

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 10,800,781,652 | 1,734,817,362 | 12,535,599,014 |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 7,692,907,175 | 1,137,133,777 | 8,830,040,952 |
| 1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog. | 2,281,433,246 | 44,528,985 | 2,325,962,231 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,281,433,246 | 44,528,985 | 2,325,962,231 |
| 8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog. | 2,281,433,246 | 44,528,985 | 2,325,962,231 |
| 1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása | 2,016,017,150 | 239,186,941 | 2,255,204,091 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,016,017,150 | 239,186,941 | 2,255,204,091 |
| 8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t. | 2,016,017,150 | 239,186,941 | 2,255,204,091 |
| 1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám | 2,855,144,339 | 832,973,491 | 3,688,117,830 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,855,144,339 | 832,973,491 | 3,688,117,830 |
| 8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása | 100,613,250 | 127,617 | 100,740,867 |
| 8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t | 1,698,638,154 | 563,155,754 | 2,261,793,908 |
| 8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t. | 1,055,892,935 | 269,690,120 | 1,325,583,055 |
| 1.1.4. Kulturális feladatok támogatása | 540,312,440 | 0 | 540,312,440 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 540,312,440 | 0 | 540,312,440 |
| 8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t. | 540,312,440 | 0 | 540,312,440 |
| 1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám. | 0 | 3,664,000 | 3,664,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 3,664,000 | 3,664,000 |
| 8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása | 0 | 3,664,000 | 3,664,000 |
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 16,780,360 | 16,780,360 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 16,780,360 | 16,780,360 |
| 8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések | 0 | 16,780,360 | 16,780,360 |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről | 3,107,874,477 | 597,683,585 | 3,705,558,062 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 8401 Segélyezésre átvett pénz | 5,000 | 0 | 5,000 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,070,612,785 | 166,640,846 | 2,237,253,631 |
| 8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás | 310,057,822 | 0 | 310,057,822 |
| 8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása | 0 | 273,260,890 | 273,260,890 |
| 8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t | 308,320,963 | -107,671,044 | 200,649,919 |
| 8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t. | 602,234,000 | 1,051,000 | 603,285,000 |
| 8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 850,000,000 | 0 | 850,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,037,256,692 | 431,042,739 | 1,468,299,431 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/ | 3,452,000 | 0 | 3,452,000 |
| 8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/ | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| 8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP | 36,555,988 | 344,468,438 | 381,024,426 |
| 8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP | 0 | 2,246,458 | 2,246,458 |
| 8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO | 52,121,372 | 0 | 52,121,372 |
| 8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/ | 146,657,660 | 13,387,381 | 160,045,041 |
| 8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/ | 27,109,585 | 50,196,129 | 77,305,714 |
| 8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése | 0 | 16,930,000 | 16,930,000 |
| 8492 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
| 8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/ | 34,029,440 | 0 | 34,029,440 |
| 8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/ | 11,916,015 | 0 | 11,916,015 |
| 8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/ | 75,300 | 0 | 75,300 |
| 8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét | 124,260,511 | 0 | 124,260,511 |
| 8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/ | 332,937,200 | 2,100,000 | 335,037,200 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 8231 Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 |
| 8232 Környezetvédelmi bírság | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek | 500,000 | 0 | 500,000 |
| B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 852,129,190 | 0 | 852,129,190 |
| 4.1. Egyéb működési bevételek | 458,883,000 | 0 | 458,883,000 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 404,385,000 | 0 | 404,385,000 |
| 8106 Közterület-használati díj | 0 | 0 | 0 |
| 8130 Egyéb bevételek | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele | 0 | 0 | 0 |
| 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| 8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása | 21,679,000 | 0 | 21,679,000 |
| 8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja | 176,480,000 | 0 | 176,480,000 |
| 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart. | 151,826,000 | 0 | 151,826,000 |
| Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T | 54,498,000 | 0 | 54,498,000 |
| 8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev. | 0 | 0 | 0 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 23,318,000 | 0 | 23,318,000 |
| 8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja | 31,180,000 | 0 | 31,180,000 |
| 4.2. Tulajdonosi bevételek | 136,920,101 | 0 | 136,920,101 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 93,449,500 | 0 | 93,449,500 |
| 8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet | 1,305,000 | 0 | 1,305,000 |
| 8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 |
| 8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/ | 25,744,500 | 0 | 25,744,500 |
| 8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T | 43,470,601 | 0 | 43,470,601 |
| 8351 Pénzügyi befektetések bevételei | 43,470,601 | 0 | 43,470,601 |
| 4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 256,326,089 | 0 | 256,326,089 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 241,611,629 | 0 | 241,611,629 |
| 8106 Közterület-használati díj | 0 | 0 | 0 |
| 8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet | 352,350 | 0 | 352,350 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 216,000 | 0 | 216,000 |
| 8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 |
| 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 12,150,000 | 0 | 12,150,000 |
| 8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása | 5,853,000 | 0 | 5,853,000 |
| 8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/ | 6,951,015 | 0 | 6,951,015 |
| 8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök | 378,000 | 0 | 378,000 |
| 8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles) | 125,178,264 | 0 | 125,178,264 |
| 8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja | 47,650,000 | 0 | 47,650,000 |
| 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart. | 40,993,000 | 0 | 40,993,000 |
| Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T | 14,714,460 | 0 | 14,714,460 |
| 8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev. | 0 | 0 | 0 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 6,295,860 | 0 | 6,295,860 |
| 8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja | 8,418,600 | 0 | 8,418,600 |
| 4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel | 0 | 0 | 0 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 0 | 0 | 0 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-vissztérülés | 0 | 0 | 0 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 0 | 0 |
| 8151 Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK | 929,956,940 | 0 | 929,956,940 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 929,956,940 | 0 | 929,956,940 |
| 8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles) | 463,632,940 | 0 | 463,632,940 |
| 8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes) | 401,324,000 | 0 | 401,324,000 |
| 8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| 8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/ | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 0 | 0 |
| 8343 Gépjármű értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
| 8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 259,700,000 | 111,848,511 | 371,548,511 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 111,848,511 | 111,848,511 |
| 8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése | 0 | 6,085,511 | 6,085,511 |
| 8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI | 0 | 105,763,000 | 105,763,000 |
| 8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 259,700,000 | 0 | 259,700,000 |
| 8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| 8726 Score-Goal tám.visszafiz. K.J.Gimn.tornacsarnok | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6) | 25,342,810,842 | 1,734,817,362 | 27,077,628,204 |
| II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7) | 3,942,109,872 | 1,266,884,369 | 5,208,994,241 |
| A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 29,284,920,714 | 3,001,701,731 | 32,286,622,445 |
| III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA | 20,385,930,815 | 4,299,332,091 | 24,685,262,906 |
| 1. Költségvetési maradvány felhasználása | 20,385,930,815 | -197,267,909 | 20,188,662,906 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 20,385,930,815 | -197,267,909 | 20,188,662,906 |
| 8813 Előző évi maradvány igénybevétele | 19,327,409,815 | -169,377,846 | 19,158,031,969 |
| 88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/ | 1,058,521,000 | -27,890,063 | 1,030,630,937 |
| 2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása | 0 | 0 | 0 |
| 3. Értékpapír beváltása | 0 | 4,496,600,000 | 4,496,600,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 4,496,600,000 | 4,496,600,000 |
| 8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény | 0 | 4,496,600,000 | 4,496,600,000 |
| IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési hitel felvétel | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási hitel felvétel | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra | 0 | 0 | 0 |
| 3. Likvid hitel halmozott igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
| B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV) | 20,385,930,815 | 4,299,332,091 | 24,685,262,906 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 49,670,851,529 | 7,301,033,822 | 56,971,885,351 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 6 TÉRSÉGI FELADATOK | 15,339,800 | 0 | 15,339,800 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 15,339,800 | 0 | 15,339,800 |
| 0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület | 15,339,800 | 0 | 15,339,800 |
| Működési kiadások | 15,339,800 | 0 | 15,339,800 |
| Dologi kiadások | 15,339,800 | 0 | 15,339,800 |
| 7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| Működési kiadások | 53,650,000 | 0 | 53,650,000 |
| Személyi juttatások | 4,500,000 | -500,000 | 4,000,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| Dologi kiadások | 45,650,000 | 0 | 45,650,000 |
| Működési célú támogatások | 1,500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 6,350,000 | 0 | 6,350,000 |
| Beruházások | 6,350,000 | 0 | 6,350,000 |
| 8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM | 45,679,500 | 0 | 45,679,500 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 37,599,500 | 0 | 37,599,500 |
| 0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok | 37,599,500 | 0 | 37,599,500 |
| Működési kiadások | 37,599,500 | -26,037,110 | 11,562,390 |
| Dologi kiadások | 37,599,500 | -26,037,110 | 11,562,390 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 26,037,110 | 26,037,110 |
| Beruházások | 0 | 26,037,110 | 26,037,110 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 8,080,000 | 0 | 8,080,000 |
| 0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok | 8,080,000 | 0 | 8,080,000 |
| Működési kiadások | 8,080,000 | 0 | 8,080,000 |
| Személyi juttatások | 1,968,000 | 0 | 1,968,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 532,000 | 0 | 532,000 |
| Dologi kiadások | 5,580,000 | 0 | 5,580,000 |
| 9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS | 53,000,000 | 0 | 53,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 53,000,000 | 0 | 53,000,000 |
| 0914402 Köztéri környezetrendezés | 53,000,000 | 0 | 53,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 53,000,000 | 0 | 53,000,000 |
| Beruházások | 53,000,000 | -3,000,000 | 50,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK | 18,205,327,265 | 2,815,383,831 | 21,020,711,096 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 18,205,327,265 | 2,815,383,831 | 21,020,711,096 |
| 1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások | 60,365,000 | 0 | 60,365,000 |
| Működési kiadások | 40,792,000 | 10,298,010 | 51,090,010 |
| Személyi juttatások | 20,054,000 | -4,000,000 | 16,054,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 2,527,000 | -520,000 | 2,007,000 |
| Dologi kiadások | 18,211,000 | 14,818,010 | 33,029,010 |
| Felhalmozási kiadások | 19,573,000 | -10,298,010 | 9,274,990 |
| Beruházások | 19,573,000 | -10,298,010 | 9,274,990 |
| 1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad. | 25,078,000 | 0 | 25,078,000 |
| Működési kiadások | 20,078,000 | 1,251,005 | 21,329,005 |
| Dologi kiadások | 0 | 1,251,005 | 1,251,005 |
| Működési célú támogatások | 20,078,000 | 0 | 20,078,000 |
| Felhalmozási kiadások | 5,000,000 | -1,251,005 | 3,748,995 |
| Felhalmozási célú támogatások | 5,000,000 | -1,251,005 | 3,748,995 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj. | 2,733,245,011 | 373,494,274 | 3,106,739,285 |
| Működési kiadások | 666,063,580 | 70,398,824 | 736,462,404 |
| Dologi kiadások | 666,063,580 | 70,398,824 | 736,462,404 |
| Felhalmozási kiadások | 2,067,181,431 | 303,095,450 | 2,370,276,881 |
| Beruházások | 232,334,712 | 29,136,674 | 261,471,386 |
| Felújítások | 1,834,846,719 | 273,958,776 | 2,108,805,495 |
| 1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr. | 4,809,795,194 | -1,905,000 | 4,807,890,194 |
| Működési kiadások | 2,900,286,325 | 0 | 2,900,286,325 |
| Dologi kiadások | 532,745,756 | 0 | 532,745,756 |
| Tartalékok | 2,367,540,569 | 0 | 2,367,540,569 |
| Felhalmozási kiadások | 1,909,508,869 | -1,905,000 | 1,907,603,869 |
| Beruházások | 1,909,508,869 | -1,905,000 | 1,907,603,869 |
| 1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
| 1013072 Bérletkés építési program | 1,117,336,400 | 1,612,900 | 1,118,949,300 |
| Működési kiadások | 249,014,459 | 1,612,900 | 250,627,359 |
| Dologi kiadások | 249,014,459 | 1,612,900 | 250,627,359 |
| Felhalmozási kiadások | 868,321,941 | 0 | 868,321,941 |
| Beruházások | 868,321,941 | 0 | 868,321,941 |
| 1013163 Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021 | 0 | 1,598,585 | 1,598,585 |
| Működési kiadások | 0 | 1,598,585 | 1,598,585 |
| Működési célú támogatások | 0 | 1,598,585 | 1,598,585 |
| 1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/ | 9,850,311 | 0 | 9,850,311 |
| Működési kiadások | 9,850,311 | 0 | 9,850,311 |
| Személyi juttatások | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 744,000 | 0 | 744,000 |
| Dologi kiadások | 3,600,450 | 0 | 3,600,450 |
| Tartalékok | 705,861 | 0 | 705,861 |
| 1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP | 1,321,411,405 | 1,778,000 | 1,323,189,405 |
| Működési kiadások | 308,694,358 | 1,778,000 | 310,472,358 |
| Dologi kiadások | 308,694,358 | 1,778,000 | 310,472,358 |
| Felhalmozási kiadások | 1,012,717,047 | 0 | 1,012,717,047 |
| Beruházások | 1,012,717,047 | 0 | 1,012,717,047 |
| 1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP | 103,062,512 | 11,348,321 | 114,410,833 |
| Működési kiadások | 15,554,163 | 11,348,321 | 26,902,484 |
| Dologi kiadások | 15,554,163 | 11,348,321 | 26,902,484 |
| Felhalmozási kiadások | 87,508,349 | 0 | 87,508,349 |
| Beruházások | 87,508,349 | 0 | 87,508,349 |
| 1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/ | 660,152,156 | 0 | 660,152,156 |
| Működési kiadások | 142,706,157 | 0 | 142,706,157 |
| Dologi kiadások | 139,906,836 | 0 | 139,906,836 |
| Tartalékok | 2,799,321 | 0 | 2,799,321 |
| Felhalmozási kiadások | 517,445,999 | 0 | 517,445,999 |
| Beruházások | 517,445,999 | 0 | 517,445,999 |
| 1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP | 54,637 | 18,813,722 | 18,868,359 |
| Működési kiadások | 54,637 | 0 | 54,637 |
| Dologi kiadások | 54,637 | 0 | 54,637 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 18,813,722 | 18,813,722 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Beruházások | 0 | 18,813,722 | 18,813,722 |
| 1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP | 31,292,744 | -219,200 | 31,073,544 |
| Működési kiadások | 31,292,744 | -219,200 | 31,073,544 |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 30,807,994 | -219,200 | 30,588,794 |
| Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 484,750 | 0 | 484,750 |
| 1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP | 382,108,549 | 13,293,552 | 395,402,101 |
| Működési kiadások | 51,592,970 | 0 | 51,592,970 |
| Dologi kiadások | 35,305,191 | 0 | 35,305,191 |
| Tartalékok | 16,287,779 | 0 | 16,287,779 |
| Felhalmozási kiadások | 330,515,579 | 13,293,552 | 343,809,131 |
| Beruházások | 330,515,579 | 13,293,552 | 343,809,131 |
| 1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/ | 145,239,751 | 13,133,476 | 158,373,227 |
| Működési kiadások | 145,239,751 | 13,133,476 | 158,373,227 |
| Személyi juttatások | 34,083,102 | 128,026 | 34,211,128 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 7,811,694 | 27,978 | 7,839,672 |
| Dologi kiadások | 103,344,955 | 12,977,472 | 116,322,427 |
| 1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP | 1,634,409,357 | 1,620,387,874 | 3,254,797,231 |
| Működési kiadások | 355,720,962 | 1,232,909,758 | 1,588,630,720 |
| Dologi kiadások | 354,139,742 | 104,729,498 | 458,869,240 |
| Tartalékok | 1,581,220 | 1,128,180,260 | 1,129,761,480 |
| Felhalmozási kiadások | 1,278,688,395 | 387,478,116 | 1,666,166,511 |
| Beruházások | 1,278,688,395 | 387,478,116 | 1,666,166,511 |
| 1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T | 218,133,623 | 5,080,000 | 223,213,623 |
| Működési kiadások | 50,446,311 | 5,080,000 | 55,526,311 |
| Dologi kiadások | 50,446,311 | 5,080,000 | 55,526,311 |
| Felhalmozási kiadások | 167,687,312 | 0 | 167,687,312 |
| Beruházások | 167,687,312 | 0 | 167,687,312 |
| 1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T | 362,467,245 | 0 | 362,467,245 |
| Működési kiadások | 88,379,138 | 0 | 88,379,138 |
| Dologi kiadások | 88,379,138 | 0 | 88,379,138 |
| Felhalmozási kiadások | 274,088,107 | 0 | 274,088,107 |
| Beruházások | 274,088,107 | 0 | 274,088,107 |
| 1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/ | 1,252,828,891 | 4,572,000 | 1,257,400,891 |
| Működési kiadások | 563,700,203 | 6,672,000 | 570,372,203 |
| Dologi kiadások | 219,251,067 | -1,252,800 | 217,998,267 |
| Tartalékok | 344,449,136 | 7,924,800 | 352,373,936 |
| Felhalmozási kiadások | 689,128,688 | -2,100,000 | 687,028,688 |
| Beruházások | 689,128,688 | -2,100,000 | 687,028,688 |
| 1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/ | 364,117,007 | 0 | 364,117,007 |
| Működési kiadások | 82,791,471 | 0 | 82,791,471 |
| Dologi kiadások | 82,791,471 | 0 | 82,791,471 |
| Felhalmozási kiadások | 281,325,536 | 0 | 281,325,536 |
| Beruházások | 281,325,536 | 0 | 281,325,536 |
| 1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/ | 334,578,909 | 25,486,797 | 360,065,706 |
| Működési kiadások | 10,279,992 | 0 | 10,279,992 |
| Dologi kiadások | 10,279,992 | 0 | 10,279,992 |
| Felhalmozási kiadások | 324,298,917 | 25,486,797 | 349,785,714 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Beruházások | 324,298,917 | 25,486,797 | 349,785,714 |
| 1013852 Játsszóter fejlesztése Kóssafaluban /TOP/ | 15,022,289 | 11,612,427 | 26,634,716 |
| Működési kiadások | 37,200 | 1,904,270 | 1,941,470 |
| Dologi kiadások | 37,200 | 1,904,270 | 1,941,470 |
| Felhalmozási kiadások | 14,985,089 | 9,708,157 | 24,693,246 |
| Beruházások | 14,985,089 | 9,708,157 | 24,693,246 |
| 1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét | 934,367,202 | 0 | 934,367,202 |
| Működési kiadások | 78,807,213 | 0 | 78,807,213 |
| Dologi kiadások | 78,807,213 | 0 | 78,807,213 |
| Felhalmozási kiadások | 855,559,989 | 0 | 855,559,989 |
| Beruházások | 855,559,989 | -855,559,989 | 0 |
| Felújítások | 0 | 855,559,989 | 855,559,989 |
| 1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása | 0 | 128,494,982 | 128,494,982 |
| Működési kiadások | 0 | 4,597,037 | 4,597,037 |
| Dologi kiadások | 0 | 4,597,037 | 4,597,037 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 123,897,945 | 123,897,945 |
| Felújítások | 0 | 123,897,945 | 123,897,945 |
| 1014302 Az alapellátó rendszer prevencióss tev.erős./EFOP/ | 35,672,028 | 0 | 35,672,028 |
| Működési kiadások | 35,672,028 | 0 | 35,672,028 |
| Személyi juttatások | 4,799,413 | 0 | 4,799,413 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 762,774 | 0 | 762,774 |
| Dologi kiadások | 30,109,841 | 0 | 30,109,841 |
| 1014402 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem | 7,972,213 | 6,909,592 | 14,881,805 |
| Működési kiadások | 7,972,213 | 6,909,592 | 14,881,805 |
| Személyi juttatások | 1,597,429 | 61,361 | 1,658,790 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 247,601 | 10,780 | 258,381 |
| Dologi kiadások | 6,127,183 | 6,837,451 | 12,964,634 |
| 1014502 Útéptéss program indítása Kecskeméten | 1,113,724,927 | 389,103,161 | 1,502,828,088 |
| Működési kiadások | 75,669,767 | 409,166 | 76,078,933 |
| Dologi kiadások | 75,669,767 | 409,166 | 76,078,933 |
| Felhalmozási kiadások | 1,038,055,160 | 388,693,995 | 1,426,749,155 |
| Beruházások | 399,056,220 | 72,909,816 | 471,966,036 |
| Felújítások | 638,998,940 | 315,784,179 | 954,783,119 |
| 1014512 Barényi Béla úth.kapcs.közv.kiép.Szent L.krt.kiép | 0 | 161,203,718 | 161,203,718 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 161,203,718 | 161,203,718 |
| Beruházások | 0 | 48,033,453 | 48,033,453 |
| Felújítások | 0 | 113,170,265 | 113,170,265 |
| 1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj. | 180,047,900 | 29,584,650 | 209,632,550 |
| Felhalmozási kiadások | 180,047,900 | 29,584,650 | 209,632,550 |
| Felújítások | 180,047,900 | 29,584,650 | 209,632,550 |
| 1014932 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten | 2,999,999 | 0 | 2,999,999 |
| Működési kiadások | 2,999,999 | 0 | 2,999,999 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 77,164 | 0 | 77,164 |
| Dologi kiadások | 2,922,835 | 0 | 2,922,835 |
| 1014942 Mártírok úti járda felújítása | 99,994,005 | 0 | 99,994,005 |
| Működési kiadások | 2,857,500 | 0 | 2,857,500 |
| Dologi kiadások | 2,857,500 | 0 | 2,857,500 |
| Felhalmozási kiadások | 97,136,505 | 0 | 97,136,505 |
| Felújítások | 97,136,505 | 0 | 97,136,505 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 11 VÁROSFELJESZTÉS | 1,040,828,000 | 850,000 | 1,041,678,000 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 299,000 | 669,291 | 968,291 |
| 1112122 Közterületek fejlesztése | 299,000 | 669,291 | 968,291 |
| Működési kiadások | 299,000 | 669,291 | 968,291 |
| Dologi kiadások | 299,000 | 669,291 | 968,291 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,040,529,000 | 180,709 | 1,040,709,709 |
| 1112122 Közterületek fejlesztése | 512,529,000 | 180,709 | 512,709,709 |
| Működési kiadások | 13,929,000 | 10,180,709 | 24,109,709 |
| Dologi kiadások | 13,929,000 | 10,180,709 | 24,109,709 |
| Felhalmozási kiadások | 498,600,000 | -10,000,000 | 488,600,000 |
| Beruházások | 498,600,000 | -10,000,000 | 488,600,000 |
| 1112222 Kadafalvi Óvoda bővítése | 360,000,000 | 0 | 360,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 360,000,000 | 0 | 360,000,000 |
| Beruházások | 360,000,000 | 0 | 360,000,000 |
| 1112852 Szemünk Fénye Program | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 |
| Működési kiadások | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 |
| Dologi kiadások | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 |
| 12 KÖZMŰÉPÍTÉS | 1,433,281,513 | -117,524,437 | 1,315,757,076 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,372,281,513 | -119,964,460 | 1,252,317,053 |
| 1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Működési kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám | 158,934,513 | -119,964,460 | 38,970,053 |
| Működési kiadások | 13,582,595 | 0 | 13,582,595 |
| Dologi kiadások | 13,582,595 | 0 | 13,582,595 |
| Felhalmozási kiadások | 145,351,918 | -119,964,460 | 25,387,458 |
| Beruházások | 145,351,918 | -119,964,460 | 25,387,458 |
| 1212331 Tűzcsapok kiépítése | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Beruházások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/ | 1,209,847,000 | 0 | 1,209,847,000 |
| Működési kiadások | 902,065,000 | 0 | 902,065,000 |
| Dologi kiadások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Tartalékok | 899,065,000 | 0 | 899,065,000 |
| Felhalmozási kiadások | 307,782,000 | 0 | 307,782,000 |
| Beruházások | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| Felújítások | 157,782,000 | 0 | 157,782,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 61,000,000 | 2,440,023 | 63,440,023 |
| 1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám | 56,000,000 | 0 | 56,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 56,000,000 | 0 | 56,000,000 |
| Beruházások | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 1212302 Otthon Melege Program | 5,000,000 | 2,440,023 | 7,440,023 |
| Felhalmozási kiadások | 5,000,000 | 2,440,023 | 7,440,023 |
| Felhalmozási célú támogatások | 5,000,000 | 2,440,023 | 7,440,023 |
| 14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK | 5,054,886,505 | 315,393,854 | 5,370,280,359 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 5,018,886,505 | 308,454,854 | 5,327,341,359 |
| 1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok | 1,094,850,000 | 74,689,100 | 1,169,539,100 |
| Működési kiadások | 1,041,100,000 | 74,689,100 | 1,115,789,100 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Dologi kiadások | 1,038,100,000 | 74,689,100 | 1,112,789,100 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 53,750,000 | 0 | 53,750,000 |
| Beruházások | 53,750,000 | 0 | 53,750,000 |
| 1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése | 927,066,000 | 6,000,460 | 933,066,460 |
| Működési kiadások | 886,966,000 | 0 | 886,966,000 |
| Dologi kiadások | 886,966,000 | 0 | 886,966,000 |
| Felhalmozási kiadások | 40,100,000 | 6,000,460 | 46,100,460 |
| Beruházások | 40,100,000 | 6,000,460 | 46,100,460 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./ | 317,504,000 | 0 | 317,504,000 |
| Működési kiadások | 9,228,000 | 0 | 9,228,000 |
| Dologi kiadások | 9,228,000 | 0 | 9,228,000 |
| Felhalmozási kiadások | 308,276,000 | 0 | 308,276,000 |
| Beruházások | 158,182,000 | 0 | 158,182,000 |
| Felújítások | 150,094,000 | 0 | 150,094,000 |
| 1413210 Víziközművek (Önerő) Energiahatékonyságának Fejl. | 0 | 85,457,603 | 85,457,603 |
| Működési kiadások | 0 | 2,556,651 | 2,556,651 |
| Dologi kiadások | 0 | 2,556,651 | 2,556,651 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 82,900,952 | 82,900,952 |
| Beruházások | 0 | 82,900,952 | 82,900,952 |
| 1413211 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése | 71,903,938 | 9,844,691 | 81,748,629 |
| Felhalmozási kiadások | 71,903,938 | 9,844,691 | 81,748,629 |
| Beruházások | 71,903,938 | 9,844,691 | 81,748,629 |
| 1413212 Víziközműv. Energiahat. fejl. VÁRA-ÉMI | 0 | 105,763,000 | 105,763,000 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 105,763,000 | 105,763,000 |
| Beruházások | 0 | 105,763,000 | 105,763,000 |
| 1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| Működési kiadások | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| Dologi kiadások | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| Beruházások | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés | 143,550,000 | 12,700,000 | 156,250,000 |
| Működési kiadások | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| Dologi kiadások | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 63,550,000 | 12,700,000 | 76,250,000 |
| Beruházások | 63,550,000 | 12,700,000 | 76,250,000 |
| 1413341 Gyepmesteri feladatok | 61,000,000 | 14,000,000 | 75,000,000 |
| Működési kiadások | 61,000,000 | 14,000,000 | 75,000,000 |
| Működési célú támogatások | 61,000,000 | 14,000,000 | 75,000,000 |
| 1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasználás | 768,000 | 0 | 768,000 |
| Működési kiadások | 768,000 | 0 | 768,000 |
| Tartalékok | 768,000 | 0 | 768,000 |
| 1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 |
| Működési kiadások | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 |
| Működési célú támogatások | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 |
| 1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása | 2,001,244,567 | 0 | 2,001,244,567 |
| Működési kiadások | 1,987,980,000 | 0 | 1,987,980,000 |
| Működési célú támogatások | 1,987,980,000 | 0 | 1,987,980,000 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 13,264,567 | 0 | 13,264,567 |
| Felhalmozási célú támogatások | 13,264,567 | 0 | 13,264,567 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 36,000,000 | 6,939,000 | 42,939,000 |
| 1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| Működési kiadások | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| Dologi kiadások | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| Beruházások | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 1413722 Zöld Busz Program | 0 | 6,939,000 | 6,939,000 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 6,939,000 | 6,939,000 |
| Beruházások | 0 | 6,939,000 | 6,939,000 |
| 16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS | 1,327,051,082 | 0 | 1,327,051,082 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,213,812,082 | 0 | 1,213,812,082 |
| 1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad. | 604,132,082 | 0 | 604,132,082 |
| Működési kiadások | 156,218,000 | 5,875,000 | 162,093,000 |
| Dologi kiadások | 156,218,000 | 0 | 156,218,000 |
| Működési célú támogatások | 0 | 5,875,000 | 5,875,000 |
| Felhalmozási kiadások | 447,914,082 | -5,875,000 | 442,039,082 |
| Beruházások | 427,914,082 | -5,875,000 | 422,039,082 |
| Felújítások | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása | 436,680,000 | 0 | 436,680,000 |
| Működési kiadások | 401,680,000 | 0 | 401,680,000 |
| Dologi kiadások | 66,940,000 | 0 | 66,940,000 |
| Tartalékok | 334,740,000 | 0 | 334,740,000 |
| Felhalmozási kiadások | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| Beruházások | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| Felújítások | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége | 173,000,000 | 0 | 173,000,000 |
| Működési kiadások | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 |
| Dologi kiadások | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| Működési célú támogatások | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| Tartalékok | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 |
| Beruházások | 96,000,000 | -15,000,000 | 81,000,000 |
| Felújítások | 22,000,000 | 15,000,000 | 37,000,000 |
| 1622101 Albérleti és lakbértámogatás | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 113,239,000 | 0 | 113,239,000 |
| 1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad. | 45,379,000 | 0 | 45,379,000 |
| Működési kiadások | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| Dologi kiadások | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 33,379,000 | 0 | 33,379,000 |
| Beruházások | 13,379,000 | 0 | 13,379,000 |
| Felújítások | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai | 64,360,000 | 0 | 64,360,000 |
| Működési kiadások | 64,360,000 | 0 | 64,360,000 |
| Dologi kiadások | 64,360,000 | 0 | 64,360,000 |
| 1622101 Albérleti és lakbértámogatás | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési kiadások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Felhalmozási kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME | 123,373,615 | 2,000,000 | 125,373,615 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 119,568,315 | 0 | 119,568,315 |
| 2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| Működési kiadások | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| Működési célú támogatások | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| 2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| Működési kiadások | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| Működési célú támogatások | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok | 31,796,315 | 0 | 31,796,315 |
| Működési kiadások | 31,796,315 | 0 | 31,796,315 |
| Dologi kiadások | 31,796,315 | 0 | 31,796,315 |
| 2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap | 1,272,000 | 0 | 1,272,000 |
| Működési kiadások | 1,272,000 | 0 | 1,272,000 |
| Személyi juttatások | 200,000 | 0 | 200,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 35,000 | 0 | 35,000 |
| Működési célú támogatások | 1,037,000 | 0 | 1,037,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 3,805,300 | 2,000,000 | 5,805,300 |
| 2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap | 3,805,300 | 2,000,000 | 5,805,300 |
| Működési kiadások | 3,805,300 | 2,000,000 | 5,805,300 |
| Személyi juttatások | 290,000 | 0 | 290,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 15,300 | 0 | 15,300 |
| Dologi kiadások | 3,500,000 | 2,000,000 | 5,500,000 |
| 24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG | 71,000,000 | 2,000,000 | 73,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 71,000,000 | 2,000,000 | 73,000,000 |
| 2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| Működési kiadások | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| Működési célú támogatások | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása | 21,000,000 | 2,000,000 | 23,000,000 |
| Működési kiadások | 16,500,000 | 135,000 | 16,635,000 |
| Működési célú támogatások | 16,500,000 | 135,000 | 16,635,000 |
| Felhalmozási kiadások | 4,500,000 | 1,865,000 | 6,365,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 4,500,000 | 1,865,000 | 6,365,000 |
| 26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok | 200,000 | 0 | 200,000 |
| Működési kiadások | 200,000 | 0 | 200,000 |
| Dologi kiadások | 200,000 | 0 | 200,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| Működési kiadások | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| Dologi kiadások | 700,000 | 0 | 700,000 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési célú támogatások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Felhalmozási kiadások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | 78,222,000 | 1,000,000 | 79,222,000 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 5,122,000 | 0 | 5,122,000 |
| 3011412 Egészségügyi feladatok | 5,122,000 | 0 | 5,122,000 |
| Működési kiadások | 5,122,000 | 0 | 5,122,000 |
| Dologi kiadások | 5,122,000 | 0 | 5,122,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 73,100,000 | 1,000,000 | 74,100,000 |
| 3011412 Egészségügyi feladatok | 73,100,000 | 0 | 73,100,000 |
| Működési kiadások | 73,100,000 | 0 | 73,100,000 |
| Személyi juttatások | 14,286,000 | 0 | 14,286,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 2,214,000 | 0 | 2,214,000 |
| Működési célú támogatások | 56,600,000 | 0 | 56,600,000 |
| 3011422 Dr. Svébis Mihály Ösztöndíj program támog. | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Működési kiadások | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Működési célú támogatások | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 32 SZOCIÁLIS FELADATOK | 429,802,000 | 20,664,000 | 450,466,000 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | 2,315,000 | 0 | 2,315,000 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 2,315,000 | 0 | 2,315,000 |
| Működési kiadások | 2,315,000 | 0 | 2,315,000 |
| Dologi kiadások | 2,310,000 | 0 | 2,310,000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,000 | 0 | 5,000 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 213,808,000 | 8,000,000 | 221,808,000 |
| 3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása | 60,808,000 | 0 | 60,808,000 |
| Működési kiadások | 60,808,000 | 0 | 60,808,000 |
| Dologi kiadások | 10,670,000 | 0 | 10,670,000 |
| Működési célú támogatások | 50,138,000 | 0 | 50,138,000 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 143,000,000 | 0 | 143,000,000 |
| Működési kiadások | 143,000,000 | 0 | 143,000,000 |
| Dologi kiadások | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133,500,000 | 0 | 133,500,000 |
| Működési célú támogatások | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 3222251 Szünidei gyermekékeztetés | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| Működési kiadások | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| Dologi kiadások | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 3242152 Szociális, gyermekj. szolg. fejlesztés kiadásai | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| Beruházások | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 213,679,000 | 12,664,000 | 226,343,000 |
| 3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| Működési kiadások | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| Működési célú támogatások | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 3222092 Városi Szociális Közalapítvány | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| Működési kiadások | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| Működési célú támogatások | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| 3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása | 53,679,000 | 0 | 53,679,000 |
| Működési kiadások | 53,679,000 | 0 | 53,679,000 |
| Működési célú támogatások | 53,679,000 | 0 | 53,679,000 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| Működési kiadások | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| Működési kiadások | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| Működési célú támogatások | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| 3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek. | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| Működési kiadások | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 6,840,000 | -5,780,000 | 1,060,000 |
| Dologi kiadások | 1,060,000 | -960,000 | 100,000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100,000 | 6,740,000 | 6,840,000 |
| 3242142 Idősügyi feladatok | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| Működési kiadások | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| Működési célú támogatások | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| 3242182 Kárpátaljai, Ukrajnai magyarok megsegítése | 0 | 12,664,000 | 12,664,000 |
| Működési kiadások | 0 | 3,664,000 | 3,664,000 |
| Dologi kiadások | 0 | 3,664,000 | 3,664,000 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| Működési kiadások | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| Működési célú támogatások | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| 33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ | 18,800,000 | 0 | 18,800,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 18,800,000 | 0 | 18,800,000 |
| 3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció | 18,800,000 | 0 | 18,800,000 |
| Működési kiadások | 18,800,000 | -1,000,000 | 17,800,000 |
| Működési célú támogatások | 18,800,000 | -1,000,000 | 17,800,000 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK | 15,140,000 | 20,000 | 15,160,000 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 140,000 | 20,000 | 160,000 |
| 3441032 Sajátos nevelés, tehetség gondozás | 140,000 | 20,000 | 160,000 |
| Működési kiadások | 140,000 | 20,000 | 160,000 |
| Működési célú támogatások | 140,000 | 20,000 | 160,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Működési kiadások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Működési célú támogatások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 3441102 Tehetségek támogatása | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| Működési kiadások | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| Személyi juttatások | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Működési célú támogatások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 36 SPORT FELADATOK | 1,160,588,000 | 761,386,678 | 1,921,974,678 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,000,000,000 | 675,000,000 | 1,675,000,000 |
| 3612232 Sportszervezetek támogatása | 1,000,000,000 | 675,000,000 | 1,675,000,000 |
| Működési kiadások | 695,000,000 | 370,000,000 | 1,065,000,000 |
| Működési célú támogatások | 695,000,000 | 370,000,000 | 1,065,000,000 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 305,000,000 | 305,000,000 | 610,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 305,000,000 | 305,000,000 | 610,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 160,588,000 | 86,386,678 | 246,974,678 |
| 3612232 Sportszervezetek támogatása | 160,588,000 | 86,386,678 | 246,974,678 |
| Működési kiadások | 160,588,000 | 64,247,500 | 224,835,500 |
| Személyi juttatások | 1,368,000 | -252,600 | 1,115,400 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 932,000 | 0 | 932,000 |
| Dologi kiadások | 700,000 | 252,600 | 952,600 |
| Működési célú támogatások | 157,588,000 | 64,247,500 | 221,835,500 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 22,139,178 | 22,139,178 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 22,139,178 | 22,139,178 |
| 38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK | 794,231,390 | 90,928,000 | 885,159,390 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 505,913,000 | 16,568,000 | 522,481,000 |
| 3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám | 505,913,000 | 16,568,000 | 522,481,000 |
| Működési kiadások | 505,913,000 | 16,568,000 | 522,481,000 |
| Működési célú támogatások | 505,913,000 | 16,568,000 | 522,481,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 288,318,390 | 74,360,000 | 362,678,390 |
| 3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám | 193,664,000 | 5,000,000 | 198,664,000 |
| Működési kiadások | 193,664,000 | 5,000,000 | 198,664,000 |
| Működési célú támogatások | 193,664,000 | 5,000,000 | 198,664,000 |
| 3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány | 57,000,000 | 7,500,000 | 64,500,000 |
| Működési kiadások | 57,000,000 | 7,500,000 | 64,500,000 |
| Működési célú támogatások | 57,000,000 | 7,500,000 | 64,500,000 |
| 3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány | 13,000,000 | 3,500,000 | 16,500,000 |
| Működési kiadások | 13,000,000 | 3,500,000 | 16,500,000 |
| Működési célú támogatások | 13,000,000 | 3,500,000 | 16,500,000 |
| 3842652 Kulturális rendezvények támogatása | 20,000,000 | 55,360,000 | 75,360,000 |
| Működési kiadások | 20,000,000 | 51,360,000 | 71,360,000 |
| Működési célú támogatások | 20,000,000 | 51,360,000 | 71,360,000 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 3842752 Tér-zene program Kecskeméten | 3,554,390 | 0 | 3,554,390 |
| Működési kiadások | 3,554,390 | 0 | 3,554,390 |
| Személyi juttatások | 0 | 250,000 | 250,000 |
| Dologi kiadások | 3,554,390 | -250,000 | 3,304,390 |
| 3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Működési kiadások | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Dologi kiadások | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 3842951 Települési Értéktár Bizottság működése | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Működési kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése | 600,000 | 0 | 600,000 |
| Működési kiadások | 600,000 | 0 | 600,000 |
| Működési célú támogatások | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 47,000,000 | 2,500,000 | 49,500,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 47,000,000 | 2,500,000 | 49,500,000 |
| 4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek | 47,000,000 | 2,500,000 | 49,500,000 |
| Működési kiadások | 47,000,000 | -4,850,000 | 42,150,000 |
| Személyi juttatások | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| Dologi kiadások | 23,000,000 | -7,350,000 | 15,650,000 |
| Működési célú támogatások | 19,000,000 | 2,500,000 | 21,500,000 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 7,350,000 | 7,350,000 |
| Beruházások | 0 | 3,850,000 | 3,850,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 4241112 Egyházak támogatása | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| Működési kiadások | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| Működési célú támogatások | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| Felhalmozási kiadások | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS | 6,726,000 | 0 | 6,726,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 6,726,000 | 0 | 6,726,000 |
| 4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| Felhalmozási kiadások | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 4432142 Munkáltatói kölcsön | 5,226,000 | 0 | 5,226,000 |
| Működési kiadások | 226,000 | 0 | 226,000 |
| Dologi kiadások | 226,000 | 0 | 226,000 |
| Felhalmozási kiadások | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4,608,404,667 | -40,005,831 | 4,568,398,836 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 4,536,602,577 | -43,409,733 | 4,493,192,844 |
| 4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése | 40,993,000 | -27,890,063 | 13,102,937 |
| Működési kiadások | 40,993,000 | -27,890,063 | 13,102,937 |
| Dologi kiadások | 40,993,000 | -27,890,063 | 13,102,937 |
| 4611101 Általános forgalmi adó befizetése | 371,239,365 | -24,321,260 | 346,918,105 |
| Működési kiadások | 256,326,089 | 17,580,619 | 273,906,708 |
| Dologi kiadások | 256,326,089 | 17,580,619 | 273,906,708 |
| Felhalmozási kiadások | 114,913,276 | -41,901,879 | 73,011,397 |
| Beruházások | 19,414,063 | 53,597,334 | 73,011,397 |
| Felújítások | 95,499,213 | -95,499,213 | 0 |
| 4611161 Egyéb működési kiadások | 48,550,763 | 10,824,700 | 59,375,463 |
| Működési kiadások | 47,655,763 | 10,824,700 | 58,480,463 |
| Személyi juttatások | 36,872,000 | 2,212,000 | 39,084,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 5,487,663 | 288,000 | 5,775,663 |
| Dologi kiadások | 5,296,100 | 8,124,700 | 13,420,800 |
| Működési célú támogatások | 0 | 200,000 | 200,000 |
| Felhalmozási kiadások | 895,000 | 0 | 895,000 |
| Felújítások | 895,000 | 0 | 895,000 |
| 4611211 COVID-19 elleni védekezés/Ukrajnai men.megsegítése | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| Működési kiadások | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| Dologi kiadások | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai | 53,035,000 | 0 | 53,035,000 |
| Működési kiadások | 53,035,000 | 0 | 53,035,000 |
| Dologi kiadások | 53,035,000 | 0 | 53,035,000 |
| 4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad. | 69,573,531 | -2,023,110 | 67,550,421 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési kiadások | 69,573,531 | -3,697,779 | 65,875,752 |
| Dologi kiadások | 69,573,531 | -3,697,779 | 65,875,752 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 1,674,669 | 1,674,669 |
| Beruházások | 0 | 1,674,669 | 1,674,669 |
| 4611401 Állami támogatás visszafizetés | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| Működési kiadások | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| Dologi kiadások | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| Elvonások és befizetések | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 4611501 Szolidaritási hozzájárulás | 3,894,111,898 | 0 | 3,894,111,898 |
| Működési kiadások | 3,894,111,898 | 0 | 3,894,111,898 |
| Elvonások és befizetések | 3,894,111,898 | 0 | 3,894,111,898 |
| 4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| Működési kiadások | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| Dologi kiadások | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak | 10,561,000 | 0 | 10,561,000 |
| Működési kiadások | 10,561,000 | 0 | 10,561,000 |
| Dologi kiadások | 10,561,000 | 0 | 10,561,000 |
| 4666151 Ebösszeírás | 538,020 | 0 | 538,020 |
| Működési kiadások | 538,020 | 0 | 538,020 |
| Személyi juttatások | 367,830 | 0 | 367,830 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 170,190 | 0 | 170,190 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 71,802,090 | 3,403,902 | 75,205,992 |
| 4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad. | 720,090 | 2,023,110 | 2,743,200 |
| Működési kiadások | 720,090 | 2,023,110 | 2,743,200 |
| Dologi kiadások | 720,090 | 2,023,110 | 2,743,200 |
| 4611662 Választókerületi támogatási program | 60,582,000 | 0 | 60,582,000 |
| Működési kiadások | 60,582,000 | -4,400,000 | 56,182,000 |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 54,000,000 | -7,137,500 | 46,862,500 |
| Működési célú támogatások | 6,582,000 | 2,737,500 | 9,319,500 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| Beruházások | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 4611732 Városi díjak, díszdiplomák | 10,000,000 | 1,380,792 | 11,380,792 |
| Működési kiadások | 10,000,000 | 1,380,792 | 11,380,792 |
| Személyi juttatások | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 2,500,000 | 1,380,792 | 3,880,792 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Működési kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 48 EGYÉB TARTALÉKOK | 787,558,899 | -368,376,888 | 419,182,011 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 787,558,899 | -368,376,888 | 419,182,011 |
| 4811182 Vis maior tartalék | 20,000,000 | -2,307,387 | 17,692,613 |
| Működési kiadások | 20,000,000 | -2,307,387 | 17,692,613 |
| Tartalékok | 20,000,000 | -2,307,387 | 17,692,613 |
| 4811222 Intézményi kiadások tartaléka | 224,609,512 | -34,795,290 | 189,814,222 |
| Működési kiadások | 224,609,512 | -34,795,290 | 189,814,222 |
| Tartalékok | 224,609,512 | -34,795,290 | 189,814,222 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|--|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 4811312 Általános tartalék | 542,949,387 | -331,274,211 | 211,675,176 |
| Működési kiadások | 542,949,387 | -331,274,211 | 211,675,176 |
| Tartalékok | 542,949,387 | -331,274,211 | 211,675,176 |
| 49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| 4911002 Városi Támogatási Program/Civil szervezetek tám. | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| Működési kiadások | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| Működési célú támogatások | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| 50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 763,649,124 | 3,311,007,151 | 4,074,656,275 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 314,297,151 | 314,297,151 |
| 5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 0 | 314,297,151 | 314,297,151 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 314,297,151 | 314,297,151 |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 0 | 314,297,151 | 314,297,151 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 763,649,124 | 2,996,710,000 | 3,760,359,124 |
| 5011002 Felhalmozási célú hitelek | 663,649,124 | 0 | 663,649,124 |
| Működési kiadások | 185,414,784 | 0 | 185,414,784 |
| Dologi kiadások | 185,414,784 | 0 | 185,414,784 |
| Finanszírozási kiadások | 478,234,340 | 0 | 478,234,340 |
| Felhalmozási hiteltörlesztés | 478,234,340 | 0 | 478,234,340 |
| Hosszú lejáratú hiteltörlesztés | 478,234,340 | 0 | 478,234,340 |
| 5011112 Működési célú hitelek | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| Működési kiadások | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| Dologi kiadások | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| Működési kiadások | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| Dologi kiadások | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény | 0 | 2,996,710,000 | 2,996,710,000 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 2,996,710,000 | 2,996,710,000 |
| Értékpapírok vásárlása | 0 | 2,996,710,000 | 2,996,710,000 |
| 54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása | 0 | 500,000 | 500,000 |
| Működési kiadások | 0 | 500,000 | 500,000 |
| Dologi kiadások | 0 | 500,000 | 500,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 7,000,000 | -500,000 | 6,500,000 |
| 5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása | 7,000,000 | -500,000 | 6,500,000 |
| Működési kiadások | 7,000,000 | -500,000 | 6,500,000 |
| Dologi kiadások | 500,000 | -500,000 | 0 |
| Működési célú támogatások | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| 56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | 160,490,853 | 33,712,331 | 194,203,184 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 835,000 | 0 | 835,000 |
| 5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások | 835,000 | 0 | 835,000 |
| Működési kiadások | 835,000 | 0 | 835,000 |
| Személyi juttatások | 439,000 | 0 | 439,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 278,000 | 0 | 278,000 |
| Dologi kiadások | 118,000 | 0 | 118,000 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 159,655,853 | 33,712,331 | 193,368,184 |
| 5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat. | 159,655,853 | 33,712,331 | 193,368,184 |
| Működési kiadások | 159,655,853 | 33,712,331 | 193,368,184 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Tervezett módosítás | Előterjesztett módosított |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| Személyi juttatások | 142,562,766 | 30,674,420 | 173,237,186 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 14,907,969 | 3,037,911 | 17,945,880 |
| Dologi kiadások | 2,185,118 | 0 | 2,185,118 |
| 60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | 13,306,071,316 | 470,095,133 | 13,776,166,449 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD | 197,566,432 | 798,982 | 198,365,414 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 197,566,432 | 798,982 | 198,365,414 |
| Finanszírozási kiadások | 197,566,432 | 798,982 | 198,365,414 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 197,566,432 | 798,982 | 198,365,414 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 11,469,128,432 | 373,513,792 | 11,842,642,224 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 11,469,128,432 | 373,513,792 | 11,842,642,224 |
| Finanszírozási kiadások | 11,469,128,432 | 373,513,792 | 11,842,642,224 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 11,469,128,432 | 373,513,792 | 11,842,642,224 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,639,376,452 | 95,782,359 | 1,735,158,811 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 1,639,376,452 | 95,782,359 | 1,735,158,811 |
| Finanszírozási kiadások | 1,639,376,452 | 95,782,359 | 1,735,158,811 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 1,639,376,452 | 95,782,359 | 1,735,158,811 |
| ÖSSZESEN | 49,670,851,529 | 7,301,033,822 | 56,971,885,351 |
| Működési kiadások | 20,457,242,279 | 1,634,916,707 | 22,092,158,986 |
| Személyi juttatások | 285,187,540 | 28,573,207 | 313,760,747 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 51,582,355 | -1,554,539 | 50,027,816 |
| Dologi kiadások | 6,971,475,951 | 287,688,282 | 7,259,164,233 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 140,105,000 | 6,740,000 | 146,845,000 |
| Elvonások és befizetések | 3,929,111,898 | 0 | 3,929,111,898 |
| Működési célú támogatások | 4,318,799,000 | 545,741,585 | 4,864,540,585 |
| Tartalékok | 4,760,980,535 | 767,728,172 | 5,528,708,707 |
| Felhalmozási kiadások | 15,429,303,594 | 1,885,014,831 | 17,314,318,425 |
| Beruházások | 11,496,238,750 | -100,034,956 | 11,396,203,794 |
| Felújítások | 3,247,300,277 | 1,631,456,591 | 4,878,756,868 |
| Felhalmozási célú támogatások | 685,764,567 | 353,593,196 | 1,039,357,763 |
| Finanszírozási kiadások | 13,784,305,656 | 3,781,102,284 | 17,565,407,940 |
| Működési hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hiteltörlesztés | 478,234,340 | 0 | 478,234,340 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 13,306,071,316 | 470,095,133 | 13,776,166,449 |
| Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok vásárlása | 0 | 2,996,710,000 | 2,996,710,000 |
| Likvid hitel halmozott visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 0 | 314,297,151 | 314,297,151 |
| K1 Személyi juttatások | 285,187,540 | 28,573,207 | 313,760,747 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 51,582,355 | -1,554,539 | 50,027,816 |
| K3 Dologi kiadások | 6,971,475,951 | 287,688,282 | 7,259,164,233 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 140,105,000 | 6,740,000 | 146,845,000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 13,008,891,433 | 1,313,469,757 | 14,322,361,190 |
| - Elvonások és befizetések | 3,929,111,898 | 0 | 3,929,111,898 |
| - Működési célú támogatások | 4,318,799,000 | 545,741,585 | 4,864,540,585 |
| - Tartalékok | 4,760,980,535 | 767,728,172 | 5,528,708,707 |
| K6 Beruházások | 11,496,238,750 | -100,034,956 | 11,396,203,794 |
| K7 Felújítások | 3,247,300,277 | 1,631,456,591 | 4,878,756,868 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 685,764,567 | 353,593,196 | 1,039,357,763 |
| - Felhalmozási célú támogatások | 685,764,567 | 353,593,196 | 1,039,357,763 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

| Szervezetcsoporthat / Feladathat jelleg / Szervezetkódhathat / Kiemelt előirányzathat | Eredeti előirányzathat | Tervezett módosítathat | Előterjesztett módosítathat |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 20,457,242,279 | 1,634,916,707 | 22,092,158,986 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 15,429,303,594 | 1,885,014,831 | 17,314,318,425 |
| TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 35,886,545,873 | 3,519,931,538 | 39,406,477,411 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 13,784,305,656 | 3,781,102,284 | 17,565,407,940 |
| - Hiteltörlesztés | 478,234,340 | 0 | 478,234,340 |
| Hosszú lejáratú hiteltörlesztés | 478,234,340 | 0 | 478,234,340 |
| Rövid lejáratú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| - Irányító szervi támogatás folyósítása | 13,306,071,316 | 470,095,133 | 13,776,166,449 |
| - Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 0 |
| - Értékpapírok vásárlása | 0 | 2,996,710,000 | 2,996,710,000 |
| - Likvid hitel halmozott visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| - Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés | 0 | 314,297,151 | 314,297,151 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49,670,851,529 | 7,301,033,822 | 56,971,885,351 |

2. melléklet c) táblázat

Az általános tartalék és céltartalékok 2022. évi előirányzata

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Előterjesztett módosítás | Előterjesztett módosított előirányzat |
|---------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | A | B | | |
| 1 | Általános tartalék | 542 949 387 | -331 274 211 | 211 675 176 |
| 2 | Általános tartalék összesen: | 542 949 387 | -331 274 211 | 211 675 176 |
| 3 | Vis maior tartalék | 20 000 000 | -2 307 387 | 17 692 613 |
| 4 | Intézményi kiadások tartaléka | 224 609 512 | -34 795 290 | 189 814 222 |
| 5 | ISPA Közműfejlesztési tartalék | 899 065 000 | 0 | 899 065 000 |
| 6 | Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása | 768 000 | 0 | 768 000 |
| 7 | Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása | 334 740 000 | 0 | 334 740 000 |
| 8 | KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 9 | Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése | 2 367 540 569 | 0 | 2 367 540 569 |
| 10 | Foglalkoztatási paktum Kecskeméten/TOP/ | 705 861 | 0 | 705 861 |
| 11 | Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/ | 2 799 321 | 0 | 2 799 321 |
| 12 | Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/ | 484 750 | 0 | 484 750 |
| 13 | Kmét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja | 16 287 779 | 0 | 16 287 779 |
| 14 | Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/ | 1 581 220 | 1 128 180 260 | 1 129 761 480 |
| 15 | Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/ | 344 449 136 | 7 924 800 | 352 373 936 |
| | Tartalékok összesen: | 4 218 031 148 | 1 099 002 383 | 5 317 033 531 |
| | Tartalékok mindösszesen: | 4 760 980 535 | 767 728 172 | 5 528 708 707 |

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 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 %) | 341 556 | 341 555 | 324 478 | 0 | 17 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 341 556 | 341 555 | 324 478 | | 17 077 | | | | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 324 478 | 324 478 | 324 478 | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hiteľfelvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérítése | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 341 556 | 341 555 | 324 478 | 0 | 17 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 8 450 | 95 985 | 0 | 65 051 | 23 847 | 7 087 | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 2 281 | 25 916 | 0 | 17 564 | 6 439 | 1 913 | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | | 0 | | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 5 856 | 77 594 | 1 088 | 14 556 | 13 672 | 17 869 | 19 165 | 5 833 | 4 800 | 611 |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 581 | 14 636 | 293 | 3 234 | 2 719 | 3 349 | 3 298 | 904 | 744 | 95 |
| 28 | Dologi kiadások | 186 350 | 36 345 | 23 495 | 6 213 | 0 | 964 | 1 980 | 93 | 3 600 | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 137 038 | 43 375 | 3 069 | 10 142 | 9 918 | 9 831 | 5 207 | 3 389 | 1 819 | |
| 32 | Átíró kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 341 556 | 293 851 | 27 945 | 116 760 | 56 595 | 41 013 | 29 650 | 10 219 | 10 963 | 706 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 47 704 | 296 533 | -116 760 | -39 518 | -41 013 | -29 650 | -10 219 | -10 963 | -706 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 341 556 | 341 555 | 324 478 | 0 | 17 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | | 6 883 | | 6 883 | | | | | | |
| 37 | (101322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 341 556 | 300 734 | 27 945 | 123 643 | 56 595 | 41 013 | 29 650 | 10 219 | 10 963 | 706 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/2)

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" (d/3)

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 | Támogatásértékű bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 508 444 | 608 444 | 483 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 422 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 368 989 | 416 123 | | 15 500 | 0 | 0 | 119 094 | 202 530 | 78 999 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 13 228 | 45 389 | | 4 185 | 0 | 0 | 32 156 | 539 | 8 509 |
| 22 | Fordított ÁFA | 86 400 | 43 018 | | | 0 | 0 | 0 | 30 198 | 12 820 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 39 827 | 103 914 | 2 540 | 2 955 | 3 810 | 0 | 80 604 | 10 319 | 3 686 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 508 444 | 608 444 | 2 540 | 22 640 | 3 810 | 0 | 231 854 | 243 586 | 104 014 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 480 482 | -22 640 | -3 810 | 0 | -231 854 | -243 586 | 21 408 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 508 444 | 608 444 | 483 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 422 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 603 275 | | | 0 | 0 | 326 102 | 277 173 | 0 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 0 | 149 284 | | | 0 | 0 | 0 | 149 284 | 10 396 |
| 38 | (1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 508 444 | 1 371 399 | 2 540 | 22 640 | 3 810 | 0 | 557 956 | 670 043 | 114 410 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán" (d/4)

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése" (d/5)

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 | Támogatásértéktől bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsonk visszatérítése | | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 503 295 | 503 295 | 493 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 066 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111) | 381 527 | 386 316 | | 11 000 | 5 000 | 370 316 | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 3 867 | 2 970 | | 2 970 | 0 | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 73 695 | | | 0 | 73 632 | | | 63 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 105 901 | 28 314 | | | 622 | 889 | 25 885 | | 918 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsonk nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 12 000 | 12 000 | | 5 312 | 3 451 | 2 556 | 681 | | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 503 295 | 503 295 | 0 | 19 282 | 9 073 | 447 393 | 26 566 | 981 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 0 | 493 229 | -19 282 | -9 073 | -447 393 | -26 566 | -981 | 10 066 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 503 295 | 503 295 | 493 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 066 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 63 214 | | | 3 500 | 23 724 | 35 990 | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 0 | 14 419 | | | | 0 | 5 427 | | 8 992 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| 39 | (1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 503 295 | 580 928 | 0 | 19 282 | 12 573 | 471 117 | 67 983 | 9 973 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába” (d/6)

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: 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%) | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 705 565 | 0 | 0 | | | |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 705 565 | 0 | 0 | | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 705 565 | 0 | 0 | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 705 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 435 465 | 546 473 | | | | 16 550 | 0 | 14 862 | 515 061 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 117 576 | 6 854 | | | | 4 469 | 0 | 0 | 2 385 | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 136 681 | | | | 0 | 0 | 0 | 136 681 | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 142 561 | 8 349 | | | | 2 159 | 0 | 165 | 3 226 | 2 799 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölesönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 9 963 | 7 208 | | | 3 383 | 3 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Árftó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 3 383 | 27 003 | 0 | 15 027 | 657 353 | 2 799 |
| 34 | (+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | | 702 182 | -27 003 | 0 | -15 027 | -657 353 | -2 799 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 705 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 37 | (1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 705 565 | 705 565 | 0 | 0 | 3 383 | 27 003 | 0 | 15 027 | 657 353 | 2 799 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” (d/7)

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: 2022. év június hó 1. 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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Kölsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegzés | 0 | 0 | 7 603 | -7 603 | | | | |
| 19 | (8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 292 569 | 292 569 | 7 603 | 284 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 222 719 | 235 500 | 5 650 | | 49 078 | 147 235 | 14 723 | 18 814 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 2 371 | 2 214 | 1 526 | | 172 | 516 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 57 764 | 45 205 | | | 5 968 | 39 237 | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 2 581 | 2 516 | | | 1 016 | 1 445 | | 55 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Kölsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 7 134 | 7 134 | 427 | 3 105 | 3 059 | 543 | | |
| 32 | Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 292 569 | 292 569 | 7 603 | 3 105 | 59 293 | 188 976 | 14 723 | 18 869 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 281 861 | -59 293 | -188 976 | -14 723 | -18 869 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 292 569 | 292 569 | 7 603 | 284 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 1 132 | | | | 0 | 1 132 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 0 | 3 251 | | | | 3 251 | | |
| 38 | (1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 292 569 | 296 952 | 7 603 | 3 105 | 59 293 | 192 227 | 15 855 | 18 869 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” (d/8)

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” (d/9)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022 | 2023 |
|---------|---|---|-------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 548 000 | 548 000 | 0 | 0 | 252 748 | 0 | 0 | 0 | 295 252 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 548 000 | 548 000 | 0 | 0 | 252 748 | 0 | 0 | 0 | 295 252 | 0 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 548 000 | 252 748 | 0 | | 252 748 | 0 | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | 5 461 | -5 461 | | | | | |
| 19 | (8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 548 000 | 548 000 | 0 | 5 461 | 247 287 | 0 | 0 | 0 | 295 252 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 4 701 | 368 286 | | 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 | Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 548 000 | 548 000 | 0 | 5 461 | 6 559 | 9 878 | 9 538 | 121 162 | 379 114 | 16 288 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 240 728 | -9 878 | -9 538 | -121 162 | -83 862 | -16 288 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 548 000 | 548 000 | 0 | 5 461 | 247 287 | 0 | 0 | 0 | 295 252 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházás) | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (felújítás) | 0 | 18 494 | | | 17 364 | | 1 130 | | 0 | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 0 | 52 891 | | | | | | 52 891 | | 0 |
| 39 | (1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 548 000 | 619 385 | 0 | 5 461 | 23 923 | 9 878 | 10 668 | 174 053 | 379 114 | 16 288 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” (d/10)

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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérítése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | 10 667 | -10 667 | | 8 218 | -8 218 |
| 19 | (8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 465 300 | 465 300 | 0 | 0 | 10 667 | 241 725 | 44 899 | 8 218 | 159 791 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 40 709 | 46 979 | | 0 | 0 | 46 979 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 10 991 | 12 685 | | 0 | 0 | 12 685 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 68 686 | 84 464 | | | 6 612 | 19 521 | 11 008 | 13 112 | 34 211 |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 394 | 16 199 | | | 1 281 | 3 328 | 1 740 | 2 010 | 7 840 |
| 28 | Dologi kiadások | 318 595 | 292 190 | | | 17 | 115 805 | 14 892 | 45 154 | 116 322 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 12 925 | 12 783 | | | 2 757 | 3 008 | 2 803 | 2 797 | 1 418 |
| 32 | Ájtató kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 465 300 | 465 300 | 0 | 0 | 10 667 | 201 326 | 30 443 | 63 073 | 159 791 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 40 399 | 14 456 | -54 855 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 465 300 | 465 300 | 0 | 0 | 10 667 | 241 725 | 44 899 | 8 218 | 159 791 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 1 223 | | | | 1 223 | | | |
| 37 | (1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 465 300 | 466 523 | 0 | 0 | 10 667 | 202 549 | 30 443 | 63 073 | 159 791 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciósz tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten” (d/11)

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 | |
| 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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | | 55 366 | 2 835 | -58 201 | |
| 19 | (8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 149 542 | 176 652 | 0 | 0 | 91 755 | 0 | 55 366 | 2 835 | 26 696 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 7 835 | 9 742 | | 0 | | 5 715 | 4 027 | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 2 116 | 2 630 | | 0 | | 1 543 | 1 087 | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 48 857 | 60 882 | | | 5 568 | 23 090 | 29 721 | 2 503 | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 527 | 9 809 | | | 1 056 | 4 107 | 4 314 | 332 | | |
| 28 | Dologi kiadások | 69 007 | 61 312 | | | | 26 335 | 34 977 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 12 200 | 12 200 | | | 4 104 | 6 184 | 1 912 | | | |
| 32 | Áfítúó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 149 542 | 156 575 | 0 | 0 | 10 728 | 66 974 | 76 038 | 2 835 | 0 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 20 077 | | 0 | 81 027 | -66 974 | -20 672 | 0 | 26 696 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 149 542 | 149 956 | 0 | 0 | 91 755 | 0 | 55 366 | 2 835 | 26 696 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (személyi juttatások) | | 7 715 | | | 120 | 427 | 35 | | 4 359 | 2 774 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok) | | 1 193 | | | 23 | 56 | 8 | | 676 | 430 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 17 867 | | | | 0 | 587 | | 10 560 | 6 720 |
| 39 | (1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 149 542 | 183 350 | 0 | 0 | 10 871 | 67 457 | 76 668 | 2 835 | 15 595 | 9 924 |

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/12)

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: 2023. év szeptember hó 30. 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 | 3 322 177 | 0 | 1 389 435 | 0 | 0 | 1 932 742 | 0 | |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 1 389 435 | 3 322 177 | 0 | 1 389 435 | 0 | | 1 932 742 | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 1 389 435 | 1 389 435 | | 1 389 435 | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | 324 | -324 | | | | | |
| 19 | (8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 389 435 | 3 322 177 | 324 | 1 389 111 | 0 | 0 | 1 932 742 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 1 050 882 | 2 580 869 | | 1 950 | 21 870 | 8 060 | 1 660 658 | 888 331 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 18 064 | 5 645 | | 526 | 0 | 2 176 | 2 943 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 265 672 | 685 284 | | | 0 | | 445 435 | 239 849 | |
| 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 | 27 155 | 324 | 1 340 | 0 | 10 476 | 13 434 | 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 | Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 1 389 435 | 3 322 177 | 324 | 8 457 | 28 322 | 26 732 | 2 128 581 | 1 129 761 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 1 380 654 | -28 322 | -26 732 | -195 839 | -1 129 761 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 1 389 435 | 3 322 177 | 324 | 1 389 111 | 0 | 0 | 1 932 742 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 30 474 | 22 326 | 5 582 | | | 2 566 | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 721 | | | | 721 | | | |
| 38 | (1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 389 435 | 3 353 372 | 22 650 | 14 039 | 28 322 | 27 453 | 2 131 147 | 1 129 761 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése" (d/13)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---------|---|---|-------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 199 493 | 199 488 | | 195 504 | | 0 | 0 | 0 | 3 984 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 199 493 | 199 488 | | 195 504 | | 0 | 0 | 0 | 3 984 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 195 504 | 195 504 | | 195 504 | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | 3 938 | -3 938 | | | 1 383 | -1 383 | |
| 19 | (8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 199 493 | 199 488 | 3 938 | 191 566 | 0 | 0 | 1 383 | -1 383 | 3 984 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122) | 149 939 | 150 692 | 3 101 | 2 257 | 134 882 | 800 | 9 652 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111) | 1 681 | 2 347 | 837 | 354 | 940 | 216 | 0 | | |
| 22 | Fordított ÁFA +(1612111) | 38 268 | 38 339 | | 255 | 35 478 | | 0 | | 2 606 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 4 635 | 2 972 | | | 2 716 | | 256 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölesönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 4 970 | 5 138 | | 2 422 | 1 526 | 946 | 244 | | |
| 32 | Ajtuó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 199 493 | 199 488 | 3 938 | 5 288 | 175 542 | 1 962 | 10 152 | 2 606 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 186 278 | -175 542 | -1 962 | -8 769 | -3 989 | 3 984 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 199 493 | 199 488 | 3 938 | 191 566 | 0 | 0 | 1 383 | -1 383 | 3 984 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122) | 0 | 557 | | 557 | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432) | | 3 735 | | | 3 730 | 0 | 5 | | |
| 38 | (1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor) | 199 493 | 203 780 | 3 938 | 5 845 | 179 272 | 1 962 | 10 157 | 2 606 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” (d/14)

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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | 23 495 | -23 495 | | |
| 19 | (8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 411 153 | 429 217 | 0 | 0 | 0 | 23 495 | 211 187 | 0 | 194 535 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 309 881 | 310 938 | | | | 15 500 | 0 | 132 572 | 162 866 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 10 350 | 9 580 | | | | 4 185 | 0 | 574 | 4 821 |
| 22 | Fordított ÁFA | 73 318 | 78 268 | | | | | 0 | 39 134 | 39 134 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 17 604 | 30 431 | | | | 3 810 | 450 | 9 779 | 16 392 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Ajtuó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 411 153 | 429 217 | 0 | 0 | 0 | 23 495 | 450 | 182 059 | 223 213 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 210 737 | -182 059 | -28 678 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 411 153 | 429 217 | 0 | 0 | 0 | 23 495 | 211 187 | 0 | 194 535 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 1 016 | | | | 1 016 | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | | 0 | | | | | | 0 | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 14 494 | | | | | | 14 494 | |
| 39 | (1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 411 153 | 444 727 | 0 | 0 | 0 | 24 511 | 450 | 196 553 | 223 213 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” (d/15)

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/16)

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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | 19 050 | -19 050 | | | |
| 19 | (8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 247 514 | 1 347 514 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 162 600 | 249 954 | 915 910 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041) | 910 636 | 985 060 | | | | 15 000 | 42 000 | 0 | 677 540 | 250 520 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041) | 24 018 | 26 742 | | | | 4 050 | 11 340 | 0 | 9 489 | 1 863 |
| 22 | Fordított ÁFA | 221 854 | 239 225 | | | | | | 0 | 173 448 | 65 777 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 91 006 | 96 487 | | | | | 3 362 | 14 361 | 44 550 | 34 214 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Ájftó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 1 247 514 | 1 347 514 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 56 702 | 14 361 | 905 027 | 352 374 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 105 898 | 235 593 | 10 883 | -352 374 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 1 247 514 | 1 347 514 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 162 600 | 249 954 | 915 910 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 395 000 | 0 | | | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | | 0 | | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 2 095 | | | | | | 2 095 | | |
| 39 | (1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 642 514 | 1 349 609 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 56 702 | 16 456 | 905 027 | 352 374 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hunyadivárosi Községi Ház komplex fejlesztése” (d/17)

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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végeleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitel felvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | 5 334 | 21 | 98 | -5453 |
| 19 | (8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 21 | 98 | 122 047 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041) | 91 113 | 90 372 | | | | 2 150 | 17 | | 88 205 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041) | 2 437 | 3 098 | | | | 580 | 4 | | 2 514 |
| 22 | Fordított ÁFA | 22 162 | 21 302 | | | | | | | 21 302 |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 8 600 | 12 728 | | | | 2 604 | | 98 | 10 026 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölesönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 3 188 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 21 | 98 | 122 047 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 21 | 98 | 122 047 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 121 453 | 194 141 | | | | | 3 535 | | 190 606 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | 31 838 | 51 464 | | | | | | | 51 464 |
| 38 | (1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 280 791 | 373 105 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 3 556 | 98 | 364 117 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása” (d/18)

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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | 2 903 | 2 451 | 92 | -5 446 |
| 19 | (8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 2 451 | 92 | 122 054 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041) | 90 876 | 91 011 | | | | | 1 930 | 0 | 89 081 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041) | 2 375 | 24 573 | | | | | 521 | 0 | 24 052 |
| 22 | Fordított ÁFA | 22 162 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 8 899 | 11 916 | | | | 2 903 | | 92 | 8 921 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölesönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 3 188 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Ajuto kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 2 451 | 92 | 122 054 |
| 34 | (+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 2 451 | 92 | 122 054 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 238 329 | | | | | 1 676 | | 236 653 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 3 351 | | | | 1 986 | | 6 | 1 359 |
| 39 | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 40 | (1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 127 500 | 369 180 | 0 | 0 | 0 | 4 889 | 4 127 | 98 | 360 066 |

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/19)

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 | Támogatásértéktől bevétel | | | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | | | | |
| 13 | Hiteľfelvétel | | | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| 15 | Köľcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlevezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlevezés | | 0 | 400 | -400 | 2 885 | -2 485 | 898 | 0 | | -1 298 |
| 19 | (8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 127 551 | 127 551 | 400 | 120 773 | 2 885 | 2 595 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 91 450 | 29 848 | | 2 603 | 25 623 | 1 622 | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 3 052 | 1 409 | | 703 | 268 | 438 | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 21 640 | 23 031 | | | 23 031 | 0 | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 60 671 | | | 60 671 | 0 | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | | 0 | | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 11 409 | 11 294 | | 2 449 | 8 310 | 535 | | | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Köľcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 898 | | | | | 898 | | | |
| 32 | Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen (1013282) | 127 551 | 127 151 | | 5 755 | 117 903 | 2 595 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások | | 400 | 400 | 0 | | 0 | | | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662) | 127 551 | 127 551 | 400 | 5 755 | 117 903 | 2 595 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 0 | | 115 018 | -115 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor) | 127 551 | 127 551 | 400 | 120 773 | 2 885 | 2 595 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 2 642 | 3 356 | | 123 | 3 233 | | | | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 1 028 | 423 | | 91 | 311 | 21 | | | | |
| 40 | Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA) | | 860 | | 0 | 860 | | | | | |
| 41 | (1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 131 221 | 132 190 | 400 | 5 969 | 122 307 | 2 616 | 898 | 0 | 0 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” (d/20)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---------|---|---|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 230 073 | 230 073 | 218 570 | 0 | 10 882 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 230 073 | 230 073 | 218 570 | 0 | 10 882 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 218 570 | 218 570 | 218 570 | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | 84 | -84 | 621 | 0 | | -621 |
| 19 | (8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 230 073 | 230 073 | 218 570 | 84 | 10 798 | 621 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 164 289 | 49 410 | 4 880 | 36 722 | 7 808 | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 3 974 | 3 912 | 1 318 | 486 | 2 108 | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 40 384 | 40 315 | | 40 315 | 0 | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 114 393 | | 114 393 | 0 | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 21 426 | 21 422 | 5 283 | 15 257 | 882 | | | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 621 | | | | 621 | | | |
| 32 | Átjutó kiadésként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 230 073 | 230 073 | 11 481 | 207 173 | 10 798 | 621 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 207 089 | -207 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor) | 230 073 | 230 073 | 218 570 | 84 | 10 798 | 621 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházási) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 | (1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 230 073 | 230 073 | 11 481 | 207 173 | 10 798 | 621 | 0 | 0 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Játszótér fejlesztése Kósafaluban” (d/21)

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 október 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 %) | 15 060 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 060 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 15 060 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 060 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | | | 38 | -38 |
| 19 | (8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 060 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 022 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 11 799 | 11 799 | | | | | 0 | | 11 799 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 3 186 | 3 186 | | | | | 0 | | 3 186 |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 75 | 75 | | | | | | 38 | 37 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 15 060 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 022 |
| 34 | (+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 15 060 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 022 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 11 613 | | | | | | | 11 613 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 40 | (1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 15 060 | 26 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 635 |

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/22)

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 október hó 31. nap

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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Social impact bond development for improved public service delivery" (d/23)

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 | Támogatásértéktől bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | | 1 150 | 2 665 | -3 815 |
| 19 | (8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 19 370 | 19 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 3 135 | 14 882 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 787 | 2 326 | | | | | | 667 | 1 659 |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79 | 366 | | | | | | 108 | 258 |
| 28 | Dologi kiadások | 14 122 | 13 945 | | | | | | 980 | 12 965 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 4 382 | 2 733 | | | | | 1 353 | 1 380 | |
| 32 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 19 370 | 19 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 3 135 | 14 882 |
| 34 | (+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 19 370 | 19 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 3 135 | 14 882 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 40 | (1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 19 370 | 19 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 3 135 | 14 882 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” (d/25)

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 | Hítelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölesönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | | 0 | | | | | 12 499 | -590 | -11 909 |
| 19 | (8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 229 482 | 1 205 374 | 1 181 266 | 0 | 0 | 0 | 12 499 | 0 | 11 609 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 907 838 | 905 804 | 17 925 | 2 743 | 86 100 | 694 953 | 104 083 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 11 566 | 12 097 | 4 840 | 741 | 0 | 1 661 | 4 855 | | |
| 22 | Fordított ÁFA | 257 657 | 224 931 | | | 0 | 166 475 | 58 456 | | |
| 23 | (161211) Beruházási kiadások területvásárlás | | 34 357 | 34 357 | | | | | | |
| 24 | (1112122) Beruházási kiadások | | 190 | | 190 | | | | | |
| 25 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 29 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Dologi kiadások +(4611252) | 22 313 | 21 995 | | 572 | 4 176 | 0 | 15 888 | 1 359 | |
| 31 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Kölesönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Intézményfinanszírozás | 6 000 | 6 000 | | 3 409 | 1 405 | 1 186 | 0 | | |
| 34 | Afritó kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen | 1 205 374 | 1 205 374 | 57 122 | 7 655 | 91 681 | 864 275 | 183 282 | 1 359 | 0 |
| 36 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | 0 | 1 124 144 | -7 655 | -91 681 | -864 275 | -170 783 | -1 359 | 11 609 |
| 37 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 1 229 482 | 1 205 374 | 1 181 266 | 0 | 0 | 0 | 12 499 | 0 | 11 609 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 1 143 | 1 143 | | 0 | | | | |
| | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 5 | | | | | | 5 | |
| 39 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 229 482 | 1 206 522 | 58 265 | 7 655 | 91 681 | 864 275 | 183 282 | 1 364 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont” (d/26)

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

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

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

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---------|---|---|-------------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 19 984 | 19 975 | 0 | 999 | 5 995 | 2 398 | 2 944 | 5 392 | 2 247 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 19 984 | 19 975 | 0 | 999 | 5 995 | 2 398 | 2 944 | 5 392 | 2 247 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 999 | 999 | 0 | 999 | | 0 | 0 | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | 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 | | | | | | 2 247 | -2 247 |
| 19 | (8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 19 984 | 19 975 | 0 | 999 | 5 995 | 2 398 | 2 944 | 7 639 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 0 | 7 425 | | | | | | 7 425 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 2 005 | | | | | | 2 005 | |
| 22 | Fordított ÁFA | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 8 000 | 9 140 | | | 2 040 | 2 520 | 2 471 | 2 109 | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 584 | 1 189 | | | 358 | 423 | 320 | 88 | |
| 28 | Dologi kiadások | 10 400 | 216 | | | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 19 984 | 19 975 | 0 | 0 | 2 398 | 2 943 | 2 791 | 11 843 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | | 999 | 3 597 | -545 | 153 | -4 204 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 19 984 | 19 975 | 0 | 999 | 5 995 | 2 398 | 2 944 | 7 639 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | | | | | | | |
| 37 | (1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 19 984 | 19 975 | 0 | 0 | 2 398 | 2 943 | 2 791 | 11 843 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás" (d/27)

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

