | 31,740 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét | 73,465 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/ | 312,186 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T | 23,051 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T | 48,848 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP | 22,262 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj. | 325,184 | 15,000 | 15,000 | 100.00 |
| 8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP | 1,298 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/ | 621 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8575 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/ | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 100.00 |
| 8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP | 25,422 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/ | 39,999 | 14,946 | 14,946 | 100.00 |
| 8581 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP | 0 | 15,466 | 15,466 | 100.00 |
| 8582 Egyetértés utcai óvoda infrastrukt. fejleszt./TOP/ | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg./TO/ | 24,108 | 590 | 590 | 100.00 |
| 8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/ | 897 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8586 5.sz. főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/ | 3,989 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/ | 0 | 5,814 | 5,814 | 100.00 |
| 8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/ | 9,285 | 9,285 | 9,285 | 100.00 |
| 8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/ | 5,840 | 5,735 | 5,735 | 100.00 |
| 8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/ | 10,066 | 0 | 0 | 0.00 |
| B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 2,901,251 | 2,778,019 | 2,778,020 | 100.00 |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog. | 0 | 49,997 | 49,997 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 49,997 | 49,997 | 100.00 |
| 8479 Mártírok úti járda felújítása | 0 | 49,997 | 49,997 | 100.00 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül | 2,901,251 | 2,728,022 | 2,728,023 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 14,028 | 14,028 | 14,028 | 100.00 |
| 8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t. | 14,028 | 14,028 | 14,028 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 2,887,223 | 2,713,994 | 2,713,995 | 100.00 |
| 8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/ | 7,590 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/ | 96,060 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/ | 95,760 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/ | 15,060 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét | 477,327 | 825,325 | 825,326 | 100.00 |
| 8543 Barényi Béla úth.kapcs.közv.kiép.Szent L.krt.kiép | 0 | 161,204 | 161,204 | 100.00 |
| 8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/ | 753,678 | 249,954 | 249,954 | 100.00 |
| 8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T | 84,823 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T | 127,623 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP | 65,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8562 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj. | 1,148,831 | 1,459,015 | 1,459,015 | 100.00 |
| 8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/ | 0 | 17,486 | 17,486 | 100.00 |
| 8581 Árpádv. bölcs. fejl. és Klapka u. bölcs. eszk./TOP | 15,466 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8585 Kerékpárosbarát rendszer kiépítés Kecskeméten/TOP/ | 0 | 892 | 892 | 100.00 |
| 8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/ | 0 | 8 | 8 | 100.00 |
| 8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/ | 5 | 5 | 5 | 100.00 |
| 8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/ | 0 | 105 | 105 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 12,638,850 | 12,638,850 | 14,481,600 | 114.58 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD | 150 | 150 | 0 | 0.00 |
| 8232 Környezetvédelmi bírság | 150 | 150 | 0 | 0.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 37,600 | 37,100 | 2 | 0.01 |
| 8106 Közterület-használati díj | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00 |
| 8212 Kommunális adó | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 8231 Pótlékok, bírságok | 19,900 | 19,900 | 0 | 0.00 |
| 8235 Talajterhelési díj | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 8237 Közigazgatási bírság | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 8238 Állatvédelmi bírság | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek | 500 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 12,601,100 | 12,601,600 | 14,481,598 | 114.92 |
| 8211 Építményadó | 1,555,000 | 1,555,000 | 1,647,071 | 105.92 |
| 8213 Idegenforgalmi adó | 46,000 | 46,000 | 34,000 | 73.91 |
| 8214 Iparüzési adó | 11,000,000 | 11,000,000 | 12,800,527 | 116.37 |
| 8231 Pótlékok, bírságok | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
| B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 873,876 | 873,876 | 1,012,210 | 115.83 |
| 4.1. Egyéb működési bevételek | 458,323 | 458,323 | 479,729 | 104.67 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 446,323 | 403,954 | 410,202 | 101.55 |
| 8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev. | 500 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8106 Közterület-használati díj | 0 | 0 | 50 | 0.00 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 11,318 | 629 | 1,161 | 184.58 |
| 8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás | 5,500 | 5,500 | 13,493 | 245.33 |
| 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 47,840 | 47,840 | 44,897 | 93.85 |
| 8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása | 21,679 | 21,679 | 19,916 | 91.87 |
| 8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja | 31,180 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja | 176,480 | 176,480 | 176,480 | 100.00 |
| 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart. | 151,826 | 151,826 | 154,205 | 101.57 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 12,000 | 54,369 | 69,528 | 127.88 |
| 8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev. | 0 | 500 | 21 | 4.20 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 8,039 | 0.00 |
| 8133 Selejtezés során keletkező hulladék értékesítése | 0 | 0 | 356 | 0.00 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 12,000 | 22,689 | 29,705 | 130.92 |
| 8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja | 0 | 31,180 | 31,407 | 100.73 |
| 4.2. Tulajdonosi bevételek | 121,667 | 121,667 | 227,165 | 186.71 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 96,251 | 96,251 | 104,113 | 108.17 |
| 8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet | 1,179 | 1,179 | 1,274 | 108.06 |
| 8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele | 69,645 | 69,645 | 77,385 | 111.11 |
| 8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/ | 24,027 | 24,027 | 24,027 | 100.00 |
| 8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök | 1,400 | 1,400 | 1,427 | 101.93 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 25,416 | 25,416 | 123,053 | 484.16 |
| 8351 Pénzügyi befektetések bevételei | 25,416 | 25,416 | 123,053 | 484.16 |
| 4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 293,886 | 293,886 | 279,195 | 95.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 290,646 | 279,206 | 262,647 | 94.07 |
| 8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev. | 135 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8106 Közterület-használati díj | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet | 318 | 318 | 344 | 108.18 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 3,056 | 170 | 313 | 184.12 |
| 8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás | 1,485 | 1,485 | 3,643 | 245.32 |
| 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 12,960 | 12,960 | 12,122 | 93.53 |
| 8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása | 5,853 | 5,853 | 5,377 | 91.87 |
| 8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/ | 6,487 | 6,487 | 6,487 | 100.00 |
| 8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök | 378 | 378 | 385 | 101.85 |
| 8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja | 8,419 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles) | 162,912 | 162,912 | 144,681 | 88.81 |
| 8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja | 47,650 | 47,650 | 47,650 | 100.00 |
| 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart. | 40,993 | 40,993 | 41,635 | 101.57 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 3,240 | 14,680 | 16,546 | 112.71 |
| 8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev. | 0 | 135 | 6 | 4.44 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 40 | 0.00 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 3,240 | 6,126 | 8,020 | 130.92 |
| 8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja | 0 | 8,419 | 8,480 | 100.72 |
| 4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel | 0 | 0 | 26,121 | 0.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart. | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 0 | 26,120 | 0.00 |
| 8151 Kamatbevételek | 0 | 0 | 26,120 | 0.00 |
| B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK | 759,278 | 759,278 | 637,636 | 83.98 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 759,278 | 759,278 | 636,593 | 83.84 |
| 8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles) | 603,378 | 603,378 | 535,856 | 88.81 |
| 8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes) | 36,900 | 36,900 | 36,207 | 98.12 |
| 8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00 |
| 8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/ | 74,000 | 74,000 | 64,530 | 87.20 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 0 | 1,043 | 0.00 |
| 8343 Gépjármű értékesítése | 0 | 0 | 1,043 | 0.00 |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 31,600 | 47,211 | 93,561 | 198.18 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 31,600 | 47,211 | 93,560 | 198.17 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 1,183 | 0.00 |
| 8409 Városi Szociális Közalapítvány visszatérítendő tám | 0 | 16,000 | 16,000 | 100.00 |
| 8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz. | 2,000 | 2,000 | 47,166 | ***** |
| 8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
| 8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása | 0 | 2,000 | 2,000 | 100.00 |
| 8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/ | 26,600 | 24,211 | 24,211 | 100.00 |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 11,200 | 89,632 | 169,476 | 189.08 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 75,663 | 75,663 | 100.00 |
| 8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése | 0 | 75,663 | 75,663 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 11,200 | 13,969 | 93,812 | 671.57 |
| 8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz. | 0 | 0 | 24,181 | 0.00 |
| 8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 58,052 | 0.00 |
| 8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 5,000 | 5,000 | 3,369 | 67.38 |
| 8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése | 3,000 | 3,000 | 2,241 | 74.70 |
| 8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 100.00 |
| 8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/ | 0 | 2,769 | 2,769 | 100.00 |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6) | 24,530,052 | 22,779,679 | 24,813,133 | 108.93 |
| II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7) | 3,671,729 | 3,626,929 | 3,585,132 | 98.85 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 28,201,781 | 26,406,608 | 28,398,265 | 107.54 |
| III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA | 20,257,336 | 22,781,784 | 40,781,784 | 179.01 |
| 1. Költségvetési maradvány felhasználása | 20,257,336 | 22,781,784 | 22,781,784 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 20,257,336 | 22,781,784 | 22,781,784 | 100.00 |
| 8813 Előző évi maradvány igénybevétele | 19,200,969 | 21,725,417 | 21,359,587 | 98.32 |
| 88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/ | 1,056,367 | 1,056,367 | 1,422,197 | 134.63 |
| 2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása | 0 | 0 | 18,000,000 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 0 | 18,000,000 | 0.00 |
| 8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása | 0 | 0 | 18,000,000 | 0.00 |
| 3. Értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS | 3,192,259 | 3,587,747 | 3,902,044 | 108.76 |
| 1. Működési hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. Felhalmozási hitel felvétel | 3,192,259 | 3,192,259 | 3,192,259 | 100.00 |
| 2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra | 3,192,259 | 3,192,259 | 3,192,259 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 3,192,259 | 3,192,259 | 3,192,259 | 100.00 |
| 8909 Fejlesztési célú hitelek | 3,192,259 | 3,192,259 | 3,192,259 | 100.00 |
| 3. Likvid hitel halmozott igénybevétele | 0 | 395,488 | 395,488 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 395,488 | 395,488 | 100.00 |
| 8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele | 0 | 395,488 | 395,488 | 100.00 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 314,297 | 0.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 0 | 314,297 | 0.00 |
| 8910 Állami támogatás megelőlegezése | 0 | 0 | 314,297 | 0.00 |
| B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV) | 23,449,595 | 26,369,531 | 44,683,828 | 169.45 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 51,651,376 | 52,776,139 | 73,082,093 | 138.48 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 6 TÉRSÉGI FELADATOK | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 100.00 |
| 0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 100.00 |
| Működési kiadások | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 15,416 | 15,416 | 15,416 | 100.00 |
| 7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS | 60,000 | 60,000 | 51,605 | 86.01 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 60,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások | 60,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 60,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Személyi juttatások | 4,500 | 0 | 0 | 0.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 2,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 52,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési célú támogatások | 1,500 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 60,000 | 51,605 | 86.01 |
| 0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások | 0 | 60,000 | 51,605 | 86.01 |
| Működési kiadások | 0 | 53,650 | 51,605 | 96.19 |
| Személyi juttatások | 0 | 2,000 | 837 | 41.85 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 0 | 500 | 187 | 37.40 |
| Dologi kiadások | 0 | 49,650 | 49,431 | 99.56 |
| Működési célú támogatások | 0 | 1,500 | 1,150 | 76.67 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 6,350 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 0 | 6,350 | 0 | 0.00 |
| 8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM | 40,960 | 14,310 | 12,451 | 87.01 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 31,380 | 11,730 | 10,649 | 90.78 |
| 0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok | 31,380 | 11,730 | 10,649 | 90.78 |
| Működési kiadások | 31,380 | 3,297 | 2,537 | 76.95 |
| Dologi kiadások | 31,380 | 3,297 | 2,537 | 76.95 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 8,433 | 8,113 | 96.21 |
| Beruházások | 0 | 8,433 | 8,113 | 96.21 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 9,580 | 2,580 | 1,802 | 69.84 |
| 0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok | 9,580 | 2,580 | 1,802 | 69.84 |
| Működési kiadások | 2,580 | 2,580 | 1,802 | 69.84 |
| Személyi juttatások | 1,968 | 1,736 | 1,453 | 83.70 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 532 | 532 | 37 | 6.95 |
| Dologi kiadások | 80 | 312 | 312 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 7,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 7,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS | 74,000 | 156,014 | 148,452 | 95.15 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 74,000 | 156,014 | 148,452 | 95.15 |
| 0914402 Köztéri környezetrendezés | 74,000 | 156,014 | 148,452 | 95.15 |
| Működési kiadások | 4,500 | 4,830 | 4,828 | 99.96 |
| Dologi kiadások | 4,500 | 4,830 | 4,828 | 99.96 |
| Felhalmozási kiadások | 69,500 | 151,184 | 143,624 | 95.00 |
| Beruházások | 69,500 | 65,127 | 57,814 | 88.77 |
| Felújítások | 0 | 7,057 | 7,057 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 79,000 | 78,752 | 99.69 |
| 10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK | 22,995,071 | 21,552,478 | 6,575,266 | 30.51 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 22,995,071 | 21,552,478 | 6,575,266 | 30.51 |
| 1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások | 36,458 | 70,557 | 61,990 | 87.86 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Működési kiadások | 25,888 | 48,278 | 39,875 | 82.59 |
| Személyi juttatások | 5,414 | 14,269 | 14,268 | 99.99 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 839 | 1,900 | 1,899 | 99.95 |
| Dologi kiadások | 19,635 | 32,109 | 23,707 | 73.83 |
| Felhalmozási kiadások | 10,570 | 22,279 | 22,115 | 99.26 |
| Beruházások | 10,570 | 22,279 | 22,115 | 99.26 |
| 1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad. | 15,000 | 714,752 | 714,729 | 100.00 |
| Működési kiadások | 5,000 | 229,073 | 229,050 | 99.99 |
| Működési célú támogatások | 5,000 | 229,073 | 229,050 | 99.99 |
| Felhalmozási kiadások | 10,000 | 485,679 | 485,679 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 10,000 | 485,679 | 485,679 | 100.00 |
| 1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj. | 5,600,498 | 6,279,451 | 3,172,711 | 50.53 |
| Működési kiadások | 1,191,568 | 3,740,168 | 633,428 | 16.94 |
| Dologi kiadások | 1,191,568 | 633,429 | 633,428 | 100.00 |
| Tartalékok | 0 | 3,106,739 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 4,408,930 | 2,539,283 | 2,539,283 | 100.00 |
| Beruházások | 633,639 | 245,034 | 245,034 | 100.00 |
| Felújítások | 3,775,291 | 2,294,249 | 2,294,248 | 100.00 |
| 1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr. | 4,857,469 | 4,857,469 | 49,579 | 1.02 |
| Működési kiadások | 3,163,306 | 4,807,890 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 507,271 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 2,656,035 | 4,807,890 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 1,694,163 | 49,579 | 49,579 | 100.00 |
| Beruházások | 1,694,163 | 49,579 | 49,579 | 100.00 |
| 1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése | 257,472 | 257,472 | 257,472 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 257,472 | 257,472 | 257,472 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 257,472 | 257,472 | 257,472 | 100.00 |
| 1013002 Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása | 30,235 | 30,207 | 30,207 | 100.00 |
| Működési kiadások | 0 | 15,437 | 15,437 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 15,437 | 15,437 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 30,235 | 14,770 | 14,770 | 100.00 |
| Felújítások | 30,235 | 14,770 | 14,770 | 100.00 |
| 1013072 Bérlet építési program | 1,728,029 | 799,353 | 105,135 | 13.15 |
| Működési kiadások | 418,754 | 798,400 | 104,182 | 13.05 |
| Dologi kiadások | 417,827 | 104,182 | 104,182 | 100.00 |
| Tartalékok | 927 | 694,218 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 1,309,275 | 953 | 953 | 100.00 |
| Beruházások | 1,249,585 | 953 | 953 | 100.00 |
| Felújítások | 59,690 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap | 7,112 | 7,112 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 7,112 | 7,112 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 7,112 | 7,112 | 0 | 0.00 |
| 1013152 Országos Futópálya-építési Program | 119,542 | 2,800 | 2,800 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 119,542 | 2,800 | 2,800 | 100.00 |
| Beruházások | 119,542 | 2,800 | 2,800 | 100.00 |
| 1013162 Illegális hulladéklerakók felszámolása | 28,405 | 28,405 | 28,405 | 100.00 |
| Működési kiadások | 28,405 | 28,405 | 28,405 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 28,405 | 28,405 | 28,405 | 100.00 |
| 1013163 Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021 | 0 | 39,892 | 38,294 | 95.99 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Működési kiadások | 0 | 39,892 | 38,294 | 95.99 |
| Dologi kiadások | 0 | 38,294 | 38,294 | 100.00 |
| Tartalékok | 0 | 1,598 | 0 | 0.00 |
| 1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/ | 17,971 | 18,499 | 6,830 | 36.92 |
| Működési kiadások | 17,971 | 18,499 | 6,830 | 36.92 |
| Személyi juttatások | 4,165 | 5,833 | 5,833 | 100.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 542 | 904 | 904 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 13,264 | 93 | 93 | 100.00 |
| Tartalékok | 0 | 11,669 | 0 | 0.00 |
| 1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/ | 188 | 189 | 188 | 99.47 |
| Működési kiadások | 188 | 189 | 188 | 99.47 |
| Dologi kiadások | 188 | 182 | 182 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 0 | 7 | 6 | 85.71 |
| 1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP | 1,242,639 | 1,242,639 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 490,109 | 1,242,639 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 244,774 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 245,335 | 1,242,639 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 752,530 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 752,530 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013332 Épület- és területfej. a Rudolf-laktanyában/TOP/ | 540,418 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 399,468 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 51,770 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 347,698 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 140,950 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 140,950 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP | 766,005 | 670,042 | 670,042 | 100.00 |
| Működési kiadások | 270,533 | 189,800 | 189,800 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 270,533 | 189,800 | 189,800 | 100.00 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 495,472 | 480,242 | 480,242 | 100.00 |
| Beruházások | 495,472 | 480,242 | 480,242 | 100.00 |
| 1013372 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/ | 71,372 | 59,104 | 59,105 | 100.00 |
| Működési kiadások | 24,621 | 24,356 | 24,356 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 24,621 | 24,356 | 24,356 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 46,751 | 34,748 | 34,748 | 100.00 |
| Beruházások | 46,751 | 34,748 | 34,748 | 100.00 |
| 1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP | 1,553 | 1,364 | 1,364 | 100.00 |
| Működési kiadások | 1,553 | 1,364 | 1,364 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 1,553 | 1,364 | 1,364 | 100.00 |
| 1013432 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/ | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 100.00 |
| Működési kiadások | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 100.00 |
| 1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/ | 132,681 | 132,681 | 132,681 | 100.00 |
| Működési kiadások | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 128,085 | 128,085 | 128,085 | 100.00 |
| Felújítások | 128,085 | 128,085 | 128,085 | 100.00 |
| 1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/ | 209,399 | 201,716 | 201,715 | 100.00 |
| Működési kiadások | 3,129 | 3,129 | 3,129 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 9,324 | 2,010 | 2,010 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 155,763 | 45,154 | 45,154 | 100.00 |
| Tartalékok | 10,493 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013782 Károly Róbert kert. II. ütemének megvalósítása/TOP | 1,350,420 | 1,347,033 | 23,999 | 1.78 |
| Működési kiadások | 511,560 | 1,334,231 | 11,197 | 0.84 |
| Dologi kiadások | 247,247 | 11,197 | 11,197 | 100.00 |
| Tartalékok | 264,313 | 1,323,034 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 838,860 | 12,802 | 12,802 | 100.00 |
| Beruházások | 838,860 | 12,802 | 12,802 | 100.00 |
| 1013792 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP | 196,224 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 131,224 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 22,262 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 108,962 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 65,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 65,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T | 410,489 | 225,230 | 196,553 | 87.27 |
| Működési kiadások | 218,032 | 77,590 | 48,913 | 63.04 |
| Dologi kiadások | 69,724 | 48,913 | 48,913 | 100.00 |
| Tartalékok | 148,308 | 28,677 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 192,457 | 147,640 | 147,640 | 100.00 |
| Beruházások | 192,457 | 147,640 | 147,640 | 100.00 |
| 1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T | 518,717 | 257,514 | 2,921 | 1.13 |
| Működési kiadások | 235,923 | 257,514 | 2,921 | 1.13 |
| Dologi kiadások | 91,432 | 2,921 | 2,921 | 100.00 |
| Tartalékok | 144,491 | 254,593 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 282,794 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 282,794 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/ | 1,566,762 | 357,947 | 16,455 | 4.60 |
| Működési kiadások | 771,051 | 355,852 | 14,361 | 4.04 |
| Dologi kiadások | 256,648 | 14,361 | 14,361 | 100.00 |
| Tartalékok | 514,403 | 341,491 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 795,711 | 2,095 | 2,095 | 100.00 |
| Beruházások | 795,711 | 2,095 | 2,095 | 100.00 |
| 1013832 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/ | 271,901 | 98 | 98 | 100.00 |
| Működési kiadások | 60,675 | 98 | 98 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 60,675 | 98 | 98 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 211,226 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 211,226 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013842 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/ | 272,638 | 98 | 98 | 100.00 |
| Működési kiadások | 61,144 | 98 | 98 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 61,144 | 98 | 98 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 211,494 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 211,494 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013852 Játsszóter fejlesztése Kósafaluban /TOP/ | 15,060 | 38 | 38 | 100.00 |
| Működési kiadások | 75 | 38 | 38 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 75 | 38 | 38 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 14,985 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 14,985 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét | 518,596 | 793,129 | 52,437 | 6.61 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Működési kiadások | 41,269 | 753,949 | 13,258 | 1.76 |
| Dologi kiadások | 41,269 | 13,258 | 13,258 | 100.00 |
| Tartalékok | 0 | 740,691 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 477,327 | 39,180 | 39,180 | 100.00 |
| Beruházások | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 100.00 |
| Felújítások | 472,247 | 34,100 | 34,100 | 100.00 |
| 1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/ | 4,979 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 4,979 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 4,979 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1014302 Az alapellátó rendszer prevenciósi tev.erős./EFOP/ | 21,798 | 2,836 | 2,836 | 100.00 |
| Működési kiadások | 21,798 | 2,836 | 2,836 | 100.00 |
| Személyi juttatások | 1,945 | 2,504 | 2,503 | 99.96 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 301 | 332 | 332 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 14,512 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 5,040 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1014402 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem | 12,245 | 1,754 | 1,755 | 100.06 |
| Működési kiadások | 12,245 | 1,754 | 1,755 | 100.06 |
| Személyi juttatások | 564 | 667 | 667 | 100.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 57 | 108 | 108 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 11,624 | 979 | 979 | 100.00 |
| 1014502 Útépítési program indítása Kecskeméten | 0 | 1,400,000 | 222,811 | 15.92 |
| Működési kiadások | 0 | 1,209,912 | 32,723 | 2.70 |
| Dologi kiadások | 0 | 32,723 | 32,723 | 100.00 |
| Tartalékok | 0 | 1,177,189 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 190,088 | 190,087 | 100.00 |
| Beruházások | 0 | 190,088 | 190,087 | 100.00 |
| 1014512 Barényi Béla úth.kapcs.közv.kiép.Szent L.krt.kiép | 0 | 161,204 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 161,204 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 161,204 | 0 | 0.00 |
| 1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj. | 298,387 | 327,972 | 118,339 | 36.08 |
| Működési kiadások | 0 | 209,633 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 209,633 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 298,387 | 118,339 | 118,339 | 100.00 |
| Felújítások | 298,387 | 118,339 | 118,339 | 100.00 |
| 1014912 Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban | 84,742 | 84,742 | 84,742 | 100.00 |
| Működési kiadások | 4,253 | 4,253 | 4,253 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 4,253 | 4,253 | 4,253 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 80,489 | 80,489 | 80,489 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 80,489 | 80,489 | 80,489 | 100.00 |
| 1014922 KMJV klímastratégiájának elkészítése | 19,443 | 19,015 | 19,015 | 100.00 |
| Működési kiadások | 16,062 | 16,015 | 16,015 | 100.00 |
| Személyi juttatások | 0 | 983 | 983 | 100.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 0 | 152 | 152 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 16,062 | 14,880 | 14,880 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 3,381 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
| Beruházások | 3,381 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
| 1014932 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten | 3,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 3,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 3,000 | 0 | 0 | 0.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1014942 Mártírok úti járda felújítása | 0 | 49,997 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 49,997 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 49,997 | 0 | 0.00 |
| 11 VÁROSFEJLESZTÉS | 585,305 | 610,246 | 573,722 | 94.01 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 160,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1112852 Szemünk Fénye Program | 160,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 160,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 160,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 425,305 | 610,246 | 573,722 | 94.01 |
| 1112122 Közterületek fejlesztése | 425,305 | 450,246 | 415,289 | 92.24 |
| Működési kiadások | 22,292 | 47,497 | 36,514 | 76.88 |
| Dologi kiadások | 22,292 | 47,497 | 36,514 | 76.88 |
| Felhalmozási kiadások | 403,013 | 402,749 | 378,775 | 94.05 |
| Beruházások | 403,013 | 127,271 | 103,298 | 81.16 |
| Felújítások | 0 | 35,134 | 35,133 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 240,344 | 240,344 | 100.00 |
| 1112852 Szemünk Fénye Program | 0 | 160,000 | 158,433 | 99.02 |
| Működési kiadások | 0 | 160,000 | 158,433 | 99.02 |
| Dologi kiadások | 0 | 160,000 | 158,433 | 99.02 |
| 12 KÖZMŰÉPÍTÉS | 1,602,927 | 1,308,974 | 272,232 | 20.80 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,447,992 | 1,259,219 | 244,284 | 19.40 |
| 1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai | 500 | 500 | 338 | 67.60 |
| Működési kiadások | 500 | 500 | 338 | 67.60 |
| Dologi kiadások | 500 | 500 | 338 | 67.60 |
| 1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám | 197,722 | 21,449 | 17,801 | 82.99 |
| Működési kiadások | 16,022 | 1,243 | 1,242 | 99.92 |
| Dologi kiadások | 16,022 | 1,243 | 1,242 | 99.92 |
| Felhalmozási kiadások | 181,700 | 20,206 | 16,559 | 81.95 |
| Beruházások | 181,700 | 15,468 | 11,821 | 76.42 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 4,738 | 4,738 | 100.00 |
| 1212302 Otthon Melege Program | 22,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 22,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 22,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1212331 Tűzcsapok kiépítése | 3,000 | 13,000 | 6,026 | 46.35 |
| Működési kiadások | 0 | 256 | 255 | 99.61 |
| Dologi kiadások | 0 | 256 | 255 | 99.61 |
| Felhalmozási kiadások | 3,000 | 12,744 | 5,771 | 45.28 |
| Beruházások | 3,000 | 12,744 | 5,771 | 45.28 |
| 1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/ | 1,224,770 | 1,224,270 | 220,119 | 17.98 |
| Működési kiadások | 901,550 | 623,039 | 2,983 | 0.48 |
| Dologi kiadások | 5,500 | 2,983 | 2,983 | 100.00 |
| Tartalékok | 896,050 | 620,056 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 323,220 | 601,231 | 217,137 | 36.12 |
| Beruházások | 0 | 181,375 | 79,643 | 43.91 |
| Felújítások | 323,220 | 419,856 | 137,493 | 32.75 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 154,935 | 49,755 | 27,948 | 56.17 |
| 1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám | 150,000 | 22,820 | 22,820 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 150,000 | 22,820 | 22,820 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 150,000 | 22,820 | 22,820 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 1212302 Otthon Melege Program | 0 | 22,000 | 5,128 | 23.31 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 22,000 | 5,128 | 23.31 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 22,000 | 5,128 | 23.31 |
| 1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/ | 4,935 | 4,935 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 4,935 | 4,935 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 4,935 | 4,935 | 0 | 0.00 |
| 14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK | 3,599,996 | 4,515,868 | 4,185,290 | 92.68 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 3,497,996 | 4,374,382 | 4,065,072 | 92.93 |
| 1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok | 900,427 | 1,347,427 | 1,329,500 | 98.67 |
| Működési kiadások | 865,650 | 1,016,650 | 1,002,573 | 98.62 |
| Dologi kiadások | 862,650 | 1,013,650 | 1,000,625 | 98.72 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,000 | 3,000 | 1,948 | 64.93 |
| Felhalmozási kiadások | 34,777 | 330,777 | 326,927 | 98.84 |
| Beruházások | 28,349 | 37,777 | 33,927 | 89.81 |
| Felújítások | 6,428 | 15,000 | 15,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 278,000 | 278,000 | 100.00 |
| 1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése | 146,627 | 305,814 | 297,682 | 97.34 |
| Működési kiadások | 101,695 | 251,695 | 245,428 | 97.51 |
| Dologi kiadások | 101,695 | 251,695 | 245,428 | 97.51 |
| Felhalmozási kiadások | 44,932 | 54,119 | 52,254 | 96.55 |
| Beruházások | 39,093 | 12,245 | 10,381 | 84.78 |
| Felújítások | 5,839 | 21,109 | 21,108 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 20,765 | 20,765 | 100.00 |
| 1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./ | 303,525 | 357,541 | 230,674 | 64.52 |
| Működési kiadások | 78,868 | 16,454 | 15,008 | 91.21 |
| Dologi kiadások | 12,000 | 16,454 | 15,008 | 91.21 |
| Tartalékok | 66,868 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 224,657 | 341,087 | 215,667 | 63.23 |
| Beruházások | 103,612 | 75,843 | 75,843 | 100.00 |
| Felújítások | 121,045 | 265,244 | 139,825 | 52.72 |
| 1413211 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése | 0 | 75,663 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 75,663 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 75,663 | 0 | 0.00 |
| 1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés | 299,000 | 299,000 | 223,169 | 74.64 |
| Működési kiadások | 249,000 | 249,000 | 217,034 | 87.16 |
| Dologi kiadások | 249,000 | 249,000 | 217,034 | 87.16 |
| Felhalmozási kiadások | 50,000 | 50,000 | 6,135 | 12.27 |
| Beruházások | 50,000 | 50,000 | 6,135 | 12.27 |
| 1413231 Udvari játékok felújítása, karbantartása | 95,000 | 95,630 | 94,839 | 99.17 |
| Működési kiadások | 60,000 | 60,180 | 59,927 | 99.58 |
| Dologi kiadások | 60,000 | 60,180 | 59,927 | 99.58 |
| Felhalmozási kiadások | 35,000 | 35,450 | 34,911 | 98.48 |
| Beruházások | 35,000 | 35,450 | 34,911 | 98.48 |
| 1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés | 136,982 | 140,262 | 136,982 | 97.66 |
| Működési kiadások | 70,000 | 70,544 | 70,544 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 70,000 | 70,544 | 70,544 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 66,982 | 69,718 | 66,438 | 95.30 |
| Beruházások | 66,982 | 41,438 | 41,438 | 100.00 |
| Felújítások | 0 | 28,280 | 25,000 | 88.40 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1413341 Gyepmesteri feladatok | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 100.00 |
| 1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál | 768 | 768 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 768 | 768 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 768 | 768 | 0 | 0.00 |
| 1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 56,000 | 73,000 | 73,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 56,000 | 61,000 | 61,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 56,000 | 61,000 | 61,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 12,000 | 12,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 12,000 | 12,000 | 100.00 |
| 1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása | 1,498,667 | 1,618,277 | 1,618,226 | 100.00 |
| Működési kiadások | 1,485,344 | 1,604,954 | 1,604,903 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 46 | 25,982 | 25,931 | 99.80 |
| Működési célú támogatások | 1,485,298 | 1,578,972 | 1,578,972 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 13,323 | 13,323 | 13,323 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 13,323 | 13,323 | 13,323 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 102,000 | 141,486 | 120,218 | 84.97 |
| 1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés | 46,000 | 46,000 | 30,850 | 67.07 |
| Működési kiadások | 26,000 | 26,000 | 23,655 | 90.98 |
| Dologi kiadások | 26,000 | 26,000 | 23,655 | 90.98 |
| Felhalmozási kiadások | 20,000 | 20,000 | 7,194 | 35.97 |
| Beruházások | 20,000 | 20,000 | 7,194 | 35.97 |
| 1413722 Zöld Busz Program | 56,000 | 57,924 | 51,806 | 89.44 |
| Működési kiadások | 31,000 | 32,107 | 29,715 | 92.55 |
| Dologi kiadások | 31,000 | 32,107 | 29,715 | 92.55 |
| Felhalmozási kiadások | 25,000 | 25,817 | 22,091 | 85.57 |
| Beruházások | 25,000 | 25,817 | 22,091 | 85.57 |
| 1413742 Nemzetközi repülőnap infrastrukturális kiadásai | 0 | 37,562 | 37,562 | 100.00 |
| Működési kiadások | 0 | 37,562 | 37,562 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 37,562 | 37,562 | 100.00 |
| 16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS | 1,340,546 | 1,629,285 | 976,540 | 59.94 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,234,663 | 1,299,962 | 677,343 | 52.10 |
| 1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad. | 428,359 | 558,518 | 499,335 | 89.40 |
| Működési kiadások | 179,135 | 234,182 | 209,469 | 89.45 |
| Dologi kiadások | 179,135 | 234,182 | 209,469 | 89.45 |
| Felhalmozási kiadások | 249,224 | 324,336 | 289,865 | 89.37 |
| Beruházások | 244,224 | 319,336 | 285,046 | 89.26 |
| Felújítások | 5,000 | 5,000 | 4,820 | 96.40 |
| 1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása | 496,645 | 496,645 | 58,549 | 11.79 |
| Működési kiadások | 465,645 | 465,645 | 39,027 | 8.38 |
| Dologi kiadások | 69,646 | 69,646 | 39,027 | 56.04 |
| Tartalékok | 395,999 | 395,999 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 31,000 | 31,000 | 19,522 | 62.97 |
| Beruházások | 1,000 | 1,000 | 929 | 92.90 |
| Felújítások | 30,000 | 30,000 | 18,593 | 61.98 |
| 1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyongazdálkodási tevékenysége | 243,299 | 243,299 | 119,388 | 49.07 |
| Működési kiadások | 76,299 | 76,299 | 63,257 | 82.91 |
| Dologi kiadások | 28,000 | 28,000 | 19,958 | 71.28 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Működési célú támogatások | 43,299 | 43,299 | 43,299 | 100.00 |
| Tartalékok | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 167,000 | 167,000 | 56,131 | 33.61 |
| Beruházások | 101,000 | 101,000 | 11,290 | 11.18 |
| Felújítások | 66,000 | 66,000 | 44,841 | 67.94 |
| 1612261 Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai | 64,360 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 64,360 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 64,360 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1622101 Albérleti és lakbértámogatás | 2,000 | 1,500 | 71 | 4.73 |
| Működési kiadások | 2,000 | 1,500 | 71 | 4.73 |
| Dologi kiadások | 500 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,500 | 1,500 | 71 | 4.73 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 105,883 | 329,323 | 299,197 | 90.85 |
| 1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad. | 102,883 | 261,463 | 246,276 | 94.19 |
| Működési kiadások | 12,000 | 15,000 | 8,258 | 55.05 |
| Dologi kiadások | 12,000 | 15,000 | 8,258 | 55.05 |
| Felhalmozási kiadások | 90,883 | 246,463 | 238,018 | 96.57 |
| Beruházások | 90,883 | 246,463 | 238,018 | 96.57 |
| 1612261 Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai | 0 | 64,360 | 52,230 | 81.15 |
| Működési kiadások | 0 | 64,360 | 52,230 | 81.15 |
| Dologi kiadások | 0 | 64,360 | 52,230 | 81.15 |
| 1622101 Albérleti és lakbértámogatás | 2,500 | 3,000 | 691 | 23.03 |
| Működési kiadások | 2,500 | 3,000 | 691 | 23.03 |
| Dologi kiadások | 0 | 500 | 46 | 9.20 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,500 | 2,500 | 645 | 25.80 |
| 1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| 20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME | 117,170 | 119,170 | 107,261 | 90.01 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 116,170 | 116,170 | 107,261 | 92.33 |
| 2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 100.00 |
| Működési kiadások | 6,500 | 5,787 | 5,787 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 6,500 | 5,787 | 5,787 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 713 | 713 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 713 | 713 | 100.00 |
| 2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.00 |
| 2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok | 31,170 | 31,170 | 22,620 | 72.57 |
| Működési kiadások | 20,000 | 20,000 | 17,609 | 88.05 |
| Dologi kiadások | 20,000 | 20,000 | 17,609 | 88.05 |
| Felhalmozási kiadások | 11,170 | 11,170 | 5,011 | 44.86 |
| Beruházások | 11,170 | 11,170 | 5,011 | 44.86 |
| 2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap | 3,500 | 3,500 | 3,141 | 89.74 |
| Működési kiadások | 3,500 | 3,500 | 3,141 | 89.74 |
| Személyi juttatások | 290 | 264 | 240 | 90.91 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 0 | 51 | 50 | 98.04 |
| Dologi kiadások | 3,210 | 2,031 | 2,030 | 99.95 |
| Működési célú támogatások | 0 | 1,154 | 820 | 71.06 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap | 1,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 1,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 1,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG | 76,000 | 78,000 | 72,500 | 92.95 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 76,000 | 78,000 | 72,500 | 92.95 |
| 2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 25,000 | 8,200 | 8,200 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 25,000 | 8,200 | 8,200 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 25,000 | 41,800 | 41,800 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 25,000 | 41,800 | 41,800 | 100.00 |
| 2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása | 26,000 | 28,000 | 22,500 | 80.36 |
| Működési kiadások | 21,500 | 18,000 | 15,000 | 83.33 |
| Működési célú támogatások | 21,500 | 18,000 | 15,000 | 83.33 |
| Felhalmozási kiadások | 4,500 | 10,000 | 7,500 | 75.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 4,500 | 10,000 | 7,500 | 75.00 |
| 26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | 5,400 | 5,400 | 4,932 | 91.33 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 200 | 200 | 166 | 83.00 |
| 2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok | 200 | 200 | 166 | 83.00 |
| Működési kiadások | 200 | 200 | 166 | 83.00 |
| Dologi kiadások | 200 | 200 | 166 | 83.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 5,200 | 5,200 | 4,766 | 91.65 |
| 2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok | 5,200 | 5,200 | 4,766 | 91.65 |
| Működési kiadások | 1,700 | 1,533 | 1,100 | 71.75 |
| Dologi kiadások | 700 | 533 | 100 | 18.76 |
| Működési célú támogatások | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 3,500 | 3,667 | 3,666 | 99.97 |
| Beruházások | 0 | 167 | 166 | 99.40 |
| Felhalmozási célú támogatások | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 100.00 |
| 30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | 82,011 | 78,811 | 61,478 | 78.01 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 4,911 | 4,911 | 4,878 | 99.33 |
| 3011412 Egészségügyi feladatok | 4,911 | 4,911 | 4,878 | 99.33 |
| Működési kiadások | 4,911 | 4,911 | 4,878 | 99.33 |
| Dologi kiadások | 4,911 | 4,911 | 4,878 | 99.33 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 77,100 | 73,900 | 56,600 | 76.59 |
| 3011412 Egészségügyi feladatok | 73,100 | 69,900 | 56,600 | 80.97 |
| Működési kiadások | 73,100 | 69,900 | 56,600 | 80.97 |
| Személyi juttatások | 14,280 | 11,510 | 0 | 0.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 2,220 | 1,790 | 0 | 0.00 |
| Működési célú támogatások | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 100.00 |
| 3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| Működési célú támogatások | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 32 SZOCIÁLIS FELADATOK | 405,676 | 417,308 | 352,176 | 84.39 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | 3,315 | 1,615 | 11 | 0.68 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 3,315 | 1,615 | 11 | 0.68 |
| Működési kiadások | 3,315 | 1,615 | 11 | 0.68 |
| Dologi kiadások | 2,310 | 610 | 6 | 0.98 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,005 | 1,005 | 5 | 0.50 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 225,333 | 227,033 | 178,669 | 78.70 |
| 3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása | 58,333 | 58,333 | 57,965 | 99.37 |
| Működési kiadások | 58,333 | 58,333 | 57,965 | 99.37 |
| Dologi kiadások | 10,230 | 10,230 | 10,161 | 99.33 |
| Működési célú támogatások | 48,103 | 48,103 | 47,804 | 99.38 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 135,000 | 136,700 | 93,088 | 68.10 |
| Működési kiadások | 135,000 | 136,700 | 93,088 | 68.10 |
| Dologi kiadások | 6,500 | 3,600 | 3,382 | 93.94 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 127,000 | 132,000 | 88,904 | 67.35 |
| Működési célú támogatások | 1,500 | 1,100 | 802 | 72.91 |
| 3222251 Szünidei gyermekétkeztetés | 10,000 | 10,000 | 5,616 | 56.16 |
| Működési kiadások | 10,000 | 10,000 | 5,616 | 56.16 |
| Dologi kiadások | 10,000 | 10,000 | 5,616 | 56.16 |
| 3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 177,028 | 188,660 | 173,496 | 91.96 |
| 3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |
| 3222092 Városi Szociális Közalapítvány | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 100.00 |
| Működési kiadások | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 100.00 |
| 3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása | 48,828 | 48,828 | 46,202 | 94.62 |
| Működési kiadások | 48,828 | 48,828 | 46,202 | 94.62 |
| Személyi juttatások | 684 | 684 | 351 | 51.32 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 126 | 126 | 62 | 49.21 |
| Működési célú támogatások | 48,018 | 48,018 | 45,790 | 95.36 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 3222272 Egészséges Életmóderért Hit és Sport Al.Biztos Kezde | 41,000 | 41,000 | 37,671 | 91.88 |
| Működési kiadások | 41,000 | 41,000 | 37,671 | 91.88 |
| Működési célú támogatások | 41,000 | 41,000 | 37,671 | 91.88 |
| 3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek. | 0 | 10,632 | 2,423 | 22.79 |
| Működési kiadások | 0 | 10,632 | 2,423 | 22.79 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 0 | 1,427 | 324 | 22.70 |
| Dologi kiadások | 0 | 100 | 12 | 12.00 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 9,105 | 2,088 | 22.93 |
| 3242022 Neumann János Egyetemért Alapítvány | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| 3242142 Idősügyi feladatok | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 100.00 |
| 3252102 Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváier | 0 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 0 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 0 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| 33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 100.00 |
| 3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 100.00 |
| Működési kiadások | 18,800 | 18,300 | 18,300 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 18,800 | 18,300 | 18,300 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 500 | 500 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 500 | 500 | 100.00 |
| 34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK | 13,700 | 24,200 | 20,223 | 83.57 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 200 | 200 | 200 | 100.00 |
| 3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás | 200 | 200 | 200 | 100.00 |
| Működési kiadások | 200 | 200 | 200 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 200 | 200 | 200 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 13,500 | 24,000 | 20,023 | 83.43 |
| 3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100.00 |
| Működési kiadások | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100.00 |
| 3441102 Tehetségek támogatása | 12,000 | 21,000 | 17,023 | 81.06 |
| Működési kiadások | 12,000 | 13,600 | 9,623 | 70.76 |
| Személyi juttatások | 7,000 | 7,000 | 5,500 | 78.57 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 1,500 | 1,500 | 886 | 59.07 |
| Dologi kiadások | 500 | 500 | 7 | 1.40 |
| Működési célú támogatások | 3,000 | 4,600 | 3,230 | 70.22 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 7,400 | 7,400 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 7,400 | 7,400 | 100.00 |
| 3441104 Tehetségbarát önkormányzat 2021. kiadásai | 0 | 1,500 | 1,500 | 100.00 |
| Működési kiadások | 0 | 1,200 | 1,200 | 100.00 |
| Személyi juttatások | 0 | 276 | 276 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 74 | 74 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 0 | 850 | 850 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 300 | 300 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 300 | 300 | 100.00 |
| 36 SPORT FELADATOK | 1,333,013 | 1,550,447 | 1,522,283 | 98.18 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,160,500 | 1,064,200 | 1,062,461 | 99.84 |
| 3612232 Sportszervezetek támogatása | 1,160,500 | 1,064,200 | 1,062,461 | 99.84 |
| Működési kiadások | 860,500 | 913,000 | 913,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 860,500 | 913,000 | 913,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 300,000 | 151,200 | 149,461 | 98.85 |
| Felhalmozási célú támogatások | 300,000 | 151,200 | 149,461 | 98.85 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 172,513 | 486,247 | 459,822 | 94.57 |
| 3612232 Sportszervezetek támogatása | 170,513 | 484,247 | 457,822 | 94.54 |
| Működési kiadások | 170,513 | 261,659 | 259,336 | 99.11 |
| Személyi juttatások | 1,368 | 0 | 0 | 0.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 932 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 700 | 86,987 | 86,487 | 99.43 |
| Működési célú támogatások | 167,513 | 174,672 | 172,849 | 98.96 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 222,588 | 198,486 | 89.17 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 222,588 | 198,486 | 89.17 |
| 3642531 Egészséges Életmódotért Hit és Sport Alapítvány | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK | 823,641 | 814,902 | 809,364 | 99.32 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 465,877 | 465,877 | 465,797 | 99.98 |
| 3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám | 465,377 | 465,377 | 465,377 | 100.00 |
| Működési kiadások | 465,377 | 465,377 | 465,377 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 465,377 | 465,377 | 465,377 | 100.00 |
| 3842951 Települési Értéktár Bizottság működése | 500 | 500 | 420 | 84.00 |
| Működési kiadások | 500 | 500 | 420 | 84.00 |
| Személyi juttatások | 0 | 331 | 331 | 100.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 0 | 75 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 500 | 94 | 89 | 94.68 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 357,764 | 349,025 | 343,567 | 98.44 |
| 3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám | 233,664 | 208,762 | 208,762 | 100.00 |
| Működési kiadások | 233,664 | 208,762 | 208,762 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 233,664 | 208,762 | 208,762 | 100.00 |
| 3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 100.00 |
| 3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00 |
| 3842652 Kulturális rendezvények támogatása | 52,000 | 60,663 | 59,064 | 97.36 |
| Működési kiadások | 52,000 | 60,663 | 59,064 | 97.36 |
| Dologi kiadások | 0 | 5,600 | 5,364 | 95.79 |
| Működési célú támogatások | 52,000 | 55,063 | 53,700 | 97.52 |
| 3842752 Tér-zene program Kecskeméten | 0 | 7,500 | 3,941 | 52.55 |
| Működési kiadások | 0 | 7,500 | 3,941 | 52.55 |
| Dologi kiadások | 0 | 7,500 | 3,941 | 52.55 |
| 3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100.00 |
| Működési kiadások | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 2,500 | 2,500 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 2,500 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése | 600 | 600 | 300 | 50.00 |
| Működési kiadások | 600 | 600 | 300 | 50.00 |
| Dologi kiadások | 300 | 300 | 0 | 0.00 |
| Működési célú támogatások | 300 | 300 | 300 | 100.00 |
| 40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 92,000 | 88,833 | 43,366 | 48.82 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 92,000 | 88,833 | 43,366 | 48.82 |
| 4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek | 92,000 | 88,833 | 43,366 | 48.82 |
| Működési kiadások | 91,600 | 84,727 | 39,360 | 46.46 |
| Személyi juttatások | 7,000 | 7,000 | 3,373 | 48.19 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 3,000 | 3,000 | 798 | 26.60 |
| Dologi kiadások | 44,600 | 44,194 | 20,391 | 46.14 |
| Működési célú támogatások | 37,000 | 30,533 | 14,799 | 48.47 |
| Felhalmozási kiadások | 400 | 4,106 | 4,005 | 97.54 |
| Beruházások | 0 | 406 | 405 | 99.75 |
| Felhalmozási célú támogatások | 400 | 3,700 | 3,600 | 97.30 |
| 42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA | 30,000 | 48,000 | 48,000 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 30,000 | 48,000 | 48,000 | 100.00 |
| 4241112 Egyházak támogatása | 30,000 | 48,000 | 48,000 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Működési kiadások | 5,000 | 6,400 | 6,400 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 5,000 | 6,400 | 6,400 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 25,000 | 41,600 | 41,600 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 25,000 | 41,600 | 41,600 | 100.00 |
| 44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS | 6,726 | 6,726 | 2,588 | 38.48 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 6,726 | 6,726 | 2,588 | 38.48 |
| 4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 |
| 4432142 Munkáltatói kölcsön | 5,226 | 5,226 | 2,588 | 49.52 |
| Működési kiadások | 226 | 226 | 88 | 38.94 |
| Dologi kiadások | 226 | 226 | 88 | 38.94 |
| Felhalmozási kiadások | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 50.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 50.00 |
| 46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4,612,028 | 4,649,387 | 4,375,997 | 94.12 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 4,544,845 | 4,582,994 | 4,321,015 | 94.28 |
| 4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése | 40,993 | 19,481 | 1,120 | 5.75 |
| Működési kiadások | 40,993 | 19,481 | 1,120 | 5.75 |
| Dologi kiadások | 40,993 | 19,481 | 1,120 | 5.75 |
| 4611101 Általános forgalmi adó befizetése | 319,248 | 297,207 | 214,790 | 72.27 |
| Működési kiadások | 301,293 | 279,252 | 214,790 | 76.92 |
| Dologi kiadások | 301,293 | 279,252 | 214,790 | 76.92 |
| Felhalmozási kiadások | 17,955 | 17,955 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 13,466 | 13,466 | 0 | 0.00 |
| Felújítások | 4,489 | 4,489 | 0 | 0.00 |
| 4611161 Egyéb működési kiadások | 43,482 | 120,482 | 39,017 | 32.38 |
| Működési kiadások | 43,482 | 119,694 | 39,017 | 32.60 |
| Személyi juttatások | 22,879 | 26,628 | 25,175 | 94.54 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 4,240 | 4,240 | 3,181 | 75.02 |
| Dologi kiadások | 16,363 | 88,746 | 10,581 | 11.92 |
| Működési célú támogatások | 0 | 80 | 80 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 788 | 0 | 0.00 |
| Felújítások | 0 | 788 | 0 | 0.00 |
| 4611211 COVID-19 koronavírus fertőzés elleni védekezés | 20,000 | 20,000 | 1,531 | 7.66 |
| Működési kiadások | 20,000 | 20,000 | 1,531 | 7.66 |
| Dologi kiadások | 20,000 | 20,000 | 1,531 | 7.66 |
| 4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai | 44,994 | 44,994 | 16,505 | 36.68 |
| Működési kiadások | 44,994 | 44,994 | 16,505 | 36.68 |
| Dologi kiadások | 44,994 | 44,994 | 16,505 | 36.68 |
| 4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad. | 55,322 | 67,666 | 52,261 | 77.23 |
| Működési kiadások | 55,322 | 65,806 | 52,070 | 79.13 |
| Dologi kiadások | 55,322 | 65,806 | 52,070 | 79.13 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 1,860 | 191 | 10.27 |
| Beruházások | 0 | 1,860 | 191 | 10.27 |
| 4611401 Állami támogatás visszafizetés | 50,500 | 42,858 | 42,858 | 100.00 |
| Működési kiadások | 50,500 | 42,858 | 42,858 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 2,000 | 34 | 34 | 100.00 |
| Elvonások és befizetések | 48,000 | 42,718 | 42,718 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 500 | 106 | 106 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 4611501 Szolidaritási hozzájárulás | 3,946,556 | 3,946,556 | 3,946,556 | 100.00 |
| Működési kiadások | 3,946,556 | 3,946,556 | 3,946,556 | 100.00 |
| Elvonások és befizetések | 3,946,556 | 3,946,556 | 3,946,556 | 100.00 |
| 4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak | 16,750 | 16,750 | 4,915 | 29.34 |
| Működési kiadások | 16,750 | 16,750 | 4,915 | 29.34 |
| Dologi kiadások | 16,750 | 16,750 | 4,915 | 29.34 |
| 4666151 Ebösszeírás | 7,000 | 7,000 | 1,462 | 20.89 |
| Működési kiadások | 7,000 | 7,000 | 1,462 | 20.89 |
| Személyi juttatások | 3,200 | 3,200 | 852 | 26.63 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 447 | 447 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 3,353 | 3,353 | 610 | 18.19 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 67,183 | 66,393 | 54,982 | 82.81 |
| 4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad. | 2,791 | 2,791 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 2,791 | 2,791 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 2,791 | 2,791 | 0 | 0.00 |
| 4611662 Választókerületi támogatási program | 54,000 | 51,610 | 43,640 | 84.56 |
| Működési kiadások | 54,000 | 26,515 | 21,381 | 80.64 |
| Személyi juttatások | 0 | 16 | 16 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 54,000 | 5,210 | 677 | 12.99 |
| Működési célú támogatások | 0 | 21,289 | 20,688 | 97.18 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 25,095 | 22,259 | 88.70 |
| Beruházások | 0 | 7,913 | 6,067 | 76.67 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 17,182 | 16,192 | 94.24 |
| 4611732 Városi díjak, díszdiplomák | 10,392 | 11,992 | 11,342 | 94.58 |
| Működési kiadások | 10,392 | 11,992 | 11,342 | 94.58 |
| Személyi juttatások | 7,340 | 9,786 | 9,454 | 96.61 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 2,552 | 956 | 732 | 76.57 |
| Dologi kiadások | 500 | 500 | 406 | 81.20 |
| Működési célú támogatások | 0 | 750 | 750 | 100.00 |
| 48 EGYÉB TARTALÉKOK | 928,491 | 326,811 | 0 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 928,491 | 326,811 | 0 | 0.00 |
| 4811182 Vis maior tartalék | 20,000 | 11,889 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 20,000 | 11,889 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 20,000 | 11,889 | 0 | 0.00 |
| 4811222 Intézményi kiadások tartaléka | 315,491 | 18,617 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 315,491 | 18,617 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 315,491 | 18,617 | 0 | 0.00 |
| 4811312 Általános tartalék | 593,000 | 296,305 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 593,000 | 296,305 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 593,000 | 296,305 | 0 | 0.00 |
| 49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 20,000 | 22,900 | 22,723 | 99.23 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 20,000 | 22,900 | 22,723 | 99.23 |
| 4911002 Civil szervezetek támogatása | 20,000 | 22,900 | 22,723 | 99.23 |
| Működési kiadások | 20,000 | 22,900 | 22,723 | 99.23 |
| Működési célú támogatások | 20,000 | 22,900 | 22,723 | 99.23 |
| 50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 708,211 | 2,573,746 | 20,545,112 | 798.26 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 301,138 | 696,626 | 696,626 | 100.00 |
| 5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése | 0 | 395,488 | 395,488 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 395,488 | 395,488 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Likvid hitel halmozott visszafizetése | 0 | 395,488 | 395,488 | 100.00 |
| 5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 301,138 | 301,138 | 301,138 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 301,138 | 301,138 | 301,138 | 100.00 |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 301,138 | 301,138 | 301,138 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 407,073 | 1,877,120 | 19,848,486 | ***** |
| 5011002 Felhalmozási célú hitelek | 307,073 | 307,073 | 300,020 | 97.70 |
| Működési kiadások | 139,559 | 139,559 | 132,505 | 94.95 |
| Dologi kiadások | 139,559 | 139,559 | 132,505 | 94.95 |
| Finanszírozási kiadások | 167,514 | 167,514 | 167,514 | 100.00 |
| Felhalmozási hiteltörlesztés | 167,514 | 167,514 | 167,514 | 100.00 |
| Hosszú lejáratú hiteltörlesztés | 167,514 | 167,514 | 167,514 | 100.00 |
| 5011112 Működési célú hitelek | 30,000 | 47 | 46 | 97.87 |
| Működési kiadások | 30,000 | 47 | 46 | 97.87 |
| Dologi kiadások | 30,000 | 47 | 46 | 97.87 |
| 5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai | 70,000 | 70,000 | 48,530 | 69.33 |
| Működési kiadások | 70,000 | 70,000 | 48,530 | 69.33 |
| Dologi kiadások | 70,000 | 70,000 | 48,530 | 69.33 |
| 5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 18,000,000 | 0.00 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 18,000,000 | 0.00 |
| Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 18,000,000 | 0.00 |
| 5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény | 0 | 1,500,000 | 1,499,890 | 99.99 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 1,500,000 | 1,499,890 | 99.99 |
| Értékpapírok vásárlása | 0 | 1,500,000 | 1,499,890 | 99.99 |
| 54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE | 8,000 | 8,000 | 3,430 | 42.88 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,500 | 1,500 | 234 | 15.60 |
| 5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása | 1,500 | 1,500 | 234 | 15.60 |
| Működési kiadások | 1,500 | 1,500 | 234 | 15.60 |
| Dologi kiadások | 1,500 | 1,500 | 234 | 15.60 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 6,500 | 6,500 | 3,196 | 49.17 |
| 5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása | 6,500 | 6,500 | 3,196 | 49.17 |
| Működési kiadások | 6,500 | 3,304 | 0 | 0.00 |
| Működési célú támogatások | 6,500 | 3,304 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 3,196 | 3,196 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 3,196 | 3,196 | 100.00 |
| 56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | 164,249 | 164,249 | 154,374 | 93.99 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 835 | 835 | 321 | 38.44 |
| 5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások | 835 | 835 | 321 | 38.44 |
| Működési kiadások | 835 | 835 | 321 | 38.44 |
| Személyi juttatások | 439 | 439 | 188 | 42.82 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 278 | 278 | 54 | 19.42 |
| Dologi kiadások | 118 | 118 | 79 | 66.95 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 163,414 | 163,414 | 154,053 | 94.27 |
| 5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat. | 163,414 | 163,414 | 154,053 | 94.27 |
| Működési kiadások | 163,414 | 163,414 | 154,053 | 94.27 |
| Személyi juttatások | 143,321 | 143,321 | 135,955 | 94.86 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 17,338 | 17,338 | 15,972 | 92.12 |
| Dologi kiadások | 2,755 | 2,755 | 2,126 | 77.17 |
| 60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | 11,892,039 | 11,917,857 | 11,917,851 | 100.00 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD | 193,709 | 222,707 | 222,707 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 193,709 | 222,707 | 222,707 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 193,709 | 222,707 | 222,707 | 100.00 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 193,709 | 222,707 | 222,707 | 100.00 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 10,111,066 | 10,045,397 | 10,045,392 | 100.00 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 10,111,066 | 10,045,397 | 10,045,392 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 10,111,066 | 10,045,397 | 10,045,392 | 100.00 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 10,111,066 | 10,045,397 | 10,045,392 | 100.00 |
| Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T | 1,587,264 | 1,649,753 | 1,649,752 | 100.00 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 1,587,264 | 1,649,753 | 1,649,752 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 1,587,264 | 1,649,753 | 1,649,752 | 100.00 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 1,587,264 | 1,649,753 | 1,649,752 | 100.00 |
| ÖSSZESEN | 51,651,376 | 52,776,139 | 52,893,430 | 100.22 |
| Működési kiadások | 23,212,660 | 30,002,785 | 12,998,048 | 43.32 |
| Személyi juttatások | 271,534 | 253,800 | 223,606 | 88.10 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 46,324 | 37,754 | 27,776 | 73.57 |
| Dologi kiadások | 6,888,694 | 4,789,003 | 4,304,924 | 89.89 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 136,005 | 150,110 | 93,661 | 62.39 |
| Elvonások és befizetések | 3,994,556 | 3,989,274 | 3,989,274 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 4,038,125 | 4,397,041 | 4,358,806 | 99.13 |
| Tartalékok | 7,837,422 | 16,385,802 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 16,078,025 | 8,491,357 | 7,613,501 | 89.66 |
| Beruházások | 9,617,309 | 2,776,513 | 2,398,798 | 86.40 |
| Felújítások | 5,562,032 | 3,687,535 | 3,238,445 | 87.82 |
| Felhalmozási célú támogatások | 898,684 | 2,027,309 | 1,976,258 | 97.48 |
| Finanszírozási kiadások | 12,360,691 | 14,281,997 | 32,281,881 | 226.03 |
| Működési hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási hiteltörlesztés | 167,514 | 167,514 | 167,514 | 100.00 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 11,892,039 | 11,917,857 | 11,917,851 | 100.00 |
| Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 18,000,000 | 0.00 |
| Értékpapírok vásárlása | 0 | 1,500,000 | 1,499,890 | 99.99 |
| Likvid hitel halmozott visszafizetése | 0 | 395,488 | 395,488 | 100.00 |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 301,138 | 301,138 | 301,138 | 100.00 |
| K1 Személyi juttatások | 271,534 | 253,800 | 223,606 | 88.10 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 46,324 | 37,754 | 27,776 | 73.57 |
| K3 Dologi kiadások | 6,888,694 | 4,789,003 | 4,304,924 | 89.89 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 136,005 | 150,110 | 93,661 | 62.39 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 15,870,103 | 24,772,117 | 8,348,080 | 33.70 |
| - Elvonások és befizetések | 3,994,556 | 3,989,274 | 3,989,274 | 100.00 |
| - Működési célú támogatások | 4,038,125 | 4,397,041 | 4,358,806 | 99.13 |
| - Tartalékok | 7,837,422 | 16,385,802 | 0 | 0.00 |
| K6 Beruházások | 9,617,309 | 2,776,513 | 2,398,798 | 86.40 |
| K7 Felújítások | 5,562,032 | 3,687,535 | 3,238,445 | 87.82 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 898,684 | 2,027,309 | 1,976,258 | 97.48 |
| - Felhalmozási célú támogatások | 898,684 | 2,027,309 | 1,976,258 | 97.48 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 23,212,660 | 30,002,785 | 12,998,048 | 43.32 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 16,078,025 | 8,491,357 | 7,613,501 | 89.66 |
| TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 39,290,685 | 38,494,142 | 20,611,549 | 53.54 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 12,360,691 | 14,281,997 | 32,281,881 | 226.03 |
| - Hiteltörlesztés | 167,514 | 167,514 | 167,514 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Hosszú lejáratú hiteltörlesztés | 167,514 | 167,514 | 167,514 | 100.00 |
| Rövid lejáratú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| - Irányító szervei támogatás folyósítása | 11,892,039 | 11,917,857 | 11,917,851 | 100.00 |
| - Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 18,000,000 | 0.00 |
| - Értékpapírok vásárlása | 0 | 1,500,000 | 1,499,890 | 99.99 |
| - Likvid hitel halmozott visszafizetése | 0 | 395,488 | 395,488 | 100.00 |
| - Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés | 301,138 | 301,138 | 301,138 | 100.00 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51,651,376 | 52,776,139 | 52,893,430 | 100.22 |

Az általános tartalék és céltartalékok 2021. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet |
|---------|---|---|--|
| | A | B | C |
| 1 | Általános tartalék | 593 000 | 296 305 |
| 2 | Általános tartalék összesen: | 593 000 | 296 305 |
| 3 | Vis maior tartalék | 20 000 | 11 889 |
| 4 | Intézményi kiadások tartaléka | 315 491 | 18 617 |
| 5 | ISPA Közműfejlesztési tartalék | 896 050 | 620 056 |
| 6 | Víziközmű-vagyon üzemeltetése | 66 868 | 0 |
| 7 | Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása | 768 | 768 |
| 8 | Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése | 0 | 75 663 |
| 9 | Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása | 395 999 | 395 999 |
| 10 | KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége | 5 000 | 5 000 |
| 11 | Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése | 2 656 035 | 4 807 890 |
| 12 | Modern Városok Program támogatása Városháza felújítása | 0 | 3 106 739 |
| 13 | Bérlakás építési program | 927 | 694 218 |
| 14 | Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021 | 0 | 1 598 |
| 15 | Foglalkoztatási paktum | 0 | 11 669 |
| 16 | Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/ | 245 335 | 1 242 639 |
| 17 | Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/ | 347 698 | 0 |
| 18 | Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/ | 650 353 | 660 152 |
| 19 | Homokbánya, Déli feltárási út II. ütem megvalósítása /TOP/ | 0 | 18 869 |
| 20 | Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/ | 20 500 | 31 072 |
| 21 | Kmét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja | 427 388 | 100 150 |
| 22 | Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/ | 10 493 | 0 |
| 23 | Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/ | 264 313 | 1 323 034 |
| 24 | Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/ | 148 308 | 28 677 |
| 25 | Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/ | 144 491 | 254 593 |
| 26 | Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/ | 514 403 | 341 491 |
| 27 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten | 0 | 740 691 |
| 28 | Az alapellátó rendszer prevenciósi tevékenységének erősítése /EFOP/ | 5 040 | 0 |
| 29 | Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP/ | 108 962 | 0 |
| 30 | Útépítési program indítása Kecskeméten | 0 | 1 177 189 |
| 31 | Barényi Béla úth.kapcs.közvil.liép.Szent L.krt.kiépítése | 0 | 161 204 |
| 32 | Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása | 0 | 209 633 |
| 33 | Mártírok úti járda felújítása | 0 | 49 997 |
| 34 | Tartalékok összesen: | 7 244 422 | 16 089 497 |
| 35 | Tartalékok mindösszesen: | 7 837 422 | 16 385 802 |

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 pénzeszköztétel | | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 341 556 | 341 555 | 324 478 | 0 | 17 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 8 450 | 95 985 | 0 | 65 051 | 23 847 | 7 087 | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 2 281 | 25 916 | 0 | 17 564 | 6 439 | 1 913 | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | | 0 | | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 5 856 | 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 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 137 038 | 43 375 | 3 069 | 10 142 | 9 918 | 9 831 | 5 207 | 3 389 | 1 819 | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 341 556 | 293 851 | 27 945 | 116 760 | 56 595 | 41 013 | 29 650 | 10 219 | 10 963 | 706 |
| 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 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 341 556 | 341 555 | 324 478 | 0 | 17 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | | 6 883 | | 6 883 | | | | | | |
| 37 | (101322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 341 556 | 300 734 | 27 945 | 123 643 | 56 595 | 41 013 | 29 650 | 10 219 | 10 963 | 706 |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---------|---|---|-------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 282 462 | 282 462 | 26 532 | | | 255 930 | | |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 26 533 | 282 462 | 26 532 | | | 255 930 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 26 533 | 26 532 | 26 532 | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 255 929 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 53 509 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %) | | 0 | | | | | | |
| 8 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | |
| 9 | Támogatásértéktű bevétel | | 0 | | | | | | |
| 10 | Hitel felvétel | | 0 | | | | | | |
| 11 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | |
| 12 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | |
| 13 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | |
| 14 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | 5 455 | -5 455 | | |
| 16 | (8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 282 462 | 282 462 | 26 532 | 0 | 5 455 | 250 475 | 0 | 0 |
| 17 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 214 055 | 205 414 | 9 200 | 2 534 | | 53 460 | 140 220 | |
| 18 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 4 286 | 2 943 | 2 484 | 0 | | 115 | 344 | |
| 19 | Fordított ÁFA | 53 509 | 51 835 | 0 | 0 | | 14 320 | 37 515 | |
| 20 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | | | | |
| 21 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | | | |
| 22 | Felújítások forgalmi általános adója (fordított) | | 0 | | | | | | |
| 23 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | |
| 24 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | Dologi kiadások | 6 937 | 19 171 | 2 438 | 0 | 12 239 | 2 996 | 1 317 | 181 |
| 27 | Végleges pénzeszközátadások | | 0 | | | | | | |
| 28 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | |
| 29 | Intézményfinanszírozás | 3 675 | 3 092 | 794 | 2 298 | | 0 | | |
| 30 | Ajfutó kiadasként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | |
| 31 | (1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások | 282 462 | 282 455 | 14 916 | 4 832 | 12 239 | 70 891 | 179 396 | 181 |
| 32 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 7 | 11 616 | -4 832 | -6 784 | 179 584 | -179 396 | -181 |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor) | 282 462 | 282 462 | 26 532 | 0 | 5 455 | 250 475 | 0 | 0 |
| 34 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 20 162 | | 0 | | | 20 162 | |
| 35 | Működési célú támogatás visszafizetése | | 7 | | | | | | 7 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 5 444 | | | | | 5 444 | |
| 37 | (1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 282 462 | 308 075 | 14 916 | 4 832 | 12 239 | 70 891 | 205 002 | 188 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, 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 | (8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 611 000 | 1 611 000 | 1 530 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 550 |
| 17 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 1 182 393 | 1 031 661 | 0 | 0 | 21 800 | 13 600 | 0 | 0 | 996 261 |
| 18 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 17 850 | 22 341 | 0 | 0 | 5 886 | 0 | 0 | 0 | 16 455 |
| 19 | Fordított ÁFA | 301 397 | 290 867 | 0 | | 0 | 38 331 | 0 | 0 | 252 536 |
| 20 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | | | | | |
| 21 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | | | | |
| 22 | Felújítások forgalmi általános adója (fordított) | | 0 | | | | | | | |
| 23 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 24 | Személyi juttatások | | 0 | | | | | | | |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | | | | | |
| 26 | Dologi kiadások | 109 360 | 266 131 | 0 | 23 876 | 4 554 | 177 986 | 1 778 | 0 | 57 937 |
| 27 | Végleges pénzeszközátadások | | 0 | | | | | | | |
| 28 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 29 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Elszámolható kiadások összesen | 1 611 000 | 1 611 000 | 0 | 23 876 | 32 240 | 229 917 | 1 778 | 0 | 1 323 189 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor) | 1 611 000 | 1 611 000 | 1 530 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 550 |
| 34 | Nem támogatott kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 35 | (1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 611 000 | 1 611 000 | 0 | 23 876 | 32 240 | 229 917 | 1 778 | 0 | 1 323 189 |

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 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 590 000 | 560 500 | 560 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 423 161 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 19 914 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fordított ÁFA | 94 340 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 52 585 | 7 937 | | | 7 620 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 12 145 | | 3 631 | 2 643 | 3 101 | 2 770 | | |
| 32 | Afjuto kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 590 000 | 20 082 | 0 | 3 631 | 10 263 | 3 418 | 2 770 | 0 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 540 418 | 560 500 | -3 631 | -10 263 | -3 418 | -2 770 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 590 000 | 560 500 | 560 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházási) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 | Ellátás miatti visszafizetési kötelezettség | 0 | 560 500 | | | | | | 560 500 | |
| 39 | (1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 590 000 | 580 582 | 0 | 3 631 | 10 263 | 3 418 | 2 770 | 560 500 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" (d/5)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év március hó 31. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---------|---|---|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 508 444 | 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 | Támogatásértéktől bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 508 444 | 608 444 | 483 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 422 |
| 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 | Ajfúto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 508 444 | 608 444 | 2 540 | 22 640 | 3 810 | 0 | 231 854 | 243 586 | 104 014 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 508 444 | 608 444 | 483 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 422 |
| 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 | (1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 508 444 | 1 371 399 | 2 540 | 22 640 | 3 810 | 0 | 557 956 | 670 043 | 114 410 |

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 | (8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 799 999 | 799 999 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 432 | 7 567 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 567 350 | 573 721 | | 19 700 | 0 | 168 067 | 367 276 | 18 678 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 9 761 | 25 638 | | 5 319 | 0 | 0 | 15 276 | 5 043 | |
| 22 | Fordított ÁFA | 143 424 | 128 434 | | | 0 | 10 606 | 117 828 | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 79 464 | 72 206 | 3 175 | 11 748 | 2 542 | 13 907 | 17 478 | 23 356 | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 799 999 | 799 999 | 3 175 | 36 767 | 2 542 | 192 580 | 517 858 | 47 077 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 756 825 | -36 767 | -2 542 | -192 580 | -517 858 | -14 645 | 7 567 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 799 999 | 799 999 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 432 | 7 567 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 114 215 | | | | 0 | 103 188 | 11 027 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások FAD) | 0 | 3 223 | | | | 0 | 2 223 | 1 000 | |
| 38 | (1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 799 999 | 917 437 | 3 175 | 36 767 | 2 542 | 192 580 | 623 269 | 59 104 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. 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 | (8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 229 482 | 1 205 374 | 1 181 266 | 0 | 0 | 0 | 12 499 | 0 | 11 609 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 907 838 | 905 804 | 17 925 | 2 743 | 86 100 | 694 953 | 104 083 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 11 566 | 12 097 | 4 840 | 741 | 0 | 1 661 | 4 855 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 257 657 | 224 931 | | | 0 | 166 475 | 58 456 | | |
| 23 | (161211) Beruházási kiadások területvásárlás | | 34 357 | 34 357 | | | | | | |
| 24 | (1112122) Beruházási kiadások | | 190 | | 190 | | | | | |
| 25 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 29 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Dologi kiadások +(4611252) | 22 313 | 21 995 | | 572 | 4 176 | 0 | 15 888 | 1 359 | |
| 31 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Intézményfinanszírozás | 6 000 | 6 000 | | 3 409 | 1 405 | 1 186 | 0 | | |
| 34 | Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen | 1 205 374 | 1 205 374 | 57 122 | 7 655 | 91 681 | 864 275 | 183 282 | 1 359 | 0 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 1 229 482 | 1 205 374 | 1 181 266 | 0 | 0 | 0 | 12 499 | 0 | 11 609 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 1 143 | 1 143 | | 0 | | | | |
| | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 5 | | | | | | 5 | |
| 39 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 229 482 | 1 206 522 | 58 265 | 7 655 | 91 681 | 864 275 | 183 282 | 1 364 | 0 |

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 | (8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 291 109 | 291 109 | 285 287 | 0 | 0 | 0 | 5 582 | 240 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 207 066 | 207 073 | | 3 438 | 0 | 0 | 202 495 | 1 140 |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 55 908 | 55 910 | | 928 | 0 | 0 | 54 674 | 308 |
| 25 | Egyéb 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 | Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 291 109 | 291 109 | 0 | 18 241 | 3 161 | 1 068 | 265 148 | 3 491 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 285 287 | -18 241 | -3 161 | -1 068 | -259 566 | -3 251 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 291 109 | 291 109 | 285 287 | 0 | 0 | 0 | 5 582 | 240 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (felújítások) | 0 | 86 671 | | | 0 | 0 | 86 671 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 2 | | | | | 0 | 2 |
| 38 | (1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 291 109 | 377 782 | 0 | 18 241 | 3 161 | 1 068 | 351 819 | 3 493 |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---------|---|---|-------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 464 515 | 464 515 | 455 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 290 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 464 515 | 464 515 | 455 225 | | 0 | 0 | 0 | 9 290 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 455 225 | 455 225 | 455 225 | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | (8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 464 515 | 464 515 | 455 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 290 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 330 652 | 330 657 | | 5 484 | 0 | 0 | 183 666 | 141 507 |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 89 276 | 89 277 | | 1 480 | 0 | 0 | 49 590 | 38 207 |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 32 979 | 32 973 | | 16 251 | | 0 | 13 593 | 3 129 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 11 608 | 11 608 | | 7 442 | 2 013 | 1 472 | 681 | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 464 515 | 464 515 | 0 | 30 657 | 2 013 | 1 472 | 247 530 | 182 843 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 455 225 | -30 657 | -2 013 | -1 472 | -247 530 | -173 553 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 464 515 | 464 515 | 455 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 290 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (Felújítások) | 0 | 327 813 | 0 | | | | 308 940 | 18 873 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 38 | (1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 464 515 | 792 328 | 0 | 30 657 | 2 013 | 1 472 | 556 470 | 201 716 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése" (d/10)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---------|---|---|-------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 292 011 | 292 011 | 286 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 840 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 292 011 | 292 011 | 286 171 | | 0 | 0 | 0 | 5 840 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 286 171 | 286 171 | 286 171 | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Kölsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | (8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 292 011 | 292 011 | 286 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 840 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 206 586 | 206 590 | | 3 447 | 0 | 0 | 102 288 | 100 855 |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 55 778 | 55 779 | | 931 | 0 | 0 | 27 618 | 27 230 |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 22 358 | 22 352 | | 10 214 | 1 454 | 0 | 6 088 | 4 596 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Kölsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 7 289 | 7 290 | | 4 237 | 1 029 | 733 | 1 125 | 166 |
| 32 | Afjútó kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 292 011 | 292 011 | 0 | 18 829 | 2 483 | 733 | 137 119 | 132 847 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 286 171 | -18 829 | -2 483 | -733 | -137 119 | -127 007 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 292 011 | 292 011 | 286 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (Felújítások) | 0 | 251 442 | 0 | 0 | | | 251 442 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 38 | (1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 292 011 | 543 453 | 0 | 18 829 | 2 483 | 733 | 388 561 | 132 847 |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év június hó 01. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---------|---|---|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 503 295 | 503 295 | 493 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 066 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 503 295 | 503 295 | 493 229 | | 0 | 0 | | | 10 066 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 493 229 | 493 229 | 493 229 | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hiteelfelvétel | | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 503 295 | 503 295 | 493 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 066 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111) | 381 527 | 386 316 | | 11 000 | 5 000 | 370 316 | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 3 867 | 2 970 | | 2 970 | 0 | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 73 695 | | | 0 | 73 632 | | | 63 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 105 901 | 28 314 | | | 622 | 889 | 25 885 | | 918 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 12 000 | 12 000 | | 5 312 | 3 451 | 2 556 | 681 | | |
| 32 | Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 503 295 | 503 295 | 0 | 19 282 | 9 073 | 447 393 | 26 566 | 981 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 0 | 493 229 | -19 282 | -9 073 | -447 393 | -26 566 | -981 | 10 066 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 503 295 | 503 295 | 493 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 066 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 63 214 | | | 3 500 | 23 724 | 35 990 | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 0 | 14 419 | | | | 0 | 5 427 | | 8 992 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| 39 | (1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 503 295 | 580 928 | 0 | 19 282 | 12 573 | 471 117 | 67 983 | 9 973 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

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

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

| | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|----|---|---|-------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 85%) | 62 840 | 54 817 | 0 | 0 | 5 649 | 5 761 | 16 426 | 26 981 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 62 840 | 54 817 | 0 | 0 | 5 649 | 5 761 | 16 426 | 26 981 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg) | 7 393 | 7 393 | 0 | | 7 393 | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (5 %) | 3 697 | 3 697 | 0 | 161 | 492 | 1 086 | 1 958 | |
| 11 | Támogatásértéktű bevétel | | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszköztétel | | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Kölsönök visszatérítése | | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegzés | | 0 | 0 | 2 753 | 2 720 | 12 701 | -18 174 | |
| 19 | (8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 73 930 | 65 907 | 0 | 2 914 | 16 254 | 19 548 | 210 | 26 981 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 3 754 | 4 016 | 0 | | | 1 487 | 2 529 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 1 014 | 1 085 | 0 | | | 402 | 683 | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 30 529 | 12 489 | 0 | 2 487 | 2 356 | 4 466 | 3 180 | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 157 | 2 584 | 0 | 551 | 494 | 882 | 657 | |
| 28 | Dologi kiadások | 32 476 | 36 662 | 0 | 199 | 4 505 | 11 787 | 20 171 | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 30 | Kölsönök 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 | Elszámolható kiadások összesen | 73 930 | 62 245 | 0 | 3 237 | 9 845 | 21 721 | 27 442 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 73 930 | 65 907 | 0 | 2 914 | 16 254 | 19 548 | 210 | 26 981 |
| 36 | Visszafizetendő társfinanszírozás | | 1 722 | | | | | | 1 722 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (Beruházások) | 0 | 0 | | | | | | |
| 38 | (1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 73 930 | 63 967 | 0 | 3 237 | 9 845 | 21 721 | 27 442 | 1 722 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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 | 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 | | | | | | | | |
| 19 | (8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 705 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 3 383 | 27 003 | 0 | 15 027 | 657 353 | 2 799 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 705 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 37 | (1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 3 383 | 27 003 | 0 | 15 027 | 657 353 | 2 799 |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 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 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölsönök 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 | (8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 19 984 | 19 975 | 0 | 999 | 5 995 | 2 398 | 2 944 | 7 639 | 0 |
| 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 | Kölsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 19 984 | 19 975 | 0 | 0 | 2 398 | 2 943 | 2 791 | 11 843 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 999 | 3 597 | -545 | 153 | -4 204 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 19 984 | 19 975 | 0 | 999 | 5 995 | 2 398 | 2 944 | 7 639 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | (1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 19 984 | 19 975 | 0 | 0 | 2 398 | 2 943 | 2 791 | 11 843 | 0 |

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 | Támogatásértéktű bevétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Kölsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | 0 | 0 | 7 603 | -7 603 | | | | |
| 19 | (8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 292 569 | 292 569 | 7 603 | 284 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Kölsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 7 134 | 7 134 | 427 | 3 105 | 3 059 | 543 | | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 292 569 | 292 569 | 7 603 | 3 105 | 59 293 | 188 976 | 14 723 | 18 869 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 281 861 | -59 293 | -188 976 | -14 723 | -18 869 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 292 569 | 292 569 | 7 603 | 284 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 1 132 | | | | 0 | 1 132 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 3 251 | | | | 3 251 | | |
| 38 | (1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 292 569 | 296 952 | 7 603 | 3 105 | 59 293 | 192 227 | 15 855 | 18 869 |

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 | 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 | | 8 192 | -8 192 | | | | | |
| 19 | (8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 46 409 | 46 409 | 0 | 8 192 | 38 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 6 350 | 6 350 | | 6 350 | | | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 1 715 | 1 715 | | 1 715 | | | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 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 | Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 46 409 | 46 409 | 0 | 8 192 | 0 | 413 | 0 | 6 731 | 30 589 | 484 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 38 217 | -413 | 0 | -6 731 | -30 589 | -484 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 46 409 | 46 409 | 0 | 8 192 | 38 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 37 | (1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 46 409 | 46 409 | 0 | 8 192 | 0 | 413 | 0 | 6 731 | 30 589 | 484 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” (d/17)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022 | 2023 |
|---------|---|---|-------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 548 000 | 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 | Támogatásértékkü 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 | | 5 461 | -5 461 | | | | | |
| 19 | (8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 548 000 | 548 000 | 0 | 5 461 | 247 287 | 0 | 0 | 0 | 295 252 | 0 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen | 548 000 | 548 000 | 0 | 5 461 | 6 559 | 9 878 | 9 538 | 121 162 | 379 114 | 16 288 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 548 000 | 548 000 | 0 | 5 461 | 247 287 | 0 | 0 | 0 | 295 252 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházás) | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (felújítás) | 0 | 18 494 | | | 17 364 | | 1 130 | | 0 | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 0 | 52 891 | | | | | | 52 891 | | 0 |
| 39 | (1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 548 000 | 619 385 | 0 | 5 461 | 23 923 | 9 878 | 10 668 | 174 053 | 379 114 | 16 288 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése” (d/18)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---------|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 102 251 | 13 079 | 0 | 0 | 0 | 7 767 | 5 312 | |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 102 251 | 13 079 | 0 | 0 | 0 | 7 767 | 5 312 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 23 326 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | 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 | (8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 102 251 | 13 079 | 0 | 0 | 0 | 7 767 | 5 312 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 10 000 | 9 990 | | | | | 9 990 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 2 700 | 2 697 | | | | | 2 697 | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 62 691 | 0 | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 16 926 | 0 | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 7 393 | 65 | | | | | | 65 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 2 541 | 327 | | | | | 327 | |
| 32 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 102 251 | 13 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 014 | 65 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7 767 | -7 702 | -65 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 102 251 | 13 079 | 0 | 0 | 0 | 7 767 | 5 312 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (felújítások) | | 0 | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 267 | 0 | | | | | | |
| 38 | (1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 102 518 | 13 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 014 | 65 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” (d/19)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---------|---|---|-------------------------|----------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 465 300 | 465 300 | 0 | 0 | | 252 392 | 44 899 | 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 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | 0 | 0 | | | 10 667 | -10 667 | | 8 218 | -8218 |
| 19 | (8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 465 300 | 465 300 | 0 | 0 | 10 667 | 241 725 | 44 899 | 8 218 | 159 791 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 40 709 | 46 979 | | 0 | 0 | 46 979 | 0 | 0 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 10 991 | 12 685 | | 0 | 0 | 12 685 | 0 | 0 | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 68 686 | 84 464 | | | 6 612 | 19 521 | 11 008 | 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 | Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 465 300 | 465 300 | 0 | 0 | 10 667 | 201 326 | 30 443 | 63 073 | 159 791 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 40 399 | 14 456 | -54 855 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 465 300 | 465 300 | 0 | 0 | 10 667 | 241 725 | 44 899 | 8 218 | 159 791 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 1 223 | | | | 1 223 | | | |
| 37 | (1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 465 300 | 466 523 | 0 | 0 | 10 667 | 202 549 | 30 443 | 63 073 | 159 791 |

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 | 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 | | | | | 55 366 | 2 835 | -58 201 | |
| 19 | (8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 149 542 | 176 652 | 0 | 0 | 91 755 | 0 | 55 366 | 2 835 | 26 696 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 7 835 | 9 742 | | 0 | | 5 715 | 4 027 | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 2 116 | 2 630 | | 0 | | 1 543 | 1 087 | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 48 857 | 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 | Elszámolható kiadások összesen | 149 542 | 156 575 | 0 | 0 | 10 728 | 66 974 | 76 038 | 2 835 | 0 | 0 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 149 542 | 176 652 | 0 | 0 | 91 755 | 0 | 55 366 | 2 835 | 26 696 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (személyi juttatások) | | 4 941 | | | 120 | 427 | 35 | | 4 359 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok) | | 763 | | | 23 | 56 | 8 | | 676 | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 17 867 | | | | 0 | 587 | | 10 560 | 6 720 |
| 39 | (1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 149 542 | 180 146 | 0 | 0 | 10 871 | 67 457 | 76 668 | 2 835 | 15 595 | 6 720 |

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 | Hitel felvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölszönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | 324 | -324 | | | | | |
| 19 | (8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 389 435 | 1 707 031 | 324 | 1 389 111 | 0 | 0 | 317 596 | 0 | 0 |
| 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 | Köleszönök 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 | Elszámolható kiadások összesen | 1 389 435 | 1 707 031 | 324 | 8 457 | 28 322 | 29 298 | 1 639 049 | 1 581 | 0 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 1 389 435 | 1 707 031 | 324 | 1 389 111 | 0 | 0 | 317 596 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 27 908 | 22 326 | 5 582 | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 721 | | | | 721 | | | |
| 38 | (1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 389 435 | 1 735 660 | 22 650 | 14 039 | 28 322 | 30 019 | 1 639 049 | 1 581 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése" (d/22)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---------|---|---|-------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 199 493 | 199 488 | | 195 504 | | 0 | 0 | 0 | 3 984 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 199 493 | 199 488 | | 195 504 | | 0 | 0 | 0 | 3 984 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 195 504 | 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 | Hiteľfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | 3 938 | -3 938 | | | 1 383 | -1 383 | |
| 19 | (8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 199 493 | 199 488 | 3 938 | 191 566 | 0 | 0 | 1 383 | -1 383 | 3 984 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122) | 149 939 | 150 692 | 3 101 | 2 257 | 134 882 | 800 | 9 652 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111) | 1 681 | 2 347 | 837 | 354 | 940 | 216 | 0 | | |
| 22 | Fordított ÁFA +(1612111) | 38 268 | 38 339 | | 255 | 35 478 | | 0 | | 2 606 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 4 635 | 2 972 | | | 2 716 | | 256 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 4 970 | 5 138 | | 2 422 | 1 526 | 946 | 244 | | |
| 32 | Afjuto kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 199 493 | 199 488 | 3 938 | 5 288 | 175 542 | 1 962 | 10 152 | 2 606 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 186 278 | -175 542 | -1 962 | -8 769 | -3 989 | 3 984 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 199 493 | 199 488 | 3 938 | 191 566 | 0 | 0 | 1 383 | -1 383 | 3 984 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122) | 0 | 557 | | 557 | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432) | 0 | 3 735 | | | 3 730 | 0 | 5 | | |
| 38 | (1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor) | 199 493 | 203 780 | 3 938 | 5 845 | 179 272 | 1 962 | 10 157 | 2 606 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában” (d/23)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---------|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|----------|----------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 1 300 000 | 112 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 500 | 0 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 1 300 000 | 112 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 500 | 0 | 0 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitefelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsonk visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | 3 538 | -3 538 | | |
| 19 | (8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 300 000 | 112 500 | 0 | 0 | 0 | 3 538 | 108 962 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 929 750 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 313 250 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 43 518 | 1 000 | | | | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsonk nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 13 482 | 2 538 | | | | 2 538 | | | |
| 32 | Ajfutó kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 1 300 000 | 3 538 | 0 | 0 | 0 | 3 538 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 108 962 | | | | 0 | 108 962 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 1 300 000 | 112 500 | 0 | 0 | 0 | 3 538 | 108 962 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások) | 13 500 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások) | 7 560 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 39 | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások) | 11 750 | 270 | | | | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások FAD) | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 41 | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások FAD) | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 42 | (4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD) | 314 550 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Elállás miatt visszafizetésim kötelezettség | 0 | 112 500 | | | | | | 112 500 | |
| 44 | (1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 647 360 | 116 308 | 0 | 0 | 0 | 3 808 | 0 | 0 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” (d/24)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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 | Kölsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | 0 | 0 | | | | 23 495 | -23 495 | | |
| 19 | (8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 411 153 | 429 217 | 0 | 0 | 0 | 23 495 | 211 187 | 0 | 194 535 |
| 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 | Kölsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 411 153 | 429 217 | 0 | 0 | 0 | 23 495 | 450 | 182 059 | 223 213 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 210 737 | -182 059 | -28 678 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 411 153 | 234 682 | 0 | 0 | 0 | 23 495 | 211 187 | 0 | 194 535 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 1 016 | | | | 1 016 | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | | 0 | | | | | | 0 | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 14 494 | | | | | | 14 494 | |
| 39 | (1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 411 153 | 444 727 | 0 | 0 | 0 | 24 511 | 450 | 196 553 | 223 213 |

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 | Támogatásértéktől bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszköztávétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsonk visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | 0 | 0 | | | | 12 065 | -12 065 | | |
| 19 | (8546) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 389 333 | 389 333 | 0 | 0 | 0 | 12 065 | 269 394 | 0 | 107 874 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041) | 289 797 | 287 176 | | | | 9 500 | 9 000 | | 268 676 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041) | 10 083 | 10 407 | | | | 2 565 | 2 430 | | 5 412 |
| 22 | Fordított ÁFA | 68 162 | 67 131 | | | | | | | 67 131 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 21 291 | 24 619 | | | | | 450 | 2 921 | 21 248 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsonk nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 389 333 | 389 333 | 0 | 0 | 0 | 12 065 | 11 880 | 2 921 | 362 467 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | | | 0 | 257 514 | -2 921 | -254 593 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 389 333 | 389 333 | 0 | 0 | 0 | 12 065 | 269 394 | 0 | 107 874 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 153 329 | 0 | | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 0 | | | | | | | |
| 39 | (1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 542 662 | 389 333 | 0 | 0 | 0 | 12 065 | 11 880 | 2 921 | 362 467 |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év szeptember hó 30. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|---------|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 1 247 514 | 1 347 514 | 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 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | 19 050 | -19 050 | | | |
| 19 | (8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 247 514 | 1 347 514 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 162 600 | 249 954 | 915 910 | 0 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen | 1 247 514 | 1 347 514 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 56 702 | 14 361 | 910 285 | 347 116 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 105 898 | 235 593 | 5 625 | -347 116 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 1 247 514 | 1 347 514 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 162 600 | 249 954 | 915 910 | 0 |
| 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 | (1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 642 514 | 1 349 609 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 56 702 | 16 456 | 910 285 | 347 116 |

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 | Megelőleezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőleezés | 0 | 0 | | | | 5 334 | 21 | 98 | -5453 |
| 19 | (8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 21 | 98 | 122 047 |
| 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 | Elszámolható kiadások összesen | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 21 | 98 | 122 047 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 21 | 98 | 122 047 |
| 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 |
| 38 | (1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 280 791 | 373 105 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 3 556 | 98 | 364 117 |

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 pénzeszköztétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitefelvétel | 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 |
| 19 | (8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 2 451 | 92 | 122 054 |
| 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 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 2 451 | 92 | 122 054 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 2 451 | 92 | 122 054 |
| 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 | | | | | | | |
| 40 | (1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 127 500 | 343 693 | 0 | 0 | 0 | 4 889 | 4 127 | 98 | 334 579 |

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 | (8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 127 551 | 127 551 | 400 | 120 773 | 2 885 | 2 595 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 91 450 | 29 848 | | 2 603 | 25 623 | 1 622 | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 3 052 | 1 409 | | 703 | 268 | 438 | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 21 640 | 23 031 | | | 23 031 | 0 | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 60 671 | | | 60 671 | 0 | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | | 0 | | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 11 409 | 11 294 | | 2 449 | 8 310 | 535 | | | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 898 | | | | | 898 | | | |
| 32 | Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (1013282) | 127 551 | 127 151 | | 5 755 | 117 903 | 2 595 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások | | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662) | 127 551 | 127 551 | 400 | 5 755 | 117 903 | 2 595 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 0 | | 115 018 | -115 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor) | 127 551 | 127 551 | 400 | 120 773 | 2 885 | 2 595 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 2 642 | 3 356 | | 123 | 3 233 | | | | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 1 028 | 423 | | 91 | 311 | 21 | | | | |
| 40 | Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA) | | 860 | | 0 | 860 | | | | | |
| 41 | (1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 131 221 | 132 190 | 400 | 5 969 | 122 307 | 2 616 | 898 | 0 | 0 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése" (d/31)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---------|---|---|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|----------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 309 315 | 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 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | 0 | 0 | | | | 15 258 | 208 | -15 466 |
| 19 | (8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 309 315 | 309 315 | 293 849 | 0 | 0 | 15 258 | 208 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 220 421 | 221 001 | 4 864 | | 0 | 216 137 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 7 505 | 59 670 | 1 313 | | 0 | 58 357 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 52 009 | 0 | | | 0 | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | | 0 | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 29 380 | 28 644 | 9 266 | 158 | 4 727 | 14 285 | 208 | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | |
| 32 | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 309 315 | 309 315 | 15 443 | 158 | 4 727 | 288 779 | 208 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 278 406 | -158 | -4 727 | -273 521 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 309 315 | 309 315 | 293 849 | 0 | 0 | 15 258 | 208 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 81 764 | | | | 81 764 | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 0 | | | | | | |
| 38 | (1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 309 315 | 391 079 | 15 443 | 158 | 4 727 | 370 543 | 208 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán" (d/32)
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) határozat
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---------|---|---|-------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 357 061 | 357 060 | 339 207 | 0 | 0 | 0 | 7 433 | 10 420 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 357 061 | 357 060 | 339 207 | | 0 | 0 | 7 433 | 10 420 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 357 061 | 339 207 | 339 207 | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéktű bevételek | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | 0 | 0 | | | 2 836 | 15 018 | -7 433 | -10 420 |
| 19 | (8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 357 061 | 357 060 | 339 207 | 0 | 2 836 | 15 018 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 256 469 | 257 272 | 8 960 | | 209 228 | 39 084 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 11 574 | 6 100 | 2 419 | | 756 | 2 925 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 57 672 | 63 363 | | | 63 363 | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 31 346 | 30 326 | 6 401 | 158 | 22 508 | 1 259 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 357 061 | 357 061 | 17 780 | 158 | 295 855 | 43 268 | 0 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 0 | 321 427 | -158 | -293 019 | -28 250 | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 357 061 | 357 061 | 339 207 | 0 | 2 836 | 15 018 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 60 125 | | | 52 406 | 7 719 | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 0 | 14 150 | | | 14 150 | | | |
| 38 | (1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 357 061 | 431 336 | 17 780 | 158 | 362 411 | 50 987 | 0 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 15. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---------|---|---|-------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 97 338 | 97 333 | 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 |
| 19 | (8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 97 338 | 97 333 | 95 391 | 0 | 0 | 1 604 | 338 | 0 |
| 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 | Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 97 338 | 97 333 | 0 | 500 | 0 | 96 495 | 338 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 95 391 | -500 | 0 | -94 891 | 0 | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 97 338 | 97 333 | 95 391 | 0 | 0 | 1 604 | 338 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (Dologi) | | 5 | | | | 5 | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (Bерuházások) | 0 | 27 439 | 7 493 | 11 350 | | 8 596 | | |
| 38 | (1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 97 338 | 124 777 | 7 493 | 11 850 | 0 | 105 096 | 338 | |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 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 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | | | 38 | -38 |
| 19 | (8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 060 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 022 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 11 799 | 11 799 | | | | | 0 | | 11 799 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 3 186 | 3 194 | | | | | 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 | Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 15 060 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 022 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 15 060 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 022 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 40 | (1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 15 060 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 022 |

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év december hó 31. nap

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---------|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 98,5 %) | 1 019 000 | 1 019 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 325 | 193 675 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 965 024 | 1 019 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 325 | 193 675 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 53 976 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| 11 | 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 | (8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 019 000 | 1 019 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 196 | 793 129 | 193 675 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 4 000 | 4 000 | | | | | | 4 000 | 0 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 1 080 | 1 080 | | | | | | 1 080 | 0 |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 716 846 | 700 519 | | | | | 0 | 26 850 | 673 669 |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 193 550 | 189 140 | | | | | 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 | Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 1 019 000 | 1 019 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 196 | 52 437 | 934 367 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 692 | -740 692 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 1 019 000 | 1 019 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 196 | 793 129 | 193 675 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 15 277 | 15 277 | | | | | 15 277 | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 40 | (1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 034 277 | 1 034 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 473 | 52 437 | 934 367 |

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. ítem

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 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | 0 | 0 | | | | | 1 150 | 2 665 | -3 815 |
| 19 | (8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 19 370 | 19 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 3 135 | 14 882 |
| 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 kiadásoként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 19 370 | 19 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 3 135 | 14 882 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 19 370 | 19 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 3 135 | 14 882 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 40 | (1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 19 370 | 19 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 3 135 | 14 882 |

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 klímadatosságot 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 | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hiteelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | 381 | | | 19 549 | -19930 |
| 19 | (8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 19 930 | 19 930 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 19 549 | 0 |
| 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 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 19 930 | 19 930 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 19 549 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 19 930 | 19 930 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 19 549 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 40 | (1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 19 930 | 19 930 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 19 549 | 0 |

