

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>10,985,726</b>	<b>9,219,742</b>	<b>9,225,762</b>	<b>100.07</b>
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>7,529,228</b>	<b>7,915,800</b>	<b>7,915,800</b>	<b>100.00</b>
<b>1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.</b>	<b>2,268,553</b>	<b>2,277,180</b>	<b>2,277,180</b>	<b>100.00</b>
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
<b>1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>1,968,213</b>	<b>2,039,572</b>	<b>2,039,572</b>	<b>100.00</b>
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
<b>1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám</b>	<b>2,652,553</b>	<b>2,855,987</b>	<b>2,855,987</b>	<b>100.00</b>
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
<b>1.1.4. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>185,957</b>	<b>546,750</b>	<b>546,750</b>	<b>100.00</b>
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
<b>1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.</b>	<b>453,953</b>	<b>180,163</b>	<b>180,163</b>	<b>100.00</b>
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
<b>1.1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16,147</b>	<b>16,147</b>	<b>100.00</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	16,147	16,147	100.00
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	16,147	16,147	100.00
<b>1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</b>	<b>3,456,498</b>	<b>1,303,942</b>	<b>1,309,962</b>	<b>100.46</b>
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
<b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>2,901,251</b>	<b>2,778,019</b>	<b>2,778,020</b>	<b>100.00</b>
<b>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.</b>	<b>0</b>	<b>49,997</b>	<b>49,997</b>	<b>100.00</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	49,997	49,997	100.00
8479 Mártírok úti járda felújítása	0	49,997	49,997	100.00
<b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül</b>	<b>2,901,251</b>	<b>2,728,022</b>	<b>2,728,023</b>	<b>100.00</b>
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
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>12,638,850</b>	<b>12,638,850</b>	<b>14,481,600</b>	<b>114.58</b>
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
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>873,876</b>	<b>873,876</b>	<b>1,012,210</b>	<b>115.83</b>
<b>4.1. Egyéb működési bevételek</b>	<b>458,323</b>	<b>458,323</b>	<b>479,729</b>	<b>104.67</b>
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
<b>4.2. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>121,667</b>	<b>121,667</b>	<b>227,165</b>	<b>186.71</b>
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
<b>4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>293,886</b>	<b>293,886</b>	<b>279,195</b>	<b>95.00</b>
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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>3,240</b>	<b>14,680</b>	<b>16,546</b>	<b>112.71</b>
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
<b>4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,121</b>	<b>0.00</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	0	0	1	0.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,120</b>	<b>0.00</b>
8151 Kamatbevételek	0	0	26,120	0.00
<b>B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>759,278</b>	<b>759,278</b>	<b>637,636</b>	<b>83.98</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>759,278</b>	<b>759,278</b>	<b>636,593</b>	<b>83.84</b>
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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,043</b>	<b>0.00</b>
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	1,043	0.00
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>31,600</b>	<b>47,211</b>	<b>93,561</b>	<b>198.18</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>31,600</b>	<b>47,211</b>	<b>93,560</b>	<b>198.17</b>
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
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>11,200</b>	<b>89,632</b>	<b>169,476</b>	<b>189.08</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>75,663</b>	<b>75,663</b>	<b>100.00</b>
8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	0	75,663	75,663	100.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>11,200</b>	<b>13,969</b>	<b>93,812</b>	<b>671.57</b>
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
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)</b>	<b>24,530,052</b>	<b>22,779,679</b>	<b>24,813,133</b>	<b>108.93</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)</b>	<b>3,671,729</b>	<b>3,626,929</b>	<b>3,585,132</b>	<b>98.85</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi bevételei

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

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>	<b>15,416</b>	<b>15,416</b>	<b>15,416</b>	<b>100.00</b>
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
<b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>51,605</b>	<b>86.01</b>
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
<b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM</b>	<b>40,960</b>	<b>14,310</b>	<b>12,451</b>	<b>87.01</b>
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
<b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>	<b>74,000</b>	<b>156,014</b>	<b>148,452</b>	<b>95.15</b>
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
<b>10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK</b>	<b>22,995,071</b>	<b>21,552,478</b>	<b>6,575,266</b>	<b>30.51</b>
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.közü.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
<b>11 VÁROSFELJESZTÉS</b>	<b>585,305</b>	<b>610,246</b>	<b>573,722</b>	<b>94.01</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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
<b>12 KÖZMŰÉPÍTÉS</b>	<b>1,602,927</b>	<b>1,308,974</b>	<b>272,232</b>	<b>20.80</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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
<b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>	<b>3,599,996</b>	<b>4,515,868</b>	<b>4,185,290</b>	<b>92.68</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>3,497,996</b>	<b>4,374,382</b>	<b>4,065,072</b>	<b>92.93</b>
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

Szervezetcsoport / 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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>102,000</b>	<b>141,486</b>	<b>120,218</b>	<b>84.97</b>
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
<b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>	<b>1,340,546</b>	<b>1,629,285</b>	<b>976,540</b>	<b>59.94</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>1,234,663</b>	<b>1,299,962</b>	<b>677,343</b>	<b>52.10</b>
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

Szervezetcsoporthat / 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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>105,883</b>	<b>329,323</b>	<b>299,197</b>	<b>90.85</b>
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
<b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME</b>	<b>117,170</b>	<b>119,170</b>	<b>107,261</b>	<b>90.01</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>116,170</b>	<b>116,170</b>	<b>107,261</b>	<b>92.33</b>
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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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
<b>24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>76,000</b>	<b>78,000</b>	<b>72,500</b>	<b>92.95</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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
<b>26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>5,400</b>	<b>5,400</b>	<b>4,932</b>	<b>91.33</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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
<b>30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	<b>82,011</b>	<b>78,811</b>	<b>61,478</b>	<b>78.01</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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
<b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>	<b>405,676</b>	<b>417,308</b>	<b>352,176</b>	<b>84.39</b>
<b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	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

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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 Életmódot 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 Árváiért	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
<b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ</b>	<b>18,800</b>	<b>18,800</b>	<b>18,800</b>	<b>100.00</b>



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021.évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>18,800</b>	<b>18,800</b>	<b>18,800</b>	<b>100.00</b>
3342062 Ifjúságpolitika, drogrevenió	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
<b>34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK</b>	<b>13,700</b>	<b>24,200</b>	<b>20,223</b>	<b>83.57</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100.00</b>
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	200	200	200	100.00
Működési kiadások	200	200	200	100.00
Működési célú támogatások	200	200	200	100.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>13,500</b>	<b>24,000</b>	<b>20,023</b>	<b>83.43</b>
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
<b>36 SPORT FELADATOK</b>	<b>1,333,013</b>	<b>1,550,447</b>	<b>1,522,283</b>	<b>98.18</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>1,160,500</b>	<b>1,064,200</b>	<b>1,062,461</b>	<b>99.84</b>
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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>172,513</b>	<b>486,247</b>	<b>459,822</b>	<b>94.57</b>
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 Életmódot 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
<b>38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK</b>	<b>823,641</b>	<b>814,902</b>	<b>809,364</b>	<b>99.32</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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
<b>40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>	<b>92,000</b>	<b>88,833</b>	<b>43,366</b>	<b>48.82</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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
<b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>30,000</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>100.00</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	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

Szervezetcsoport / 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
<b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>	<b>6,726</b>	<b>6,726</b>	<b>2,588</b>	<b>38.48</b>
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
<b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,612,028</b>	<b>4,649,387</b>	<b>4,375,997</b>	<b>94.12</b>
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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>67,183</b>	<b>66,393</b>	<b>54,982</b>	<b>82.81</b>
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
<b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>	<b>928,491</b>	<b>326,811</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>928,491</b>	<b>326,811</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
<b>49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>20,000</b>	<b>22,900</b>	<b>22,723</b>	<b>99.23</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>20,000</b>	<b>22,900</b>	<b>22,723</b>	<b>99.23</b>
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
<b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>708,211</b>	<b>2,573,746</b>	<b>20,545,112</b>	<b>798.26</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>301,138</b>	<b>696,626</b>	<b>696,626</b>	<b>100.00</b>
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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>407,073</b>	<b>1,877,120</b>	<b>19,848,486</b>	<b>*****</b>
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
<b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>3,430</b>	<b>42.88</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>234</b>	<b>15.60</b>
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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>3,196</b>	<b>49.17</b>
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
<b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>321</b>	<b>38.44</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>321</b>	<b>38.44</b>
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
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>163,414</b>	<b>163,414</b>	<b>154,053</b>	<b>94.27</b>
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
<b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>	<b>11,892,039</b>	<b>11,917,857</b>	<b>11,917,851</b>	<b>100.00</b>
<b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD</b>	<b>193,709</b>	<b>222,707</b>	<b>222,707</b>	<b>100.00</b>

## 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
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>10,111,066</b>	<b>10,045,397</b>	<b>10,045,392</b>	<b>100.00</b>
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
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>1,587,264</b>	<b>1,649,753</b>	<b>1,649,752</b>	<b>100.00</b>
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
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>51,651,376</b>	<b>52,776,139</b>	<b>52,893,430</b>	<b>100.22</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>23,212,660</b>	<b>30,002,785</b>	<b>12,998,048</b>	<b>43.32</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16,078,025</b>	<b>8,491,357</b>	<b>7,613,501</b>	<b>89.66</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12,360,691</b>	<b>14,281,997</b>	<b>32,281,881</b>	<b>226.03</b>
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
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>271,534</b>	<b>253,800</b>	<b>223,606</b>	<b>88.10</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>46,324</b>	<b>37,754</b>	<b>27,776</b>	<b>73.57</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>6,888,694</b>	<b>4,789,003</b>	<b>4,304,924</b>	<b>89.89</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>136,005</b>	<b>150,110</b>	<b>93,661</b>	<b>62.39</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15,870,103</b>	<b>24,772,117</b>	<b>8,348,080</b>	<b>33.70</b>
- 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
<b>K6 Beruházások</b>	<b>9,617,309</b>	<b>2,776,513</b>	<b>2,398,798</b>	<b>86.40</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>5,562,032</b>	<b>3,687,535</b>	<b>3,238,445</b>	<b>87.82</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>898,684</b>	<b>2,027,309</b>	<b>1,976,258</b>	<b>97.48</b>
- Felhalmozási célú támogatások	898,684	2,027,309	1,976,258	97.48
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>23,212,660</b>	<b>30,002,785</b>	<b>12,998,048</b>	<b>43.32</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16,078,025</b>	<b>8,491,357</b>	<b>7,613,501</b>	<b>89.66</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>39,290,685</b>	<b>38,494,142</b>	<b>20,611,549</b>	<b>53.54</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>12,360,691</b>	<b>14,281,997</b>	<b>32,281,881</b>	<b>226.03</b>
- 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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51,651,376</b>	<b>52,776,139</b>	<b>52,893,430</b>	<b>100.22</b>

## 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	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>593 000</b>	<b>296 305</b>
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	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>7 244 422</b>	<b>16 089 497</b>
35	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>7 837 422</b>	<b>16 385 802</b>



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

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év augusztus hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	341 555	324 478		17 077					
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hítelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsonk visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	<b>(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	95 985	0	65 051	23 847	7 087				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	25 916	0	17 564	6 439	1 913				
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	5 856	77 594	1 088	14 556	13 672	17 869	19 165	5 833	4 800	611
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 636	293	3 234	2 719	3 349	3 298	904	744	95
28	Dologi kiadások	186 350	36 345	23 495	6 213	0	964	1 980	93	3 600	
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsonk nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	43 375	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	3 389	1 819	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>341 556</b>	<b>293 851</b>	<b>27 945</b>	<b>116 760</b>	<b>56 595</b>	<b>41 013</b>	<b>29 650</b>	<b>10 219</b>	<b>10 963</b>	<b>706</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 704	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 650	-10 219	-10 963	-706
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>341 556</b>	<b>341 555</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások		6 883		6 883						
37	<b>(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>300 734</b>	<b>27 945</b>	<b>123 643</b>	<b>56 595</b>	<b>41 013</b>	<b>29 650</b>	<b>10 219</b>	<b>10 963</b>	<b>706</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/3)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			0	0	0	80 550
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450						
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	<b>(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 031 661	0	0	21 800	13 600	0	0	996 261
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	22 341	0	0	5 886	0	0	0	16 455
19	Fordított ÁFA	301 397	290 867	0		0	38 331	0	0	252 536
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
21	Felújítások általános forgalmi adója		0							
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0							
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
24	Személyi juttatások		0							
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
26	Dologi kiadások	109 360	266 131	0	23 876	4 554	177 986	1 778	0	57 937
27	Végleges pénzeszközátadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás		0							
30	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések		0							
31	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>32 240</b>	<b>229 917</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>	<b>1 323 189</b>
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-1 778	0	-1 242 639
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
34	Nem támogatott kiadások		0							
35	<b>(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>32 240</b>	<b>229 917</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>	<b>1 323 189</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában" (d/4)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás		0				0			
3	- utófinanszírozás	590 000	560 500	560 500	0	0	0	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500						
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértékű bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	<b>(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>590 000</b>	<b>560 500</b>	<b>560 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	0			0	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	0			0	0	0	0	0
22	Fordított ÁFA	94 340	0			0	0	0	0	0
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	52 585	7 937			7 620	317	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	12 145		3 631	2 643	3 101	2 770		
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>590 000</b>	<b>20 082</b>	<b>0</b>	<b>3 631</b>	<b>10 263</b>	<b>3 418</b>	<b>2 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	540 418	560 500	-3 631	-10 263	-3 418	-2 770	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>590 000</b>	<b>560 500</b>	<b>560 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	Ellátás miatti visszafizetési kötelezettség	0	560 500						560 500	
39	<b>(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>590 000</b>	<b>580 582</b>	<b>0</b>	<b>3 631</b>	<b>10 263</b>	<b>3 418</b>	<b>2 770</b>	<b>560 500</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	608 444	483 022			0	0	0	125 422
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	508 444	608 444	483 022			0	0	0	125 422
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0					
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	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	<b>(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 422</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	416 123		15 500	0	0	119 094	202 530	78 999
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	45 389		4 185	0	0	32 156	539	8 509
22	Fordított ÁFA	86 400	43 018			0	0	0	30 198	12 820
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	39 827	103 914	2 540	2 955	3 810	0	80 604	10 319	3 686
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>231 854</b>	<b>243 586</b>	<b>104 014</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-231 854	-243 586	21 408
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 422</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	603 275			0	0	326 102	277 173	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	149 284			0	0	0	149 284	10 396
38	<b>(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>1 371 399</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>557 956</b>	<b>670 043</b>	<b>114 410</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán" (d/6)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	0	0	32 432	7 567
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0							
19	<b>(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 432</b>	<b>7 567</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	573 721		19 700	0	168 067	367 276	18 678	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	25 638		5 319	0	0	15 276	5 043	
22	Fordított ÁFA	143 424	128 434			0	10 606	117 828		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	79 464	72 206	3 175	11 748	2 542	13 907	17 478	23 356	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>517 858</b>	<b>47 077</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-517 858	-14 645	7 567
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 432</b>	<b>7 567</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	114 215				0	103 188	11 027	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások FAD)	0	3 223				0	2 223	1 000	
38	<b>(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>917 437</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>623 269</b>	<b>59 104</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	0	590	23 518
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 229 482	1 205 374	1 181 266					590	23 518
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 205 374	1 205 374	1 181 266					590	23 518
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							12 499	-590	-11 909
19	<b>(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 499</b>	<b>0</b>	<b>11 609</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	905 804	17 925	2 743	86 100	694 953	104 083		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	12 097	4 840	741	0	1 661	4 855		
22	Fordított ÁFA	257 657	224 931			0	166 475	58 456		
23	(161211) Beruházási kiadások területvásárlás		34 357	34 357						
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190					
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
28	Személyi juttatások	0	0							
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
30	Dologi kiadások +(4611252)	22 313	21 995		572	4 176	0	15 888	1 359	
31	Egyéb működési kiadások	0	0							
32	Kölcsönök nyújtása	0	0							
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	1 186	0		
34	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
35	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>57 122</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>183 282</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 124 144	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	-1 359	11 609
37	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 499</b>	<b>0</b>	<b>11 609</b>
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 143	1 143		0				
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5						5	
39	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 206 522</b>	<b>58 265</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>183 282</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése" (d/8)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 109	285 287	0	0	0	0	5 822
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	291 109	291 109	285 287		0	0	0	5 822
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					5 582	-5 582
19	<b>(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>291 109</b>	<b>291 109</b>	<b>285 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 582</b>	<b>240</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	207 066	207 073		3 438	0	0	202 495	1 140
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 910		928	0	0	54 674	308
25	Egyéb felhasználási kiadások		0						
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>291 109</b>	<b>291 109</b>	<b>0</b>	<b>18 241</b>	<b>3 161</b>	<b>1 068</b>	<b>265 148</b>	<b>3 491</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-18 241	-3 161	-1 068	-259 566	-3 251
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>291 109</b>	<b>291 109</b>	<b>285 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 582</b>	<b>240</b>
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	86 671			0	0	86 671	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2					0	2
38	<b>(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>291 109</b>	<b>377 782</b>	<b>0</b>	<b>18 241</b>	<b>3 161</b>	<b>1 068</b>	<b>351 819</b>	<b>3 493</b>



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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	0	5 840
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		0	0	0	5 840
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	<b>(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 011</b>	<b>292 011</b>	<b>286 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 840</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 590		3 447	0	0	102 288	100 855
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 779		931	0	0	27 618	27 230
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	22 358	22 352		10 214	1 454	0	6 088	4 596
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>292 011</b>	<b>292 011</b>	<b>0</b>	<b>18 829</b>	<b>2 483</b>	<b>733</b>	<b>137 119</b>	<b>132 847</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-18 829	-2 483	-733	-137 119	-127 007
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>292 011</b>	<b>292 011</b>	<b>286 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	251 442	0	0			251 442	
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)	0	0					0	0
38	<b>(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 011</b>	<b>543 453</b>	<b>0</b>	<b>18 829</b>	<b>2 483</b>	<b>733</b>	<b>388 561</b>	<b>132 847</b>

## Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi 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	Hiteľfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	<b>(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	386 316		11 000	5 000	370 316			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	2 970		2 970	0				
22	Fordított ÁFA	0	73 695			0	73 632			63
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	105 901	28 314			622	889	25 885		918
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681		
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>9 073</b>	<b>447 393</b>	<b>26 566</b>	<b>981</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-447 393	-26 566	-981	10 066
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	63 214			3 500	23 724	35 990		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 419				0	5 427		8 992
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0		
39	<b>(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>580 928</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>12 573</b>	<b>471 117</b>	<b>67 983</b>	<b>9 973</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Slow Food\_CE ” (d/12)

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

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

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	54 817	0	0	5 649	5 761	16 426	26 981
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	54 817	0	0	5 649	5 761	16 426	26 981
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	161	492	1 086	1 958	
11	Támogatásértéktől bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		0	0					
13	Hitelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölsősönök 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	<b>(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>73 930</b>	<b>65 907</b>	<b>0</b>	<b>2 914</b>	<b>16 254</b>	<b>19 548</b>	<b>210</b>	<b>26 981</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	4 016	0			1 487	2 529	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 085	0			402	683	
22	Fordított ÁFA	0	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					
26	Személyi juttatások	30 529	12 489	0	2 487	2 356	4 466	3 180	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	2 584	0	551	494	882	657	
28	Dologi kiadások	32 476	36 662	0	199	4 505	11 787	20 171	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölsősönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	5 409	0	0	2 490	2 697	222	
32	Ajútó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>73 930</b>	<b>62 245</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>9 845</b>	<b>21 721</b>	<b>27 442</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0					
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>73 930</b>	<b>65 907</b>	<b>0</b>	<b>2 914</b>	<b>16 254</b>	<b>19 548</b>	<b>210</b>	<b>26 981</b>
36	Visszafizetendő társfinanszírozás		1 722						1 722
37	Nem támogatott kiadások (Beruházások)	0	0						
38	<b>(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>73 930</b>	<b>63 967</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>9 845</b>	<b>21 721</b>	<b>27 442</b>	<b>1 722</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába” (d/13)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	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	<b>(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	546 513				16 550	0	14 862	515 101	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	6 854				4 469	0	0	2 385	
22	Fordított ÁFA	0	136 692				0	0	0	136 692	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	142 561	8 298				2 159	0	165	3 175	2 799
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0	0
32	Áfjuttató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>0</b>	<b>15 027</b>	<b>657 353</b>	<b>2 799</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	702 182	-27 003	0	-15 027	-657 353	-2 799
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	<b>(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>0</b>	<b>15 027</b>	<b>657 353</b>	<b>2 799</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	2 247
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	2 247
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktű bevételek	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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						2 247	-2 247
19	<b>(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>2 944</b>	<b>7 639</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	7 425						7 425	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	2 005						2 005	
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	8 000	9 140			2 040	2 520	2 471	2 109	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 189			358	423	320	88	
28	Dologi kiadások	10 400	216			0	0	0	216	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>2 791</b>	<b>11 843</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	153	-4 204	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>2 944</b>	<b>7 639</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	<b>(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>2 791</b>	<b>11 843</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” (d/15)

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) határozat

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	292 569				
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	292 569				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	292 569				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	<b>(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	235 500	5 650		49 078	147 235	14 723	18 814
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214	1 526		172	516		
22	Fordított ÁFA	57 764	45 205			5 968	39 237		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	2 581	2 516			1 016	1 445		55
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134	427	3 105	3 059	543		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>188 976</b>	<b>14 723</b>	<b>18 869</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		281 861	-59 293	-188 976	-14 723	-18 869
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 132				0	1 132	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		3 251				3 251		
38	<b>(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>296 952</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>192 227</b>	<b>15 855</b>	<b>18 869</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192					
19	<b>(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715						
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	132						132		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	30							30	
28	Dologi kiadások	34 231	34 982		127		413		4 810	29 148	484
29	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	3 200						1 789	1 411	
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>30 589</b>	<b>484</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413		-6 731	-30 589	-484
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	<b>(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>30 589</b>	<b>484</b>



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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	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	<b>(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 252</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	368 286		0	0		0	94 170	270 716	3 400
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	96 812		0	0		0	22 801	73 093	918
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	8 592			3 828		4 110	0	0	654
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	2 320			1 033		1 110	0	0	177
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	71 990		5 461	1 698	9 878	4 318	4 191	35 305	11 139
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>6 559</b>	<b>9 878</b>	<b>9 538</b>	<b>121 162</b>	<b>379 114</b>	<b>16 288</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	240 728	-9 878	-9 538	-121 162	-83 862	-16 288
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 252</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházás)	0	0						0	0	
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	18 494			17 364		1 130		0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	52 891						52 891		0
39	<b>(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>619 385</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>23 923</b>	<b>9 878</b>	<b>10 668</b>	<b>174 053</b>	<b>379 114</b>	<b>16 288</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			10 667	-10 667		8 218	-8218
19	<b>(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>44 899</b>	<b>8 218</b>	<b>159 791</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	46 979		0	0	46 979	0	0	
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>201 326</b>	<b>30 443</b>	<b>63 073</b>	<b>159 791</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 399	14 456	-54 855	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>44 899</b>	<b>8 218</b>	<b>159 791</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223			
37	<b>(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>466 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>202 549</b>	<b>30 443</b>	<b>63 073</b>	<b>159 791</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	149 542	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	91 755	0		91 755					
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					55 366	2 835	-58 201	
19	<b>(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>176 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>55 366</b>	<b>2 835</b>	<b>26 696</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 742		0		5 715	4 027			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087			
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	48 857	60 882			5 568	23 090	29 721	2 503		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 809			1 056	4 107	4 314	332		
28	Dologi kiadások	69 007	61 312				26 335	34 977	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>149 542</b>	<b>156 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 728</b>	<b>66 974</b>	<b>76 038</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	20 077		0	81 027	-66 974	-20 672	0	26 696	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>149 542</b>	<b>176 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>55 366</b>	<b>2 835</b>	<b>26 696</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		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	<b>(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>180 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 871</b>	<b>67 457</b>	<b>76 668</b>	<b>2 835</b>	<b>15 595</b>	<b>6 720</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	1 707 031	0	1 389 435	0	0	317 596	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	1 707 031	0	1 389 435	0		317 596		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435		1 389 435					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölsönök 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	<b>(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 707 031</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 040 741		1 950	21 870	10 080	1 006 841		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	275 096		526	0	2 722	271 848		
22	Fordított ÁFA	265 672	0			0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	367 970	324	1 340	0	10 476	354 249	1 581	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224		4 641	6 452	6 020	6 111		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 707 031</b>	<b>324</b>	<b>8 457</b>	<b>28 322</b>	<b>29 298</b>	<b>1 639 049</b>	<b>1 581</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	1 380 654	-28 322	-29 298	-1 321 453	-1 581	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 707 031</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		27 908	22 326	5 582					
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	<b>(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>1 735 660</b>	<b>22 650</b>	<b>14 039</b>	<b>28 322</b>	<b>30 019</b>	<b>1 639 049</b>	<b>1 581</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év július hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	411 153	429 217	0	0	0	0	234 682	0	194 535
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	429 217	0	0	0	0	234 682		194 535
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölszönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				23 495	-23 495		
19	<b>(8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>411 153</b>	<b>429 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>211 187</b>	<b>0</b>	<b>194 535</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	309 881	310 938				15 500	0	132 572	162 866
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	9 580				4 185	0	574	4 821
22	Fordított ÁFA	73 318	78 268					0	39 134	39 134
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	17 604	30 431				3 810	450	9 779	16 392
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölszönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>411 153</b>	<b>429 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>450</b>	<b>182 059</b>	<b>223 213</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	210 737	-182 059	-28 678
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>411 153</b>	<b>234 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>211 187</b>	<b>0</b>	<b>194 535</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 016				1 016			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0						0	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		14 494						14 494	
39	<b>(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>411 153</b>	<b>444 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 511</b>	<b>450</b>	<b>196 553</b>	<b>223 213</b>



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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	0	107 874
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459		107 874
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsonk visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0				12 065	-12 065		
19	<b>(8546) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>269 394</b>	<b>0</b>	<b>107 874</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	289 797	287 176				9 500	9 000		268 676
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	10 083	10 407				2 565	2 430		5 412
22	Fordított ÁFA	68 162	67 131							67 131
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	21 291	24 619					450	2 921	21 248
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsonk nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>11 880</b>	<b>2 921</b>	<b>362 467</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	257 514	-2 921	-254 593
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>269 394</b>	<b>0</b>	<b>107 874</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	153 329	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0							
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
39	<b>(1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>542 662</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>11 880</b>	<b>2 921</b>	<b>362 467</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 347 514	0	0	0	0	181 650	249 954	915 910	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 347 514	0	0	0	0	181 650	249 954	915 910	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	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				19 050	-19 050			
19	<b>(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 347 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>162 600</b>	<b>249 954</b>	<b>915 910</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	910 636	985 060				15 000	42 000	0	677 540	250 520
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	24 018	26 742				4 050	11 340	0	9 489	1 863
22	Fordított ÁFA	221 854	239 225						0	173 448	65 777
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	91 006	96 487					3 362	14 361	49 808	28 956
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 347 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>56 702</b>	<b>14 361</b>	<b>910 285</b>	<b>347 116</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	105 898	235 593	5 625	-347 116
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 347 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>162 600</b>	<b>249 954</b>	<b>915 910</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	395 000	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0								
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		2 095						2 095		
39	<b>(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 642 514</b>	<b>1 349 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>56 702</b>	<b>16 456</b>	<b>910 285</b>	<b>347 116</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hunyadivárosi Közösségi 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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				5 334	21	98	-5453
19	<b>(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	90 372				2 150	17		88 205
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	3 098				580	4		2 514
22	Fordított ÁFA	22 162	21 302							21 302
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	8 600	12 728				2 604		98	10 026
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 453	194 141					3 535		190 606
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	51 464							51 464
38	<b>(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>280 791</b>	<b>373 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>3 556</b>	<b>98</b>	<b>364 117</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása” (d/28)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	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	<b>(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	91 011					1 930	0	89 081
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	24 573					521	0	24 052
22	Fordított ÁFA	22 162	0					0	0	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	8 899	11 916				2 903		92	8 921
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	212 842					1 676		211 166
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 351				1 986		6	1 359
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	<b>(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>343 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889</b>	<b>4 127</b>	<b>98</b>	<b>334 579</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” (d/29)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 25. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	5 080	0	0	0	1 298
2	- előfinanszírozás				0						
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	5 080	0	0		1 298
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173						
5	- szállítói finanszírozás	116 897									
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640									
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	400	-400	2 885	-2 485	898	0		-1 298
19	<b>(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438				
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535				
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		898					898			
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (1013282)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 151</b>		<b>5 755</b>	<b>117 903</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>5 755</b>	<b>117 903</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0	0	0
37	<b>Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	2 642	3 356		123	3 233					
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21				
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860					
41	<b>(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 221</b>	<b>132 190</b>	<b>400</b>	<b>5 969</b>	<b>122 307</b>	<b>2 616</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 09. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	621
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	621
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	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	<b>(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 410	4 880	36 722	7 808				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108				
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882				
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621			
32	Áfjuto kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	<b>(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	0	0	0	15 466
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		0	0		15 466
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	293 849	293 849					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0				15 258	208	-15 466
19	<b>(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>293 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 258</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	221 001	4 864		0	216 137		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	59 670	1 313		0	58 357		
22	Fordított ÁFA	52 009	0			0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	29 380	28 644	9 266	158	4 727	14 285	208	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>15 443</b>	<b>158</b>	<b>4 727</b>	<b>288 779</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>309 315</b>	<b>309 315</b>	<b>293 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 258</b>	<b>208</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		81 764				81 764		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	<b>(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 315</b>	<b>391 079</b>	<b>15 443</b>	<b>158</b>	<b>4 727</b>	<b>370 543</b>	<b>208</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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



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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 333	95 391	0	0	0	1 050	892
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	97 338	97 333	95 391		0	0	1 050	892
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	95 391	95 391					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				1 604	-712	-892
19	<b>(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 338</b>	<b>97 333</b>	<b>95 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	73 901	0	394		73 507		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	19 953	0	106		19 847		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 332	3 479				3 141	338	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>97 338</b>	<b>97 333</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>96 495</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-500	0	-94 891	0	
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>97 338</b>	<b>97 333</b>	<b>95 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (Dologi)		5				5		
37	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	27 439	7 493	11 350		8 596		
38	<b>(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 338</b>	<b>124 777</b>	<b>7 493</b>	<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>105 096</b>	<b>338</b>	

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év július hó 20. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0						38	-38
19	<b>(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					0		11 799
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 194					0		3 194
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	75	67						38	29
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	<b>(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,5 %)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	193 675
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	965 024	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	193 675
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	53 976	0	0				0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás	0	0					0		
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					32 196	-32 196	
19	<b>(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 196</b>	<b>793 129</b>	<b>193 675</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 000	4 000						4 000	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 080	1 080						1 080	0
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	716 846	700 519					0	26 850	673 669
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	189 140					0	7 249	181 891
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	103 524	124 261					32 196	13 258	78 807
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 196</b>	<b>52 437</b>	<b>934 367</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	740 692	-740 692
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 196</b>	<b>793 129</b>	<b>193 675</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	15 277					15 277		
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	<b>(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 034 277</b>	<b>1 034 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 473</b>	<b>52 437</b>	<b>934 367</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Social impact bond development for improved public service delivery" (d/36)

A projekt azonosítószáma: URBACT III. program 2. item

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	16 465	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	16 465	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (15 %)	2 905	2 905					203	470	2 232
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					1 150	2 665	-3 815
19	<b>(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	787	2 326						667	1 659
27	Munkaadókat terhelő járulékok	79	366						108	258
28	Dologi kiadások	14 122	13 945						980	12 965
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 733					1 353	1 380	
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	<b>(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű 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	Hiteľfelvétel	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			381			19 549	-19930
19	<b>(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 362	2 362					0	2 362	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	638	638					0	638	
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	983	983						983	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	152	152						152	
28	Dologi kiadások (1012032;1014922)	15 261	15 261			381			14 880	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	534	534						534	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	<b>(1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>



