

1. melléklet a .../2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
	A	B		C	D	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 722 489	K1	1. Személyi juttatások	7 519 650
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 089 231	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 443 932
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 633 258	K3	3. Dologi kiadások	10 781 181
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	548 775	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	15 977 568
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	548 775		5.1. Elvonások és befizetések	1 469 617
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	14 093 600		5.2. Működési célú támogatások	4 537 258
8	B4	4. Működési bevételek	4 263 975		5.3. Tartalékok	9 970 693
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	589 700	K6	6. Beruházások	12 077 000
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 654	K7	7. Felújítások	5 507 758
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 542	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	869 362
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	25 114 718		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	35 841 433
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	1 152 017		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	18 454 120
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	26 266 735		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	54 295 553
15					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-10 726 715
16					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-17 302 103
17					Költségvetési egyenleg	-28 028 818
18					Működési célú finanszírozási kiadás	0
19					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
20					Éven belüli halmozott betételhelyezés	0
21					Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
22					Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
23					Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
24					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
25				K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
26						
27					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 295 553
28					- működési célú	35 841 433
29					- felhalmozási célú	18 454 120
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	28 028 818		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-28 028 818
31		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	25 668 232		- működési célú	-10 726 715
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	25 668 232		- felhalmozási célú	-17 302 103
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			
34		3. Értékpapír beváltása	0			
35		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	2 360 586			
36		1. Működési célú hitel felvétel	0			
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	2 360 586			
38		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
39		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
40		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	54 295 553		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	54 295 553
41		Működési célú bevételek	50 782 950		Működési célú kiadások	35 841 433
42		Felhalmozási célú bevételek	3 512 603		Felhalmozási célú kiadások	18 454 120
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	14 941 517
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-14 941 517

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	BI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6 176 400	5 639 289	536 106	1 005
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	5 089 231	5 089 231	0	0
3	1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	800	800	0	0
4	8603 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	800	800		
5	8657 Ktgvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0			
6	1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	1 809 904	1 809 904	0	0
7	8604 Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	1 530 269	1 530 269		
8	8605 Óvodaműködtetési támogatás	279 635	279 635		
9	1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása	2 215 544	2 215 544	0	0
10	8606 Gyermekétkeztetés támogatása	772 267	772 267		
11	8608 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	331 987	331 987		
12	8609 Idősek átmeneti és tartós szoc. szakosított ellátása	458 947	458 947		
13	8619 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	552 804	552 804		
14	8633 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	99 539	99 539		
15	1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	1 062 983	1 062 983	0	0
16	8615 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	487 283	487 283		
17	8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	575 700	575 700		
18	1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
19	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
20	8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0			
21	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 087 169	550 058	536 106	1 005
22	8401 Segélyezésre átvett pénz	1 005			1 005
23	8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása	309 937	309 937		
24	8614 Kulturális illetménypótlékhoz kapcs. támogatás	41 766	41 766		
25	8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	5 987	5 987		
26	8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	192 368	192 368		
27	8422 ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyF/	3 452		3 452	
28	8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/	5 700		5 700	
29	8468 Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	8 621		8 621	
30	8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP/	49 086		49 086	
31	8476 Kecskemét MJV Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP)	426		426	
32	8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten/TOP/	212 908		212 908	
33	8490 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-İKOP/	33 672		33 672	
34	8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP	85 748		85 748	
35	8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanyában/TOP/	19 488		19 488	
36	8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	25 422		25 422	
37	8578 Zöld város kialakítása a Homokbányán/TOP/	39 999		39 999	
38	8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP/	24 108		24 108	
39	8586 5-sz. főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3 989		3 989	
40	8588 Móra Ferenc Ált. Iskola energetikai korsz./TOP/	5 818		5 818	
41	8589 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	9 290		9 290	
42	8591 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	5 840		5 840	
43	8593 Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	1 679		1 679	
44	8596 Arany János Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	860		860	
45	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	548 775	0	548 775	0
46	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
47	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	548 775	0	548 775	0
48	8412 Katona József Színház komplex felújítása	119 972		119 972	

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
49	8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP/	13 496		13 496	
50	8476 Kecskemét MJV Fenntartható Energia és Klíma Akciótervnek (SECAP)	4 920		4 920	
51	8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP	212 137		212 137	
52	8548 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanyában/TOP/	198 250		198 250	
53	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 073 450	442 576	13 630 824	50
54	8232 Környezetvédelmi bírság	50			50
55	8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100		
56	8225 Gépjárműadó	415 000	415 000		
57	8231 Pótlékok, bírságok	20 000	19 376	624	
58	8235 Talajterhelési díj	5 000	5 000		
59	8237 Közigazgatási bírság	3 000	3 000		
60	8238 Állatvédelmi bírság	100	100		
61	8211 Építményadó	1 555 000		1 555 000	
62	8213 Idegenforgalmi adó	75 000		75 000	
63	8214 Iparüzési adó	12 000 000		12 000 000	
64	8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	200		200	
65	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 142 838	1 104 614	38 224	0
66	4.1. Egyéb működési bevételek	537 561	528 101	9 460	0
67	8106 Közterület-használati díj	24 000	24 000		
68	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 000	1 540	9 460	
69	8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	5 500	5 500		
70	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	45 000	45 000		
71	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21 679	21 679		
72	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176 480	176 480		
73	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	151 826	151 826		
74	8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	5 000	5 000		
75	8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	97 076	97 076		
76	4.2. Tulajdonosi bevételek	333 167	333 167	0	0
77	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1 201	1 201		
78	8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele	61 350	61 350		
79	8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	22 350	22 350		
80	8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	700	700		
81	8351 Pénzügyi befektetések bevételei	247 566	247 566		
82	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	272 110	243 346	28 764	0
83	8106 Közterület-használati díj	6 480	6 480		
84	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	324	324		
85	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 970	416	2 554	
86	8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	1 485	1 485		
87	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12 150	12 150		
88	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5 853	5 853		
89	8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	6 035	6 035		
90	8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	189	189		
91	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	120 421	120 421		
92	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 650	47 650		
93	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	40 993	40 993		
94	8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	1 350	1 350		
95	8247 Mercedes lakóegységek bérleti díja	26 210		26 210	
96	4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
97	4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
98	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	589 700	589 700	0	0
99	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	446 004	446 004		
100	8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés	45 000	45 000		
101	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	98 696	98 696		
102	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34 654	0	34 654	0
103	8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft műk. kölcsön visszatérülése	3 000		3 000	
104	8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	31 654		31 654	
105	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 542	0	13 542	0
106	8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	6 000		6 000	
107	8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése	4 000		4 000	
108	8730 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	3 542		3 542	
109	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	21 427 342	7 186 479	14 239 808	1 055
110	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	1 152 017	589 700	562 317	0
111	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	22 579 359	7 776 179	14 802 125	1 055
112	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	25 668 232	25 668 232	0	0
113	1. Költségvetési maradvány felhasználása	25 668 232	25 668 232	0	0
114	8813 Előző évi maradvány igénybevétele	24 644 694	24 644 694		
115	88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1 023 538	1 023 538		
116	2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0
117	3. Értékpapír beváltása	0	0	0	0
118	IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	2 360 586	0	2 360 586	0
119	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
120	1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
121	1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
122	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	2 360 586	0	2 360 586	0
123	2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
124	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	2 360 586	0	2 360 586	0
125	8909 Fejlesztési célú hitelek	2 360 586		2 360 586	
126	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0
127	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
128	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	28 028 818	25 668 232	2 360 586	0
129	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	50 608 177	33 444 411	17 162 711	1 055

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	6 TÉRSÉGI FELADATOK	15 487	0	15 487	0
2	0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15 487	0	15 487	0
3	Működési kiadások	15 487	0	15 487	0
4	Dologi kiadások	15 487		15 487	
5	7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	40 000	0	40 000	0
6	0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	40 000	0	40 000	0
7	Működési kiadások	40 000	0	40 000	0
8	Személyi juttatások	1 500		1 500	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 000		2 000	
10	Dologi kiadások	35 000		35 000	
11	Működési célú támogatások	1 500		1 500	
12	8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	51 731	48 231	3 500	0
13	0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok	51 731	48 231	3 500	0
14	Működési kiadások	51 731	48 231	3 500	0
15	Személyi juttatások	2 757		2 757	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	743		743	
17	Dologi kiadások	48 231	48 231		
18	9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	74 298	74 298	0	0
19	0914402 Köztéri környezetrendezés	74 298	74 298	0	0
20	Felhalmozási kiadások	74 298	74 298	0	0
21	Beruházások	18 758	18 758		
22	Felújítások	55 540	55 540		
23	10 PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCS. KIADÁSOK	24 382 389	0	24 382 389	0
24	1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	103 135	0	103 135	0
25	Működési kiadások	32 415	0	32 415	0
26	Személyi juttatások	12 014		12 014	
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 101		2 101	
28	Dologi kiadások	18 300		18 300	
29	Felhalmozási kiadások	70 720	0	70 720	0
30	Beruházások	60 720		60 720	
31	Felújítások	10 000		10 000	
32	1012102 Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcs. kiadások	25 000	0	25 000	0
33	Működési kiadások	15 000	0	15 000	0
34	Működési célú támogatások	15 000		15 000	
35	Felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0
36	Felhalmozási célú támogatások	10 000		10 000	
37	1012212 Gazdasági program	6 350	0	6 350	0
38	Felhalmozási kiadások	6 350	0	6 350	0
39	Beruházások	6 350		6 350	
40	1012862 Déli feltáró út folytatása	27 522	0	27 522	0
41	Felhalmozási kiadások	27 522	0	27 522	0
42	Beruházások	27 522		27 522	
43	1012882 Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	161 204	0	161 204	0
44	Működési kiadások	635	0	635	0
45	Dologi kiadások	635		635	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
46	Felhalmozási kiadások	160 569	0	160 569	0
47	Beruházások	46 169		46 169	
48	Felújítások	114 400		114 400	
49	1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	3 746 282	0	3 746 282	0
50	Működési kiadások	1 197 896	0	1 197 896	0
51	Dologi kiadások	674 508		674 508	
52	Tartalékok	523 388		523 388	
53	Felhalmozási kiadások	2 548 386	0	2 548 386	0
54	Beruházások	428 855		428 855	
55	Felújítások	2 119 531		2 119 531	
56	1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4 838 321	0	4 838 321	0
57	Működési kiadások	4 160 656	0	4 160 656	0
58	Dologi kiadások	208 243		208 243	
59	Tartalékok	3 952 413		3 952 413	
60	Felhalmozási kiadások	677 665	0	677 665	0
61	Beruházások	677 665		677 665	
62	1013002 Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása	41 828	0	41 828	0
63	Működési kiadások	9 440	0	9 440	0
64	Dologi kiadások	9 440		9 440	
65	Felhalmozási kiadások	32 388	0	32 388	0
66	Beruházások	32 388		32 388	
67	1013072 Bérletlakás építési program	1 400 000	0	1 400 000	0
68	Működési kiadások	292 714	0	292 714	0
69	Dologi kiadások	292 714		292 714	
70	Felhalmozási kiadások	1 107 286	0	1 107 286	0
71	Beruházások	1 107 286		1 107 286	
72	1013082 Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás	306 946	0	306 946	0
73	Működési kiadások	5 760	0	5 760	0
74	Dologi kiadások	5 760		5 760	
75	Felhalmozási kiadások	301 186	0	301 186	0
76	Beruházások	301 186		301 186	
77	1013102 Kecskemét Fejlődéséért Alap	5 000 000	0	5 000 000	0
78	Felhalmozási kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
79	Beruházások	5 000 000		5 000 000	
80	1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskemét/TOP/	39 708	0	39 708	0
81	Működési kiadások	39 708	0	39 708	0
82	Személyi juttatások	20 728		20 728	
83	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 627		3 627	
84	Dologi kiadások	15 353		15 353	
85	1013242 Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	170 958	0	170 958	0
86	Működési kiadások	36 749	0	36 749	0
87	Dologi kiadások	36 749		36 749	
88	Felhalmozási kiadások	134 209	0	134 209	0
89	Beruházások	134 209		134 209	
90	1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/	1 244 417	0	1 244 417	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
91	Működési kiadások	1 084 782	0	1 084 782	0
92	Dologi kiadások	65 924		65 924	
93	Tartalékok	1 018 858		1 018 858	
94	Felhalmozási kiadások	159 635	0	159 635	0
95	Beruházások	159 635		159 635	
96	1013332 Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában/TOP/	539 368	0	539 368	0
97	Működési kiadások	428 662	0	428 662	0
98	Dologi kiadások	37 440		37 440	
99	Tartalékok	391 222		391 222	
100	Felhalmozási kiadások	110 706	0	110 706	0
101	Beruházások	110 706		110 706	
102	1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	861 091	0	861 091	0
103	Működési kiadások	368 386	0	368 386	0
104	Dologi kiadások	139 688		139 688	
105	Tartalékok	228 698		228 698	
106	Felhalmozási kiadások	492 705	0	492 705	0
107	Beruházások	492 705		492 705	
108	1013372 Zöld város kialakítása a Homokbányán/TOP/	445 700	0	445 700	0
109	Működési kiadások	74 500	0	74 500	0
110	Dologi kiadások	74 500		74 500	
111	Felhalmozási kiadások	371 200	0	371 200	0
112	Beruházások	371 200		371 200	
113	1013412 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TOP/	38 984	0	38 984	0
114	Működési kiadások	19 521	0	19 521	0
115	Dologi kiadások	19 521		19 521	
116	Felhalmozási kiadások	19 463	0	19 463	0
117	Beruházások	19 463		19 463	
118	1013432 5.sz. főút mentén gyalog- és kerékpárút építése/TOP/	12 687	0	12 687	0
119	Működési kiadások	3 403	0	3 403	0
120	Dologi kiadások	3 403		3 403	
121	Felhalmozási kiadások	9 284	0	9 284	0
122	Beruházások	9 284		9 284	
123	1013502 Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	594 707	0	594 707	0
124	Működési kiadások	9 023	0	9 023	0
125	Dologi kiadások	8 970		8 970	
126	Tartalékok	53		53	
127	Felhalmozási kiadások	585 684	0	585 684	0
128	Felújítások	585 684		585 684	
129	1013522 Margaréta Otthon energetikai korsz./TOP/	736 574	0	736 574	0
130	Működési kiadások	12 105	0	12 105	0
131	Dologi kiadások	12 105		12 105	
132	Felhalmozási kiadások	724 469	0	724 469	0
133	Felújítások	724 469		724 469	
134	1013532 Móra Ferenc Ált. Isk. energetikai korsz./TOP/	389 796	0	389 796	0
135	Működési kiadások	7 641	0	7 641	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
136	Dologi kiadások	7 507		7 507	
137	Tartalékok	134		134	
138	Felhalmozási kiadások	382 155	0	382 155	0
139	Felújítások	382 155		382 155	
140	1013552 Margaréta buszforduló építése/TOP/	48 393	0	48 393	0
141	Működési kiadások	14 737	0	14 737	0
142	Dologi kiadások	14 737		14 737	
143	Felhalmozási kiadások	33 656	0	33 656	0
144	Beruházások	33 656		33 656	
145	1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	673 490	0	673 490	0
146	Működési kiadások	399 771	0	399 771	0
147	Dologi kiadások	70 967		70 967	
148	Tartalékok	328 804		328 804	
149	Felhalmozási kiadások	273 719	0	273 719	0
150	Beruházások	273 719		273 719	
151	1013652 Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	14 643	0	14 643	0
152	Működési kiadások	14 643	0	14 643	0
153	Személyi juttatások	2 520		2 520	
154	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	397		397	
155	Dologi kiadások	10 927		10 927	
156	Tartalékok	799		799	
157	1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	184 305	0	184 305	0
158	Működési kiadások	39 632	0	39 632	0
159	Dologi kiadások	39 632		39 632	
160	Felhalmozási kiadások	144 673	0	144 673	0
161	Beruházások	144 673		144 673	
162	1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	35 342	0	35 342	0
163	Működési kiadások	35 342	0	35 342	0
164	Dologi kiadások	23 271		23 271	
165	Tartalékok	12 071		12 071	
166	1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP/	279 368	0	279 368	0
167	Működési kiadások	14 937	0	14 937	0
168	Dologi kiadások	14 937		14 937	
169	Felhalmozási kiadások	264 431	0	264 431	0
170	Beruházások	192 851		192 851	
171	Felújítások	71 580		71 580	
172	1013752 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) /TOP/	12 785	0	12 785	0
173	Működési kiadások	98	0	98	0
174	Dologi kiadások	98		98	
175	Felhalmozási kiadások	12 687	0	12 687	0
176	Beruházások	12 687		12 687	
177	1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten/TOP/	209 900	0	209 900	0
178	Működési kiadások	209 341	0	209 341	0
179	Személyi juttatások	24 672		24 672	
180	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 738		4 738	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
181	Dologi kiadások	80 231		80 231	
182	Tartalékok	99 700		99 700	
183	Felhalmozási kiadások	559	0	559	0
184	Beruházások	559		559	
185	1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 338 374	0	1 338 374	0
186	Működési kiadások	928 299	0	928 299	0
187	Dologi kiadások	124 117		124 117	
188	Tartalékok	804 182		804 182	
189	Felhalmozási kiadások	410 075	0	410 075	0
190	Beruházások	410 075		410 075	
191	1013792 Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanya/TOP/	213 193	0	213 193	0
192	Működési kiadások	14 943	0	14 943	0
193	Dologi kiadások	14 943		14 943	
194	Felhalmozási kiadások	198 250	0	198 250	0
195	Beruházások	183 250		183 250	
196	Felújítások	15 000		15 000	
197	1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	302 365	0	302 365	0
198	Működési kiadások	159 414	0	159 414	0
199	Dologi kiadások	44 292		44 292	
200	Tartalékok	115 122		115 122	
201	Felhalmozási kiadások	142 951	0	142 951	0
202	Beruházások	142 951		142 951	
203	1013982 Elektromos töltőállomások kiépítése Kecskeméten	14 813	0	14 813	0
204	Működési kiadások	6 945	0	6 945	0
205	Dologi kiadások	6 945		6 945	
206	Felhalmozási kiadások	7 868	0	7 868	0
207	Beruházások	7 868		7 868	
208	1014102 Slow Food_CE /Interreg Central Europe/	18 245	0	18 245	0
209	Működési kiadások	18 245	0	18 245	0
210	Személyi juttatások	5 188		5 188	
211	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 189		1 189	
212	Dologi kiadások	11 868		11 868	
213	1014302 Az alapellátó rendszer prevenciós tev. erős. /EFOP/	37 845	0	37 845	0
214	Működési kiadások	37 845	0	37 845	0
215	Személyi juttatások	7 430		7 430	
216	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 440		1 440	
217	Dologi kiadások	28 975		28 975	
218	1014902 2 db elektromos gépjármű beszerzés	30 000	0	30 000	0
219	Működési kiadások	2 514	0	2 514	0
220	Dologi kiadások	2 514		2 514	
221	Felhalmozási kiadások	27 486	0	27 486	0
222	Beruházások	27 486		27 486	
223	1014892 Katona József Színház komplex felújítása	238 750	0	238 750	0
224	Felhalmozási kiadások	238 750	0	238 750	0
225	Felújítások	238 750		238 750	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
226	11 VÁROSFEJLESZTÉS	1 308 513	0	1 308 513	0
227	1112122 Közterületek fejlesztése	1 047 225	0	1 047 225	0
228	Működési kiadások	49 434	0	49 434	0
229	Dologi kiadások	49 434		49 434	
230	Felhalmozási kiadások	997 791	0	997 791	0
231	Beruházások	248 045		248 045	
232	Felújítások	549 746		549 746	
233	Felhalmozási célú támogatások	200 000		200 000	
234	1112852 Szemünk Fénye Program	225 600	0	225 600	0
235	Működési kiadások	225 600	0	225 600	0
236	Dologi kiadások	225 600		225 600	
237	1113062 Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-İKOP/	35 688	0	35 688	0
238	Működési kiadások	35 688	0	35 688	0
239	Dologi kiadások	35 688		35 688	
240	12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1 361 190	1 361 190	0	0
241	1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500	500	0	0
242	Működési kiadások	500	500	0	0
243	Dologi kiadások	500	500		
244	1212282 Lakossági önerős ber., víziközmű, szennyv., közműf. tám.	555 826	555 826	0	0
245	Működési kiadások	116 947	116 947	0	0
246	Dologi kiadások	116 947	116 947		
247	Felhalmozási kiadások	438 879	438 879	0	0
248	Beruházások	423 879	423 879		
249	Felhalmozási célú támogatások	15 000	15 000		
250	1212331 Tűzcsapok kiéptítése	5 000	5 000	0	0
251	Felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	0
252	Beruházások	5 000	5 000		
253	1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék	799 864	799 864	0	0
254	Működési kiadások	578 720	578 720	0	0
255	Dologi kiadások	5 500	5 500		
256	Tartalékok	573 220	573 220		
257	Felhalmozási kiadások	221 144	221 144	0	0
258	Felújítások	221 144	221 144		
259	14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	3 949 267	3 900 267	49 000	0
260	1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	717 380	714 380	3 000	0
261	Működési kiadások	684 380	681 380	3 000	0
262	Dologi kiadások	681 380	681 380		
263	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	
264	Felhalmozási kiadások	33 000	33 000	0	0
265	Beruházások	33 000	33 000		
266	1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	777 122	777 122	0	0
267	Működési kiadások	673 947	673 947	0	0
268	Dologi kiadások	673 947	673 947		
269	Felhalmozási kiadások	103 175	103 175	0	0
270	Beruházások	18 131	18 131		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
271	Felújítások	85 044	85 044		
272	1413201 Víziközmű vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	388 632	388 632	0	0
273	Működési kiadások	182 480	182 480	0	0
274	Dologi kiadások	6 000	6 000		
275	Tartalékok	176 480	176 480		
276	Felhalmozási kiadások	206 152	206 152	0	0
277	Beruházások	50 000	50 000		
278	Felújítások	156 152	156 152		
279	1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	335 000	289 000	46 000	0
280	Működési kiadások	275 000	249 000	26 000	0
281	Dologi kiadások	275 000	249 000	26 000	
282	Felhalmozási kiadások	60 000	40 000	20 000	0
283	Beruházások	60 000	40 000	20 000	
284	1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	114 300	114 300	0	0
285	Működési kiadások	62 000	62 000	0	0
286	Dologi kiadások	62 000	62 000		
287	Felhalmozási kiadások	52 300	52 300	0	0
288	Beruházások	52 300	52 300		
289	1413341 Gyepmesteri feladatok	45 000	45 000	0	0
290	Működési kiadások	45 000	45 000	0	0
291	Működési célú támogatások	45 000	45 000		
292	1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768	768	0	0
293	Működési kiadások	768	768	0	0
294	Tartalékok	768	768		
295	1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	46 000	46 000	0	0
296	Működési kiadások	46 000	46 000	0	0
297	Működési célú támogatások	46 000	46 000		
298	1413712 Helyi tömegközlekedés támogatása	1 525 065	1 525 065	0	0
299	Működési kiadások	1 483 779	1 483 779	0	0
300	Dologi kiadások	47	47		
301	Működési célú támogatások	1 483 732	1 483 732		
302	Felhalmozási kiadások	41 286	41 286	0	0
303	Felhalmozási célú támogatások	41 286	41 286		
304	16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1 299 966	1 245 333	54 633	0
305	1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	601 371	589 371	12 000	0
306	Működési kiadások	158 636	146 636	12 000	0
307	Dologi kiadások	158 636	146 636	12 000	
308	Felhalmozási kiadások	442 735	442 735	0	0
309	Beruházások	442 735	442 735		
310	1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	476 766	476 766	0	0
311	Működési kiadások	458 930	458 930	0	0
312	Dologi kiadások	61 350	61 350		
313	Tartalékok	397 580	397 580		
314	Felhalmozási kiadások	17 836	17 836	0	0
315	Beruházások	1 000	1 000		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
316	Felújítások	16 836	16 836		
317	1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	177 696	177 696	0	0
318	Működési kiadások	100 696	100 696	0	0
319	Dologi kiadások	28 000	28 000		
320	Működési célú támogatások	57 000	57 000		
321	Tartalékok	15 696	15 696		
322	Felhalmozási kiadások	77 000	77 000	0	0
323	Felújítások	77 000	77 000		
324	1612261 Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	38 633	0	38 633	0
325	Működési kiadások	38 633	0	38 633	0
326	Dologi kiadások	38 633		38 633	
327	1622101 Albérleti és lakbértámogatás	4 500	1 500	3 000	0
328	Működési kiadások	4 500	1 500	3 000	0
329	Dologi kiadások	500		500	
330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	1 500	2 500	
331	1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	1 000	0	1 000	0
332	Felhalmozási kiadások	1 000	0	1 000	0
333	Felhalmozási célú támogatások	1 000		1 000	
334	20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	82 035	82 035	0	0
335	2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	4 500	4 500	0	0
336	Működési kiadások	4 500	4 500	0	0
337	Működési célú támogatások	4 500	4 500		
338	2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	50 000	50 000	0	0
339	Működési kiadások	50 000	50 000	0	0
340	Működési célú támogatások	50 000	50 000		
341	2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	20 000	20 000	0	0
342	Működési kiadások	10 000	10 000	0	0
343	Dologi kiadások	10 000	10 000		
344	Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	0
345	Beruházások	10 000	10 000		
346	2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)	7 535	7 535	0	0
347	Működési kiadások	3 725	3 725	0	0
348	Személyi juttatások	500	500		
349	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100	100		
350	Dologi kiadások	1 925	1 925		
351	Működési célú támogatások	1 200	1 200		
352	Felhalmozási kiadások	3 810	3 810	0	0
353	Beruházások	3 810	3 810		
354	24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	56 000	0	56 000	0
355	2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	35 000	0	35 000	0
356	Működési kiadások	25 000	0	25 000	0
357	Működési célú támogatások	25 000		25 000	
358	Felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0
359	Felhalmozási célú támogatások	10 000		10 000	
360	2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	21 000	0	21 000	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
361	Működési kiadások	14 500	0	14 500	0
362	Működési célú támogatások	14 500		14 500	
363	Felhalmozási kiadások	6 500	0	6 500	0
364	Felhalmozási célú támogatások	6 500		6 500	
365	26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4 250	250	4 000	0
366	2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4 250	250	4 000	0
367	Működési kiadások	1 250	250	1 000	0
368	Dologi kiadások	250	250	0	
369	Működési célú támogatások	1 000		1 000	
370	Felhalmozási kiadások	3 000	0	3 000	0
371	Felhalmozási célú támogatások	3 000		3 000	
372	30 EGÉSZSÉGÜGY	73 749	4 749	69 000	0
373	3011412 Egészségügyi feladatok	68 749	4 749	64 000	0
374	Működési kiadások	57 749	4 749	53 000	0
375	Dologi kiadások	4 749	4 749		
376	Működési célú támogatások	53 000		53 000	
377	Felhalmozási kiadások	11 000	0	11 000	0
378	Felhalmozási célú támogatások	11 000		11 000	
379	3011512 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	5 000	0	5 000	0
380	Működési kiadások	5 000	0	5 000	0
381	Működési célú támogatások	5 000		5 000	
382	32 SZOCIÁLIS FELADATOK	553 439	209 317	340 307	3 815
383	3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások	121 615	116 800	1 000	3 815
384	Működési kiadások	121 615	116 800	1 000	3 815
385	Dologi kiadások	8 110	5 800		2 310
386	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 505	109 500	1 000	1 005
387	Működési célú támogatások	2 000	1 500		500
388	3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	130 651	56 417	74 234	0
389	Működési kiadások	130 651	56 417	74 234	0
390	Személyi juttatások	684		684	
391	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	126		126	
392	Dologi kiadások	9 893	9 893		
393	Működési célú támogatások	119 948	46 524	73 424	
394	3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	12 000	12 000	0	0
395	Működési kiadások	12 000	12 000	0	0
396	Dologi kiadások	12 000	12 000		
397	3222272 Egészséges Életmódot Hit és Sport Alapítvány	11 000	0	11 000	0
398	Működési kiadások	11 000	0	11 000	0
399	Működési célú támogatások	11 000		11 000	
400	3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa	24 100	24 100	0	0
401	Működési kiadások	24 100	24 100	0	0
402	Működési célú támogatások	24 100	24 100		
403	3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20 000	0	20 000	0
404	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
405	Működési célú támogatások	20 000		20 000	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
406	3222092 Városi Szociális Közalapítvány	35 000	0	35 000	0
407	Működési kiadások	34 700	0	34 700	0
408	Működési célú támogatások	34 700		34 700	
409	Felhalmozási kiadások	300	0	300	0
410	Felhalmozási célú támogatások	300		300	
411	3242022 Neumann János Egyetem	39 000	0	39 000	0
412	Működési kiadások	39 000	0	39 000	0
413	Működési célú támogatások	39 000		39 000	
414	3242142 Idősügyi feladatok	36 000	0	36 000	0
415	Működési kiadások	36 000	0	36 000	0
416	Dologi kiadások	4 000		4 000	
417	Működési célú támogatások	32 000		32 000	
418	3275202 Idősek Otthona felújítása	124 073	0	124 073	0
419	Működési kiadások	20 712	0	20 712	0
420	Dologi kiadások	20 712		20 712	
421	Felhalmozási kiadások	103 361	0	103 361	0
422	Beruházások	31 382		31 382	
423	Felújítások	71 979		71 979	
424	33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ	18 800	0	18 800	0
425	3342062 Ifjúságpolitika, drogpreevenció	18 800	0	18 800	0
426	Működési kiadások	18 800	0	18 800	0
427	Működési célú támogatások	18 800		18 800	
428	34 KÖZNEVELÉS	23 760	260	23 500	0
429	3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	260	260	0	0
430	Működési kiadások	260	260	0	0
431	Működési célú támogatások	260	260		
432	3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	1 500	0	1 500	0
433	Működési kiadások	1 500	0	1 500	0
434	Működési célú támogatások	1 500		1 500	
435	3441102 Tehetségek támogatása	22 000	0	22 000	0
436	Működési kiadások	22 000	0	22 000	0
437	Személyi juttatások	7 000		7 000	
438	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 500		1 500	
439	Dologi kiadások	500		500	
440	Működési célú támogatások	13 000		13 000	
441	36 SPORT	1 689 901	1 389 476	300 425	0
442	3612232 Sportszervezetek támogatása	1 587 901	1 389 476	198 425	0
443	Működési kiadások	1 044 125	845 700	198 425	0
444	Személyi juttatások	1 368		1 368	
445	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	932		932	
446	Dologi kiadások	30 700		30 700	
447	Működési célú támogatások	1 011 125	845 700	165 425	
448	Felhalmozási kiadások	543 776	543 776	0	0
449	Felhalmozási célú támogatások	543 776	543 776		
450	3642531 Egészséges Életmódotért Hit és Sport Alapítvány	2 000	0	2 000	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
451	Működési kiadások	2 000	0	2 000	0
452	Működési célú támogatások	2 000		2 000	
453	3642592 54. Nemzetközi Gyermekjátékok megrendezése	100 000	0	100 000	0
454	Működési kiadások	100 000	0	100 000	0
455	Működési célú támogatások	100 000		100 000	
456	38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	765 256	433 992	331 264	0
457	3841102 Közművelődési, közgyűteményi, kulturális szerv. tám.	668 656	433 492	235 164	0
458	Működési kiadások	668 656	433 492	235 164	0
459	Működési célú támogatások	668 656	433 492	235 164	
460	3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500	500	0	0
461	Működési kiadások	500	500	0	0
462	Dologi kiadások	500	500		
463	3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	57 000	0	57 000	0
464	Működési kiadások	57 000	0	57 000	0
465	Működési célú támogatások	57 000		57 000	
466	3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	13 000	0	13 000	0
467	Működési kiadások	13 000	0	13 000	0
468	Működési célú támogatások	13 000		13 000	
469	3842612 Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)	3 000	0	3 000	0
470	Működési kiadások	3 000	0	3 000	0
471	Működési célú támogatások	3 000		3 000	
472	3842652 Kulturális rendezvények támogatása	20 000	0	20 000	0
473	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
474	Működési célú támogatások	20 000		20 000	
475	3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	2 500	0	2 500	0
476	Működési kiadások	2 500	0	2 500	0
477	Dologi kiadások	2 500		2 500	
478	3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600	0	600	0
479	Működési kiadások	600	0	600	0
480	Dologi kiadások	300		300	
481	Működési célú támogatások	300		300	
482	40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	82 000	0	82 000	0
483	4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	82 000	0	82 000	0
484	Működési kiadások	82 000	0	82 000	0
485	Személyi juttatások	7 000		7 000	
486	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 000		3 000	
487	Dologi kiadások	35 000		35 000	
488	Működési célú támogatások	37 000		37 000	
489	42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30 000	0	30 000	0
490	4241112 Egyházak támogatása	30 000	0	30 000	0
491	Működési kiadások	9 000	0	9 000	0
492	Működési célú támogatások	9 000		9 000	
493	Felhalmozási kiadások	21 000	0	21 000	0
494	Felhalmozási célú támogatások	21 000		21 000	
495	44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	6 726	0	6 726	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
496	4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1 500	0	1 500	0
497	Felhalmozási kiadások	1 500	0	1 500	0
498	Felhalmozási célú támogatások	1 500		1 500	
499	4432142 Munkáltatói kölcsön	5 226	0	5 226	0
500	Működési kiadások	226	0	226	0
501	Dologi kiadások	226		226	
502	Felhalmozási kiadások	5 000	0	5 000	0
503	Felhalmozási célú támogatások	5 000		5 000	
504	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 239 326	2 042 864	196 462	0
505	4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40 993	40 993	0	0
506	Működési kiadások	40 993	40 993	0	0
507	Dologi kiadások	40 993	40 993		
508	4611101 Általános forgalmi adó befizetése	376 400	376 400	0	0
509	Működési kiadások	278 003	278 003	0	0
510	Dologi kiadások	278 003	278 003		
511	Felhalmozási kiadások	98 397	98 397	0	0
512	Beruházások	94 347	94 347		
513	Felújítások	4 050	4 050		
514	4611161 Egyéb működési kiadások	18 498	18 498	0	0
515	Működési kiadások	18 498	18 498	0	0
516	Személyi juttatások	2 300	2 300		
517	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 055	1 055		
518	Dologi kiadások	15 143	15 143		
519	4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	62 020	62 020	0	0
520	Működési kiadások	62 020	62 020	0	0
521	Dologi kiadások	62 020	62 020		
522	4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	58 113	55 336	2 777	0
523	Működési kiadások	55 954	53 177	2 777	0
524	Dologi kiadások	55 954	53 177	2 777	
525	Felhalmozási kiadások	2 159	2 159	0	0
526	Beruházások	2 159	2 159		
527	4611401 Állami támogatás visszafizetés	30 000	30 000	0	0
528	Működési kiadások	30 000	30 000	0	0
529	Dologi kiadások	3 000	3 000		
530	Elvonások és befizetések	26 500	26 500		
531	Működési célú támogatások	500	500		
532	4611501 Szolidaritási hozzájárulás	1 443 117	1 443 117	0	0
533	Működési kiadások	1 443 117	1 443 117	0	0
534	Elvonások és befizetések	1 443 117	1 443 117		
535	4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1 000	1 000	0	0
536	Működési kiadások	1 000	1 000	0	0
537	Dologi kiadások	1 000	1 000		
538	4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	15 500	15 500	0	0
539	Működési kiadások	15 500	15 500	0	0
540	Dologi kiadások	15 500	15 500		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
541	4611662 Választókerületi támogatási program	178 685	0	178 685	0
542	Működési kiadások	174 000	0	174 000	0
543	Működési célú támogatások	174 000		174 000	
544	Felhalmozási kiadások	4 685	0	4 685	0
545	Beruházások	4 685		4 685	
546	4611732 Városi díjak és díszdiplomák	15 000	0	15 000	0
547	Működési kiadások	15 000	0	15 000	0
548	Személyi juttatások	12 000		12 000	
549	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 500		2 500	
550	Dologi kiadások	500		500	
551	48 EGYÉB TARTALÉKOK	1 331 505	0	1 331 505	0
552	4811182 Vis maior tartalék	20 000	0	20 000	0
553	Működési kiadások	20 000	0	20 000	0
554	Tartalékok	20 000		20 000	
555	4811222 Intézményi kiadások tartaléka	245 004	0	245 004	0
556	Működési kiadások	245 004	0	245 004	0
557	Tartalékok	245 004		245 004	
558	4811312 Általános tartalék	1 066 501	0	1 066 501	0
559	Működési kiadások	1 066 501	0	1 066 501	0
560	Tartalékok	1 066 501		1 066 501	
561	50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	207 847	0	207 847	0
562	5011002 Felhalmozási célú hitelek	107 847	0	107 847	0
563	Működési kiadások	107 847	0	107 847	0
564	Dologi kiadások	107 847		107 847	
565	5011112 Működési célú hitelek	30 000	0	30 000	0
566	Működési kiadások	30 000	0	30 000	0
567	Dologi kiadások	30 000		30 000	
568	5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv.kiadásai	70 000	0	70 000	0
569	Működési kiadások	70 000	0	70 000	0
570	Dologi kiadások	70 000		70 000	
571	54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	14 500	1 500	13 000	0
572	5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása	14 500	1 500	13 000	0
573	Működési kiadások	14 500	1 500	13 000	0
574	Dologi kiadások	1 500	1 500		
575	Működési célú támogatások	13 000		13 000	
576	56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	170 271	835	169 436	0
577	5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835	835	0	0
578	Működési kiadások	835	835	0	0
579	Személyi juttatások	439	439		
580	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	278	278		
581	Dologi kiadások	118	118		
582	5611011 Képviselők, bizotts. tagok, tisztségviselők juttat.	169 436	0	169 436	0
583	Működési kiadások	169 436	0	169 436	0
584	Személyi juttatások	141 585		141 585	
585	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 696		23 696	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
586	Dologi kiadások	4 155		4 155	
587	60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	10 775 971	9 264 197	1 337 133	174 641
588	6011000 Intézmények finanszírozása	10 775 971	9 264 197	1 337 133	174 641
589	Finanszírozási kiadások	10 775 971	9 264 197	1 337 133	174 641
590	Irányító szervei támogatás folyósítása	10 775 971	9 264 197	1 337 133	174 641
591	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 608 177	20 058 794	30 370 927	178 456
592	Személyi juttatások	249 685	3 239	246 446	0
593	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	49 422	1 433	47 989	0
594	Dologi kiadások	5 464 192	2 595 109	2 866 773	2 310
595	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 505	111 000	6 500	1 005
596	Egyéb működési célú kiadások	15 667 631	5 672 869	9 994 262	500
597	Elvonások és befizetések	1 469 617	1 469 617	0	0
598	Működési célú támogatások	4 227 321	3 039 508	1 187 313	500
599	Tartalékok	9 970 693	1 163 744	8 806 949	0
600	Beruházások	11 914 349	1 195 119	10 719 230	0
601	Felújítások	5 499 060	615 766	4 883 294	0
602	Egyéb felhalmozási célú kiadások	869 362	600 062	269 300	0
603	Felhalmozási célú támogatások	869 362	600 062	269 300	0
604	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 549 435	8 383 650	13 161 970	3 815
605	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18 282 771	2 410 947	15 871 824	0
606	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 832 206	10 794 597	29 033 794	3 815
607	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
608	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
609	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0
610	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	0	0	0
611	Éven belüli betételhelyezés	0	0	0	0
612	Irányító szervei támogatás folyósítása	10 775 971	9 264 197	1 337 133	174 641
613	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 775 971	9 264 197	1 337 133	174 641
614	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 608 177	20 058 794	30 370 927	178 456

Az általános tartalék és céltartalékok 2020. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	1 066 501
2	Általános tartalék összesen:	1 066 501
3	Vis maior tartalék	20 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	245 004
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	573 220
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	397 580
9	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	15 696
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	523 388
11	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	3 952 413
12	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 018 858
13	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	391 222
14	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	228 698
15	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	53
16	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korsz./TOP/	134
17	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	328 804
18	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	799
19	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	12 071
20	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	99 700
21	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	804 182
22	Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	115 122
23	Tartalékok összesen:	8 904 192
24	Tartalékok mindösszesen:	9 970 693

2/d/1. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten”

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: 2020. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	341 555	324 478	0	17 077	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	Támogatásértéktől bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hiteelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	341 555	324 478	0	17 077	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	101 405	0	70 471	23 847	7 087		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	27 379	0	19 027	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	70 296	1 088	14 556	13 672	20 252	20 728	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	13 653	293	3 234	2 719	3 780	3 627	
28	Dologi kiadások	186 350	46 025	23 495	6 213	0	964	15 353	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	41 975	3 069	10 142	9 918	9 831	9 015	
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	43 827	48 723	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		40 822	296 533	-123 643	-39 518	-43 827	-48 723	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	341 555	324 478	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	43 827	48 723	0

2/d/2. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	282 462	282 462	26 532			255 930		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	26 533	282 462	26 532			255 930		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	26 533	26 532	26 532					
5	- szállítói finanszírozás	255 929	0	0					
6	ebből fordított Áfa előleg	53 509	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
9	Támogatásértéki bevétel		0						
10	Hitelfelvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérülése		0						
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0			5 455	-5 455		
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	214 055	205 477	9 200	2 534		83 093	110 650	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	2 943	2 484	0		115	344	
19	Fordított ÁFA	53 509	51 010	0	0		21 479	29 531	
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
21	Felújítások általános forgalmi adója		0						
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0						
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
24	Személyi juttatások	0	0	0	0				
25	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0				
26	Dologi kiadások	6 937	19 940	2 438	0	12 239	4 313	950	
27	Vételek pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Áfajuttó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	12 239	109 000	141 475	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	141 475	-141 475	0
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
34	Nem támogatott kiadások (beruházások)		23 215		0			23 215	
35	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		6 268					6 268	
36	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	311 945	14 916	4 832	12 239	109 000	170 958	0

2/d/3. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel"

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: 2021. év szeptember hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			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	Támogatásértéktől bevétel								
10	Hitel felvétel								
11	Pénzmaradvány								
12	Kölcsönök visszatérülése								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés								
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 028 555	0	0	21 800	13 600	152 665	840 490
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	15 425	0	0	5 886	0	6 970	2 569
19	Fordított ÁFA	301 397	294 539	0		0	38 331	34 250	221 958
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	272 481	0	23 876	4 554	177 986	31 674	34 391
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás		0						
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	225 559	1 099 408
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-225 559	-1 018 858
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	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	225 559	1 099 408

2/d/4. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	29 500
2	- előfinanszírozás		0				0		
3	- utófinanszírozás	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	29 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	560 500	560 500	560 500					
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	29 500
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 386			0	0	105 741	312 645
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 294			0	0	4 965	13 329
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			0	0	23 585	70 755
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	52 585	44 230			7 620	317	13 855	22 438
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	14 750		3 631	3 343	3 111	3 110	1 555
32	Áfajutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	3 631	10 963	3 428	151 256	420 722
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-3 631	-10 963	-3 428	-151 256	-391 222
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	0	29 500
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	0	3 631	10 963	3 428	151 256	420 722

2/d/5. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év december 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			0	25 422	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022			0	25 422	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	483 022	483 022	483 022	0				
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	0	25 422	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	365 011		15 500	0	0	181 706	167 805
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	7 938		4 185	0	0	3 753	0
22	Fordított ÁFA	86 400	90 614			0	0	45 307	45 307
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	44 881	2 540	2 955	3 810	8 566	11 424	15 586
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	8 566	242 190	228 698
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	-8 566	-216 768	-228 698
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	0	25 422	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	614 492			0	0	307 246	307 246
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	165 914			0	0	82 957	82 957
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 288 850	2 540	22 640	3 810	8 566	632 393	618 901

2/d/6. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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"
 A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002
 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.)
 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	0	39 999	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	569 935		19 700	0	293 786	256 449	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	21 951		5 319	0	2 412	14 220	
22	Fordított ÁFA	143 424	131 256			0	76 235	55 021	
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	76 857	3 175	11 748	2 542	39 913	19 479	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Állító kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	412 346	345 169	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-412 346	-305 170	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	39 999	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	100 531					100 531	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0	
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	900 530	3 175	36 767	2 542	412 346	445 700	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz

A projekt azonosítószáma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022; IKOP-3.2.0-15-2016-00007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 7/2013. (II.11.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja (I.szakasz): 2015. év december hó 31. nap

A projekt megvalósulásának tervezett napja (II.szakasz): 2020. év január hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2019.	2020.
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) KÖZOP	5 948 153	6 898 389	4 383	4 406 134	2 487 314	558			0	
2	- előfinanszírozás	0	0			0					
3	- utófinanszírozás	17 532	102 137	4 383	11 813	85 383	558				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		4 383	4 383		0					
5	- szállítói finanszírozás	5 930 621	6 796 252	0	4 394 321	2 401 931					
6	fordított Áfa előleg	145 434	145 434			145 434					
7	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,35 %) IKOP		633 399				65 714	332 413	54 243	147 357	33 672
8	- előfinanszírozás		0								
9	- utófinanszírozás		148 795				0	0	1 438	147 357	
10	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						0		
11	- szállítói finanszírozás		484 604				65 714	332 413	52 805	0	33 672
12	fordított Áfa előleg		0				0	0			
13	Hazai társfinanszírozás	0	0			0					
14	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0			0					
15	EU Önerő Alap támogatás		403 732		260 526	143 206					
16	Saját erő felhasználás (5,65 %)	356 196	42 963	0		5 033	3 978	18 481	161	13 294	2 016
17	Támogatásértéki bevétel	0	0			0					
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0					
19	Hitel felvétel	0	0			0					
20	Pénzmaradvány	0	0			0					
21	Kölcsönök visszatérülése	0	0			0					
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	25 846	0	303
23	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0					
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	8 721	-8 721	0	719	-76 261	915	74 627	
25	El nem számolt előleg		0		-62 324	62 324					
26	Elszámolható bevételek összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 978 483	4 383	4 604 336	2 697 877	70 969	274 633	55 319	235 278	35 688
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegetése		0	1 837	1 155 862	0	-1 157 699				
28	(8490) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (22. sor+26. sor+27. sor)	7 730 363	9 247 786	6 220	5 761 009	2 697 877	90 396	415 392	79 904	235 278	35 991
29	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 086 900	7 020 163	3 452	4 301 394	2 205 681	69 649	212 417	44 166	183 896	
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 ktgvetési soron)		0					0			
31	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	222 217	931	36 375	112 382	0	57 353	11 153	3 240	
32	Fordított ÁFA (1112122 ktgvetési sorhoz kapcsolódó)		204 394			204 394	0				
33	Fordított ÁFA		45 496					0	0	46 412	
34	Felújítások (ÁFA nélkül)		62 945			62 945					
35	Felújítások általános forgalmi adója		16 995			16 995					
36	Egyéb felhalmozási kiadások		0			0					
37	Személyi juttatások		1 971			0				1 460	
38	Munkaadókat terhelő járulékok		384			0				270	
39	Dologi és egyéb folyó kiadások		403 360		266 567	95 480	762	4 863	0	0	35 688
40	Egyéb működési kiadások		0			0					
41	Kölcsönök nyújtása		0			0					
42	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések		0	8 721	-8 721	0					
43	Elszámolható kiadások összesen (26. sor=43. sor)	6 304 349	7 977 925	4 383	4 604 336	2 697 877	70 411	274 633	55 319	235 278	35 688
44	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	1 426 014	1 212 695	1 838	1 150 888	3 173		56 024	772		
45	Visszaigényelhető Fordított ÁFA (technikai sor)		285 841			241 962	18 805	0	25 074		
46	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)		19 757		3 947	14 872		635		0	303
47	Nem támogatott kiadások (beruházási)		210 632		18 205	240	0	65 855	93 231	33 101	
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		26 421					17 484		8 937	
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 286				762	1 524			
50	(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 735 557	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	174 396	277 316	35 991

2/d/8. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év március hó 21. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	1 205 374	1 205 374	1 181 266				24 108	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 181 266	1 181 266	1 181 266					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	907 285	17 925	2 743	86 100	781 054	19 463	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	237 726			0	232 471	5 255	
23	(1612372) Beruházási kiadások területvásárlás		24 107	24 107					
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	22 824		572	4 176	3 810	14 266	
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölcsönök nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	889	297	
34	Általános kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	1 019 885	39 281	
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 655	-91 681	-1 019 885	-15 173	
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0	0		0			
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	1 019 885	39 281	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	235 592	234 732	0	0	0	860	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	239 522	235 592	234 732	0	0	0	860	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	234 732	234 732	234 732	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 bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			860		-860	
19	(8596) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 522	235 592	234 732	0	860	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	170 349	167 498		135 298	32 200	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója	45 994	45 224		36 530	8 694	0		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	17 210	17 172		16 962	210			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 698		5 019	679			
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	239 522	235 592	0	193 809	41 783	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	234 732	-193 809	-40 923	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	239 522	235 592	234 732	0	860	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	3 606		192	3 414			
37	Nem támogatott kiadások (Dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		271			271			
39	(1013472) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 522	239 469	0	194 001	45 468	0	0	0

2/d/10. melléklet a.../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 105	285 287	0	0	0	5 818	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	291 109	291 105	285 287		0	0	5 818	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	285 287	285 287	0	0	0	5 818	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	207 066	207 067		3 438	0	0	203 629	
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 907		928	0	0	54 979	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	20 858	20 853		10 188	1 448	1 712	7 505	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 144		3 822	1 716	803	803	134
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 105	0	18 376	3 164	2 515	266 916	134
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-18 376	-3 164	-2 515	-261 098	-134
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 105	285 287	0	0	0	5 818	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	123 547					123 547	
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2					2	
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	414 654	0	18 376	3 164	2 515	390 465	134

2/d/11. melléklet a.../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225		0	0	9 290	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	455 225	455 225	455 225					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	330 652	330 652		5 484	0	0	325 169	
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 275		1 480	0	0	87 795	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	32 979	32 979		16 251		4 623	12 105	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		7 712	2 013	941	942	
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	30 927	2 013	5 564	426 011	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 927	-2 013	-5 564	-416 721	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	0	0	9 290	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	311 505	0				311 505	
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	776 020	0	30 927	2 013	5 564	737 516	0

2/d/12. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Keeskeméti Corvin Mátvás Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	302 654	296 601	296 601	0	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	302 654	296 601	296 601	0	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	296 601	296 601	296 601	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8599) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	302 654	296 601	296 601	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	215 322	203 053		3 573	0	199 480		
24	Felújítások általános forgalmi adója	58 137	54 824		965	0	53 859		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 639	20 643		10 588	1 499	8 556		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	7 556		2 379	2 439	2 190	548	
32	Afűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	7 556	0				0		
33	Elszámolható kiadások összesen	302 654	286 076	0	17 505	3 938	264 085	548	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	10 525	296 601	-17 505	-3 938	-264 085	-548	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	302 654	296 601	296 601	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	110 185	0		0	110 185		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	992				992		
38	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 654	397 253	0	17 505	3 938	375 262	548	

2/d/13. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		0	0	5 840	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	286 171	286 171	286 171					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			0	0		
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	0	5 840	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	206 586	206 586		3 447	0	0	203 139	
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		931	0	0	54 847	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	22 358	22 357		10 214	1 454	1 719	8 970	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		5 418	1 187	316	316	53
32	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	20 010	2 641	2 035	267 272	53
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-20 010	-2 641	-2 035	-261 432	-53
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	327 698	0	0			327 698	
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	619 709	0	20 010	2 641	2 035	594 970	53

2/d/14. melléklet a.../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	295 940	294 261	0	0	0	1 679	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 266	295 940	294 261			0	1 679	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	294 261	294 261	294 261					
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 visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			0	1 316	-1 316	
19	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	295 940	294 261	0	0	1 316	363	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0						
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	213 727	210 321		3 498	0	206 823		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	56 786		944	0	55 842		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 340	21 340		10 366	1 492	9 482		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 864	1 814	1 452	363	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	295 940	0	18 672	3 306	273 599	363	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 672	-3 306	-272 283	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	295 940	294 261	0	0	1 316	363	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	80 455	0		0	80 455		
37	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 266	376 395	0	18 672	3 306	354 054	363	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése"

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		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	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	381 828		11 000	5 000	364 922	906	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 947		2 970	0	733	244	
22	Fordított ÁFA	0	97 795			0	97 795		
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	7 725			622	1 119	5 984	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	3 108	129	
32	Állító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	467 677	7 263	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-457 611	-7 263	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	65 630			3 500	29 624	32 506	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	16 680				7 927	8 753	
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	585 605	0	19 282	12 573	505 228	48 522	0

2/d/16. melléklet a.../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Slow Food CE ”

A projekt azonosítószáma: Interreg Central Europe - CE936

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

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

	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 840	0	0	5 649	21 995	35 196	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	5 649	21 995	35 196	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (10%) (Előleg)	7 393	7 393	0		7 393			
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás		0	0					
10	Saját erő felhasználás (5 %)	3 697	3 697	0	161	492	2 064	980	
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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0	0	2 753	2 720	13 081	-18 554	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	2 914	16 254	37 140	17 622	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	4 685	0			4 685		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 265	0			1 265		
22	Fordított ÁFA	0	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					
26	Személyi juttatások	30 529	14 468	0	2 487	2 356	4 437	5 188	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	3 192	0	551	494	958	1 189	
28	Dologi kiadások	32 476	43 798	0	199	4 505	27 226	11 868	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	6 522	0	0	2 490	2 697	1 335	
32	Áfajuttó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	9 845	41 268	19 580	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	6 409	-4 128	-1 958	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	73 930	0	2 914	16 254	37 140	17 622	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	0						
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	9 845	41 268	19 580	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”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	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 visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	541 739				16 550	269 331	255 858
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	9 607				4 469	4 388	750
22	Fordított ÁFA	0	136 663				0	68 332	68 331
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	7 593				2 159	2 635	2 799
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			3 383	3 382	2 132	1 066
32	Áfai kiadások elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	26 560	346 818	328 804
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-26 560	-346 818	-328 804
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	3 383	26 560	346 818	328 804

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	5 995	4 369	8 621	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	5 995	4 369	8 621	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	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	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	999	5 995	4 369	8 621	0
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	8 000	7 770			2 040	2 520	2 520	690
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 287			358	423	397	109
28	Dologi kiadások	10 400	10 927			0	0	10 927	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	13 844	799
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	1 426	-5 223	-799
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 995	4 369	8 621	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	2 398	2 943	13 844	799

2/d/19. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	0	292 569			
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	0	292 569			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	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	Végeleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök 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	0	7 603	284 966	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	222 004		5 650		73 298	143 056	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214		1 526		172	516	
22	Fordított ÁFA	57 764	57 726				19 618	38 108	
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	3 491				2 264	1 227	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134		427	3 105	3 516	86	
32	Ártutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 603	3 105	98 868	182 993	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-98 868	-182 993	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	0	7 603	284 966	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 101				0	1 101	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	297				0	297	
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	293 967	0	7 603	3 105	98 868	184 391	0

2/d/20. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten”

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

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

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 %)	46 409	46 409	0	0	46 409	0			
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	46 409	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitefelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192				
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350					
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715					
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	34 231	38 344		127		2 875	23 271	11 659	412
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0							
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	2 875	23 271	11 659	412
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-2 875	-23 271	-11 659	-412
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	34 338	0	8 192	0	2 875	23 271	11 659	412

2/d/21. melléklet a.../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	62 582	232 670
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	62 582	232 670
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		5 461	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	62 582	232 670
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	153 351		0	0	1 500	151 851	174 460
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	41 405		0	0	405	41 000	47 104
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	68 200			11 338	500	56 362	2 157
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	18 414			3 061	135	15 218	583
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	38 855	33 960		5 461	1 698	11 864	14 937	8 366
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	16 097	14 404	279 368	232 670
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	231 190	-14 404	-216 786	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	62 582	232 670
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	231 818						231 818
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			7 826			
38	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	787 644	0	5 461	23 923	14 404	279 368	464 488

2/d/22. melléklet a.../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	23 326	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	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	(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	9 990					9 990	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 697					2 697	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 393	98					98	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	328					328	
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	13 113	0	0	0	0	13 113	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegek/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	7 767	-7 767	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	102 251	13 113	0	0	0	7 767	5 346	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	0						
38	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 518	13 113	0	0	0	0	13 113	0

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”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. 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 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	212 908		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	212 908		
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	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			10 667	-10 667			
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	212 908	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	47 040		0	0	46 600	440	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 701		0	0	12 582	119	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	25 672	24 672	24 672	2 836
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 198			1 281	4 914	4 738	4 738	527
28	Dologi kiadások	318 595	292 114			17	148 949	80 231	57 204	5 713
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	3 008	3 008	1 002
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	113 208	89 622	10 078
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	99 700	-89 622	-10 078
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	212 908	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 877				1 877			
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	467 177	0	0	10 667	243 602	113 208	89 622	10 078

2/d/24. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciósi tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	91 755	0		91 755			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	7 835		0		7 835		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 116		0		2 116		
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	48 856			3 884	37 542	7 430	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 527			763	7 324	1 440	
28	Dologi kiadások	69 007	69 008				40 033	28 975	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912	
32	Affluó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	149 542	0	0	8 751	101 034	39 757	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			83 004	-43 247	-39 757	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 542	0	0	91 755	57 787	0	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		3 105			1 803	1 302		
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		546			317	229		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	24 154				24 154		
39	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	177 347	0	0	10 871	126 719	39 757	0

2/d/25. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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”

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

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

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 %)	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	1 389 435	0	0	0	1 389 435	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435	0			1 389 435			
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0			324	-324			
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	324	1 389 111	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 048 912				28 839	408 439	407 756	203 878
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	11 600				7 786	1 636	1 452	726
22	Fordított ÁFA	265 672	271 605					108 642	108 642	54 321
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	34 094			324	2 500	15 475	9 773	6 022
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224				5 806	5 806	5 806	5 806
32	Affluó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	324	44 931	539 998	533 429	270 753
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 344 180	-539 998	-533 429	-270 753
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	1 389 435	0	0	324	1 389 111	0	0	0
	Nem támogatott kiadások (beruházások)		27 908			22 326	5 582			
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 417 343	0	0	22 650	50 513	539 998	533 429	270 753

2/d/26. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

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"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504		0	3 989	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	199 493	199 493		195 504		0	3 989	
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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	3 938	-3 938				
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0	3 989	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 324	3 101	2 257	134 882	800	9 284	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216	0	
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 240		255	35 478		2 507	
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	3 612			2 716		896	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 970		2 422	1 526	1 022		
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	5 288	175 542	2 038	12 687	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-2 038	-8 698	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	0	0		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)	0	3 730			3 730	0		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	203 780	3 938	5 845	179 272	2 038	12 687	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában”

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	
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	Hitefelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	929 937				0	183 250	746 687	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	313 250				0	15 000	298 250	
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	43 518	43 518				1 000	14 943	27 575	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	13 295				4 205	4 545	4 545	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegei/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	5 205	217 738	1 077 057	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	14 782				0	13 027	1 755	
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	4 928				0	4 050	878	
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	11 750				270	4 035	7 445	
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	315 900					36 450	279 450	
41	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 647 360	1 647 360	0	0	0	5 475	275 300	1 366 585	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”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	411 153	411 153	0	0	0	28 425	297 885	84 843	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	411 153	0	0	0	28 425	297 885	84 843	
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	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	411 153	411 153	0	0	0	28 425	297 885	84 843	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	309 881	309 881				15 500	141 425	152 956	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	10 350				4 185	1 526	4 639	
22	Fordított ÁFA	73 318	73 318					36 659	36 659	
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	17 604				4 260	7 633	5 711	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Afűző kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	411 153	411 153	0	0	0	23 945	187 243	199 965	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				4 480	110 642	-115 122	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	411 153	411 153	0	0	0	28 425	297 885	84 843	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 016				1 016			
37	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 153	412 169	0	0	0	24 961	187 243	199 965	0

2/e. melléklet a ./2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege - a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

adatok e Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének				2025.			2026.			2027.			2028.		
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank NyRt.	2020.	folyószámla hitel	2020.	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célú hitelek összesen:</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP Bank NyRt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	3 208 382	1 349 177	207 566	38 358	1 141 611	207 566	31 965	934 045	207 566	25 572	726 479	207 566	19 179
	OTP Bank NyRt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.		1 686 132	224 818	54 293	1 461 314	224 818	46 537	1 236 496	224 818	38 781	1 011 678	224 818	31 025
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>						3 035 309	432 384	92 651	2 602 925	432 384	78 502	2 170 541	432 384	64 353	1 738 157	432 384	50 204
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN						3 035 309	432 384	92 651	2 602 925	432 384	78 502	2 170 541	432 384	64 353	1 738 157	432 384	50 204

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezesség-vállalás összege
		éve	kölesön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége	
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2032.	7 098 916
ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN					7 098 916

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

2/e. melléklet a ./2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege - a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

adatok e Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének				2029.			2030.			2031.			2032.		
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőke-törlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank NyRt.	2020.	folyószámla hitel	2020.	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célú hitelek összesen:</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP Bank NyRt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	3 208 382	518 913	207 566	12 786	311 347	207 565	6 393	103 782	103 782	799	0	0	0
	OTP Bank NyRt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.		786 860	224 818	23 269	562 042	224 817	15 512	337 225	224 816	7 756	112 409	112 409	970
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>						1 305 773	432 384	36 055	873 389	432 382	21 905	441 007	328 598	8 555	112 409	112 409	970
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN						1 305 773	432 384	36 055	873 389	432 382	21 905	441 007	328 598	8 555	112 409	112 409	970

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezesség-vállalás összege
		éve	kölesön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége	
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2032.	7 098 916
ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN					7 098 916

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevetelei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Polgármesteri Hivatal	694	150	11 059	2 945	0	0	14 848	0	0	0	0	2 638 736	56 163	2 709 747
2	Igazgatóság	4 485	0	418 782	27 333	0	0	450 600	0	0	0	0	2 891 258	33 014	3 374 872
3	Alapellátás*	534 159	0	30 636	666	0	0	565 461	0	0	0	0	90 313	0	655 774
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	538 644	0	449 418	27 999	0	0	1 016 061	0	0	0	0	2 981 571	33 014	4 030 646
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	0	64 516	1 446	81 385
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	538 757	0	464 728	27 999	0	0	1 031 484	0	0	0	0	3 046 087	34 460	4 112 031
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	161 220	101 199	0	0	262 419	0	0	0	0	1 270 169	650	1 533 238
8	Corvina Óvoda	0	0	112 250	72 651	0	0	184 901	0	0	0	0	917 761	650	1 103 312
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	166 721	102 094	0	0	268 815	0	0	0	0	1 078 879	650	1 348 344
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	440 191	275 944	0	0	716 135	0	0	0	0	3 266 809	1 950	3 984 894
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 035	1 993	0	0	8 028	0	0	0	0	8 608	0	16 636
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	6 638	0	12 555	32 981	0	0	52 174	0	0	0	0	490 294	22 389	564 857
13	Katona József Színház	0	0	189 200	93 084	0	0	282 284	0	0	0	0	870 358	28 575	1 181 217
14	Ciróka Bábszínház	0	0	25 000	9 229	0	0	34 229	0	0	0	0	120 535	5 505	160 269
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	286 015	77 180	0	0	363 195	0	0	0	0	125 735	0	488 930
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	6 638	0	518 805	214 467	0	0	739 910	0	0	0	0	1 615 530	56 469	2 411 909
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	243 590	65 769	0	0	309 359	0	0	0	0	59 767	0	369 126
18	Kecskeméti Városrendészet	0	20 000	685 000	170 640	0	0	875 640	0	0	0	0	0	0	875 640
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	20 000	928 590	236 409	0	0	1 184 999	0	0	0	0	59 767	0	1 244 766
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	546 089	20 150	2 363 373	757 764	0	0	3 687 376	0	0	0	0	10 626 929	149 042	14 463 347

* NEAK támogatás

534 159

0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú támogatások	Felvonások és befizetések				Működési célból adott támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 754 357	334 151	565 076	0	0	0	2 653 584	56 163	0	0	56 163	2 709 747
2	Igazgatóság	1 934 587	378 573	1 028 101	597	0	0	3 341 858	33 014	0	0	33 014	3 374 872
3	Alapellátás	354 089	69 258	232 427	0	0	0	655 774	0	0	0	0	655 774
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	2 288 676	447 831	1 260 528	597	0	0	3 997 632	33 014	0	0	33 014	4 030 646
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	40 252	7 238	32 449	0	0	0	79 939	646	800	0	1 446	81 385
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 328 928	455 069	1 292 977	597	0	0	4 077 571	33 660	800	0	34 460	4 112 031
7	Ferenczy Ida Óvoda	615 423	117 024	800 141	0	0	0	1 532 588	650	0	0	650	1 533 238
8	Corvina Óvoda	451 960	89 267	561 435	0	0	0	1 102 662	650	0	0	650	1 103 312
9	Kálmán Lajos Óvoda	515 843	100 552	731 299	0	0	0	1 347 694	650	0	0	650	1 348 344
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 583 226	306 843	2 092 875	0	0	0	3 982 944	1 950	0	0	1 950	3 984 894
11	Kecskeméti Planetárium	8 645	1 537	6 454	0	0	0	16 636	0	0	0	0	16 636
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	299 885	53 127	183 157	0	0	0	536 169	28 688	0	0	28 688	564 857
13	Katona József Színház	631 417	115 482	405 743	0	0	0	1 152 642	28 575	0	0	28 575	1 181 217
14	Ciróka Bábszínház	87 293	16 885	50 586	0	0	0	154 764	934	4 571	0	5 505	160 269
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	204 244	39 039	239 678	0	0	0	482 961	3 429	2 540	0	5 969	488 930
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	1 231 484	226 070	885 618	0	0	0	2 343 172	61 626	7 111	0	68 737	2 411 909
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	142 291	28 024	194 169	0	0	0	364 484	3 855	787	0	4 642	369 126
18	Kecskeméti Városrendészet	229 679	44 353	286 274	0	0	309 937	870 243	5 397	0	0	5 397	875 640
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	371 970	72 377	480 443	0	0	309 937	1 234 727	9 252	787	0	10 039	1 244 766
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 269 965	1 394 510	5 316 989	597	0	309 937	14 291 998	162 651	8 698	0	171 349	14 463 347

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási költségvetési kiadások	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Polgármesteri Hivatal	694	50	10 469	2 786	0	0	13 999	0	0	0	2 638 435	56 163	2 708 597	1 753 957	333 951	564 526	0	0	0	2 652 434	56 163	0	0	0	56 163	2 708 597
2	Igazgatóság	439	0	402 261	26 954	0	0	429 654	0	0	0	2 686 009	18 827	3 134 490	1 786 122	350 070	978 874	597	0	0	3 115 663	18 827	0	0	0	18 827	3 134 490
3	Alapellátás *	523 433	0	30 636	666	0	0	554 735	0	0	0	59 407	0	614 142	333 027	62 231	218 884	0	0	0	614 142	0	0	0	0	0	614 142
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	523 872	0	432 897	27 620	0	0	984 389	0	0	0	2 745 416	18 827	3 748 632	2 119 149	412 301	1 197 758	597	0	0	3 729 805	18 827	0	0	0	18 827	3 748 632
5	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	113	0	15 310	0	0	0	15 423	0	0	0	64 516	1 446	81 385	40 252	7 238	32 449	0	0	0	79 939	646	800	0	0	1 446	81 385
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	523 985	0	448 207	27 620	0	0	999 812	0	0	0	2 809 932	20 273	3 830 017	2 159 401	419 539	1 230 207	597	0	0	3 809 744	19 473	800	0	0	20 273	3 830 017
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	161 220	101 199	0	0	262 419	0	0	0	1 270 169	650	1 533 238	615 423	117 024	800 141	0	0	0	1 532 588	650	0	0	0	650	1 533 238
8	Corvina Óvoda	0	0	112 250	72 651	0	0	184 901	0	0	0	917 761	650	1 103 312	451 960	89 267	561 435	0	0	0	1 102 662	650	0	0	0	650	1 103 312
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	166 721	102 094	0	0	268 815	0	0	0	1 078 879	650	1 348 344	515 843	100 552	731 299	0	0	0	1 347 694	650	0	0	0	650	1 348 344
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	440 191	275 944	0	0	716 135	0	0	0	3 266 809	1 950	3 984 894	1 583 226	306 843	2 092 875	0	0	0	3 982 944	1 950	0	0	0	1 950	3 984 894
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	6 035	1 993	0	0	8 028	0	0	0	8 608	0	16 636	8 645	1 537	6 454	0	0	0	16 636	0	0	0	0	0	16 636
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	12 555	18 808	0	0	31 363	0	0	0	426 947	2 389	460 699	298 595	52 841	106 229	0	0	0	457 665	3 034	0	0	0	3 034	460 699
13	Katona József Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	74 364	20 067	0	0	94 431	0	0	0	32 691	0	127 122	53 104	10 150	62 316	0	0	0	125 570	892	660	0	0	1 552	127 122
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	92 954	40 868	0	0	133 822	0	0	0	468 246	2 389	604 457	360 344	64 528	174 999	0	0	0	599 871	3 926	660	0	0	4 586	604 457
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 996	24 706	263 885	0	0	309 937	727 524	3 873	0	0	0	3 873	731 397
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 996	24 706	263 885	0	0	309 937	727 524	3 873	0	0	0	3 873	731 397
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	524 679	50	991 821	347 218	0	0	1 863 768	0	0	0	9 183 422	80 775	11 127 965	5 985 924	1 149 567	4 326 492	597	0	309 937	11 772 517	85 385	1 460	0	0	86 845	11 859 362

* NEAK támogatás

523 433

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	590	159	0	0	749	0	0	0	0	51	0	800	400	200	200			800	0	0	0	0	800	
2	Igazgatóság	4 046	0	16 521	379	0	0	20 946	0	0	0	0	205 249	14 187	240 382	148 465	28 503	49 227	0	0	226 195	14 187	0	0	14 187	240 382	
3	Alapellátás *	10 726	0	0	0	0	0	10 726	0	0	0	0	30 906	0	41 632	21 062	7 027	13 543	0	0	41 632	0	0	0	0	41 632	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	14 772	0	16 521	379	0	0	31 672	0	0	0	0	236 155	14 187	282 014	169 527	35 530	62 770	0	0	267 827	14 187	0	0	14 187	282 014	
5	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	14 772	0	16 521	379	0	0	31 672	0	0	0	0	236 155	14 187	282 014	169 527	35 530	62 770	0	0	267 827	14 187	0	0	14 187	282 014	
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	6 638	0	0	1 625	0	0	8 263	0	0	0	0	1 400	600	10 263	740	150	8 357	0	0	9 247	1 016	0	0	1 016	10 263	
13	Katona József Színház	0	0	189 200	93 084	0	0	282 284	0	0	0	0	870 358	28 575	1 181 217	631 417	115 482	405 743	0	0	1 152 642	28 575	0	0	28 575	1 181 217	
14	Ciróka Bábszínház	0	0	25 000	9 229	0	0	34 229	0	0	0	0	120 535	5 505	160 269	87 293	16 885	50 586	0	0	154 764	934	4 571	0	5 505	160 269	
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	6 638	0	214 200	103 938	0	0	324 776	0	0	0	0	992 293	34 680	1 351 749	719 450	132 517	464 686	0	0	1 316 653	30 525	4 571	0	35 096	1 351 749	
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	243 590	65 769	0	0	309 359	0	0	0	0	59 767	0	369 126	142 291	28 024	194 169	0	0	364 484	3 855	787	0	4 642	369 126	
18	Kecskeméti Várorendészet	0	20 000	685 000	170 640	0	0	875 640	0	0	0	0	0	0	875 640	100 683	19 647	22 389	0	0	142 719	1 524	0	0	1 524	144 243	
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	20 000	928 590	236 409	0	0	1 184 999	0	0	0	0	59 767	0	1 244 766	242 974	47 671	216 558	0	0	507 203	5 379	787	0	6 166	513 369	
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	21 410	20 000	1 159 901	340 885	0	0	1 542 196	0	0	0	0	1 288 266	48 867	2 879 329	1 132 351	215 918	744 214	0	0	2 092 483	50 091	5 358	0	55 449	2 147 932	

* NEAK támogatás:

10 726

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai államgazgatási feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek												Kiadások													
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek működésre (Irányító szervi támogatás)	Finanszírozási bevételek felhalmozásra (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Polgármesteri Hivatal	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	250	350	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	350	
2	Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Alapellátás *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Ósziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0	12 548	0	12 548	0	0	0	0	61 947	19 400	93 895	550	136	68 571	0	0	0	69 257	24 638	0	0	24 638	93 895	
13	Katona József Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	211 651	57 113	0	268 764	0	0	0	0	93 044	0	361 808	151 140	28 889	177 362	0	0	0	357 391	2 537	1 880	0	4 417	361 808	
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	211 651	69 661	0	281 312	0	0	0	0	154 991	19 400	455 703	151 690	29 025	245 933	0	0	0	426 648	27 175	1 880	0	29 055	455 703	
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	100	211 651	69 661	0	281 412	0	0	0	0	154 991	19 650	456 053	151 690	29 025	246 283	0	0	0	426 998	27 175	1 880	0	29 055	456 053	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1	Kis- és nagytértű tárgyi eszközbeszerzések	10 000	0
2	Informatikai kiadások	46 163	0
3	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	56 163	0
4	Igazgatóság	33 014	0
5	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	5 197	0
6	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása	4 568	0
7	Margaréta Otthon: informatikai eszközök vásárlása, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	6 596	0
8	Hetényi Idősek Otthona: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	649	0
9	Szociális ágazat: informatikai eszközök és szakmai tevékenységhez szükséges eszközök berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök vásárlása	16 004	0
10	Alapellátás	0	0
11	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	33 014	0
12	Ószirozsa Időskoriúak Gondozóháza	646	800
13	Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök vásárlása	646	0
14	Bejárati ajtó felújítása	0	800
15	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	33 660	800
16	Ferenczy Ida Óvoda	650	0
17	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0
18	Egyéb tárgyi eszközök: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (konyhai eszközök, hűtőszekrény, vasaló, mikrohullámú sütő, kisebb bútorok, óvodai játékok pótlása)	331	0
19	Corvina Óvoda	650	0
20	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	331	0
21	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	319	0
22	Kálmán Lajos Óvoda	650	0
23	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás (billentyűzet, egér, router)	319	0
24	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként (bútorok)	331	0
25	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	1 950	0
26	Keckeméti Planetárium	0	0
27	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	28 688	0
28	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	17 018	0
29	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	8 636	0
30	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép)	1 905	0
31	Könyvtári berendezések, bútorok beszerzése	635	0
32	Széchenyivárosi fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	494	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
33	Katona József Színház	28 575	0
34	Fény-és látványtechnikai szoftverek beszerzése	635	0
35	Informatikai eszközök: nagy teljesítményű nyomtató és fénymásoló, számítógépek, notebookok vásárlása, IP kamerás megfigyelő rendszer, wifi router, switchek telepítése	7 620	0
36	Személyautó-és kisbusz beszerzése	10 000	0
37	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	7 720	0
38	Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasználatott eszközeinek pótlása	2 600	0
39	Ciróka Bábszínház	934	4 571
40	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, router, külső winchester, asztali számítógép, pendrive	623	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fűrógép, csillag-villakules, kézi fűrés, asztal, szék	311	0
42	Budai utcai homlokzat felújítása	0	4 571
43	Kecskeméti Katona József Múzeum	3 429	2 540
44	Szoftver beszerzés	635	0
45	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635	0
46	Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635	0
47	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 016	0
48	Restauratori műhely részére eszközbeszerzés	508	0
49	Bethlen körüti épületben tisztítószert raktár, vegyszer raktár felújítása	0	2 540
50	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	61 626	7 111
51	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	3 855	787
52	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270	0
53	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635	0
54	Mélygarázsba autótöltő berendezés telepítése	1 328	0
55	Mélygarázs redőnyrácsához és gyalogosforgalmi ajtajához távvezérlés kiépítése	622	0
56	Budai utcai piaccsarnokban lámpatestek cseréje	0	787
57	Kecskeméti Városrendészet	5 397	0
58	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492	0
59	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógépek, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905	0
60	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	9 252	787
61	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	162 651	8 698

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi létszáma, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/		Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2020. január 1-től	2020. április 1-től	2020. január 1-től	2020. január 1-től	2020. január 1-től
	A	B	C	D	E	F
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	276,00	276,00	10,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	472,88	477,88	79,39	0,00	1,00
3	Alapellátás	61,00	65,50	2,00	0,00	0,00
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	533,88	543,38	81,39	0,00	1,00
5	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00
6	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	543,88	553,38	82,39	0,00	1,00
7	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	94,35	8,00	2,00
8	Corvina Óvoda	81,50	81,50	52,25	6,00	0,00
9	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	59,50	8,00	1,00
10	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	206,10	22,00	3,00
11	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
12	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,00	79,00	24,00	0,00	0,00
13	Katona József Színház	50,00	50,00	93,00	0,00	2,00
14	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	7,00	0,00	0,00
15	Kecskeméti Katona József Múzeum	47,00	47,00	8,50	2,00	0,00
16	KULTURÁLIS ÁGAZAT	198,50	198,50	132,50	2,00	2,00
17	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	18,00	18,00	19,00	0,00	0,00
18	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	1,00	4,00	0,00
19	EGYÉB ÁGAZAT	65,00	65,00	20,00	4,00	0,00
20	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 068,88	1 078,38	440,99	28,00	6,00
21	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 344,88	1 354,38	450,99	28,00	6,00

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. február 28.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2017.	2018.	2019.	2020.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	0	88 693	0	29 898	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	0	88 693	0	29 898	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	0	88 693	0	29 898	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-66 108	43 738	22 370	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	0	22 585	43 738	52 268	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	14 517		4 839	5 718	3 960	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	133 108	0	27 424	49 456	56 228	
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	0	1 575	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	0	0	425	
21	Felújítások (AFA nélkül)	0	0					
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
24	Személyi juttatások	56 700	56 700	0	18 900	20 807	16 993	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	0	3 685	4 656	4 983	
26	Dologi kiadások	46 567	46 567	0	0	18 275	28 292	
27	Egyéb működési kiadások	0	0					
28	Kölcsönök nyújtása	0	0					
29	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	0	22 585	43 738	52 268	
31	Nem támogatott kiadások	14 517	14 517		4 839	5 718	3 960	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	133 108	0	27 424	49 456	56 228	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése, Egészségfejlesztési Iroda kialakítása és működtetése Kecskeméten

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.19-17-2017-00002

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2017.	2018.	2019.	2020.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	89 818	89 818	0	89 818	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	89 818	89 818	0	89 818	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	89 818	89 818	0	89 818	0	0	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-70 179	50 813	19 366	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	89 818	89 818	0	19 639	50 813	19 366	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 818	89 818	0	19 639	50 813	19 366	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 742	6 742	0	2 955	3 787	0	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 820	1 820	0	798	1 022	0	
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0					
22	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
24	Személyi juttatások	51 553	51 553	0	10 467	25 761	15 325	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	10 310	10 310	0	2 020	5 152	3 138	
26	Dologi kiadások	19 393	19 393	0	3 399	15 091	903	
27	Egyéb működési kiadások	0	0					
28	Kölcsönök nyújtása	0	0					
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	89 818	89 818	0	19 639	50 813	19 366	
31	Nem támogatott kiadások	0	0		0	0	0	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 818	89 818	0	19 639	50 813	19 366	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00300

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	2020.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	43 413	43 413	0	43 413	0		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	43 413	43 413	0	43 413	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	43 413	43 413	0	43 413			
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéktű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hítelfelvétel							
12	Maradvány				-28 296	16 719	11 577	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	0	15 117	16 719	11 577	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	6 393	6 393		1 870	2 962	1 561	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 806	49 806	0	16 987	19 681	13 138	
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	4 906	4 906	0	4 464	442		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (AFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	16 334	16 756	0	5 268	6 413	5 075	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 401	3 358	0	970	1 420	968	
26	Dologi kiadások	18 772	18 393	0	4 415	8 444	5 534	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	43 413	43 413	0	15 117	16 719	11 577	
31	Nem támogatott kiadások	6 393	6 393		1 870	2 962	1 561	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 806	49 806	0	16 987	19 681	13 138	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Könyvtári Kalandtúra

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00311

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. június 15.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2017.	2018.	2019.	2020.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	29 700	29 700	0	29 700	0		
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	29 700	29 700	0	29 700	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás	29 700	29 700	0	29 700			
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-22 424	16 873	5 551	
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	0	7 276	16 873	5 551	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	3 759	3 759		820	2 488	451	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 459	33 459	0	8 096	19 361	6 002	
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	279	319	0	319			
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	12 933	13 443	0	2 275	7 806	3 362	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	3 143	3 232	0	416	1 999	817	
26	Dologi kiadások	13 345	12 706	0	4 266	7 068	1 372	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árftúó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	29 700	29 700	0	7 276	16 873	5 551	
31	Nem támogatott kiadások	3 759	3 759		820	2 488	451	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 459	33 459	0	8 096	19 361	6 002	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Europe Direct információs központok tevékenységének végzésére Magyarország területén (2018-2020)

A projekt azonosítószáma: COMM/BUD/ED/2018-2020

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2017.	2018.	2019.	2020.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	6 638	0	0	0	4 977	1 661
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	6 638	6 638	0	0	0	4 977	1 661
4	ebből támogatási előleg folyósítás	4 977	4 977	0	0	0	4 977	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	6 638	6 638				6 638	
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	1 661	1 661				1 661	-1 661
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	13 276	13 276	0	0	0	13 276	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	1 625	1 625				1 625	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 901	14 901	0	0	0	14 901	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	800	800	0	0	0	800	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	4 695	4 695	0	0	0	4 695	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	822	822	0	0	0	822	
26	Dologi kiadások	6 959	6 959	0	0	0	6 959	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	13 276	13 276	0	0	0	13 276	0
31	Nem támogatott kiadások	1 625	1 625				1 625	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 901	14 901	0	0	0	14 901	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: A MÚZEUM VÁR!

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00370

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. március 03.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017.	2018.	2019.	2020.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	0	250 000	0	0	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	0	25 000	0	0	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	0	25 000			
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány				-21 023	18 256	2 767	
13	Kölcsonők visszatérülése							
14	Visszaigényelhető AFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás							
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	
19	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	2 117	2 121	0	2 121			
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (AFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	11 444	11 444	0	1 397	8 386	1 661	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 964	2 964	0	0	1 910	1 054	
26	Dologi kiadások	8 475	8 471	0	459	7 960	52	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsonők nyújtása							
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	
31	Nem támogatott kiadások							
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000	25 000	0	3 977	18 256	2 767	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	J	K	K	L	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 131 863	446 535	375 898	309 430	0
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2020		5 421	1 695	1 863	1 863	
3	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Kék/zöld szám szolgáltatás	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
4	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Alközponti szolgáltatás ellátása	2020.		33 600	11 200	11 200	11 200	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás (internet, telefon)	2020.		35 814	11 938	11 938	11 938	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egydi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2020.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papírúru, egyéb irodatechnika	2021.		43 050	14 350	14 350	14 350	
8	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2021.		10 500	3 500	3 500	3 500	
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2021.		9 900	3 300	3 300	3 300	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán üzemeltetett postázó gép javítása, karbantartása - a díj összege a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta mértékével növekedhet	2021.		2 786	1 393	1 393		
11	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű		7 500	2 500	2 500	2 500	
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2022.		7 000	3 500	3 500		
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2021.		18 000	6 000	6 000	6 000	
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	24 660	8 220	8 220	8 220	
15	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2021.		30 000	10 000	10 000	10 000	
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2020.		7 500	2 500	2 500	2 500	
17	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Táv hő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	78 300	26 100	26 100	26 100	
18	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 480	2 160	2 160	2 160	
19	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		98 520	49 260	49 260		
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		39 561	39 561			
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
22	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarítási szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		15 500	15 500			
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2020		1 500	1 500			
26	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2020.		4 400	2 200	2 200		
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2020.		1 290	430	430	430	
29	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz-tűzfelügyelete	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
30	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2020.		25 000	12 500	12 500		
31	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	2 550	850	850	850	
32	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérlési szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasházban terem bérlete rendezvények miatt	2020.		2 600	2 600			
33	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinZoe (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	1 005	334	335	336	
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	5 435	1 808	1 812	1 815	
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	határozatlan idejű	**	2 056	2 056			
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 353	450	451	452	
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	154 484	49 004	51 454	54 026	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntésvényár, céginfo és DVD jogtár kiadványok díja	2020		3 912	3 912			
40	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfo kiadvány díja	2020		728	728			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	J	K	K	L	
41	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	6 822	2 164	2 272	2 386	
42	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2020		444	444			
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2020		2 556	2 556			
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	3 012	1 002	1 004	1 006	
45	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2020		2 823	939	941	943	
46	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 028	342	343	343	
47	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	**	4 671	1 554	1 557	1 560	
48	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2020.		10 428	3 469	3 476	3 483	
49	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020		2 887	2 887			
50	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 évre (e-ügyintézőknek) - 72 fő	2020		872	872			
51	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 3 gépre)	2020		195	195			
52	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Creatice cloud összes (licenc 1 évre, 1 gépre)	2020		348	348			
53	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	7 206	2 378	2 402	2 426	
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	**	880	288	293	299	
55	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Ipar-kereskedelem program rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 026	336	342	348	
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA - gépi hivatali kapu interfész üzemeltetés	határozatlan idejű	**	405	132	135	138	
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Komolex Adatvagyon Regiszter szoftver használati díj	határozatlan idejű	**	2 196	719	732	745	
58	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	**	11 256	3 689	3 752	3 815	
59	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	42 853	14 256	14 284	14 313	
60	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	55 797	18 599	18 599	18 599	
61	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	23 640	7 864	7 880	7 896	
62	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13092	Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása	2020		16 500	5 500	5 500	5 500	
63	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13121	Külső szakértő igénybevétele	határozatlan idejű	***	2 973	991	991	991	
64	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2023		1 646	968	581	97	
65	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	beléptési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223	
66	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
67	ÖNKORMÁNYZAT						30 143 715	14 087 918	9 066 783	6 989 013	24 857 009
68	TÉRSÉGI FELADATOK						46 461	15 487	15 487	15 487	0
69	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	46 461	15 487	15 487	15 487	
70	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKÉVÉDELEM						28 150	23 150	2 750	750	1 500
71	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	0814201	Településrendezési feladatok, stratégiai tervek	2021.		20 000	20 000			
72	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		4 400	2 400	2 000		
73	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		3 750	750	750	750	1 500
74	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						5 966 558	3 979 455	1 984 703	2 400	0
75	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviseleti, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf lak tanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezso Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400	
76	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	1012041	A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten projekt kommunikációs koordinátori feladatok ellátása	2022.		9 541	6 361	3 180		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	J	K	K	L	
77	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2021.		1 997 404	1 997 404			
78	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1012922	Modern Városok Program támogatása-Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése	2022.		3 952 413	1 973 290	1 979 123		
79	VÁROSFELJESZTÉS						599 236	262 752	164 477	172 007	0
80	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérletése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7	
81	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1112122	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		100 000	100 000			
82	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1112122	Ceglédi úton a Mátyás király körútn és a Liszt Ferenc utca keresztlésében ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése	2020.		1 106	1 106			
83	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetemnél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérelte	2021.		6 109	5 639	470		
84	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2009.01.01-től 15 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexnek mértékével növekszik.	2023.	**	492 000	156 000	164 000	172 000	
85	KÖZMŰÉPÍTÉS						3 653 457	3 267 819	192 819	192 819	0
86	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	1212282	Kecskemét kül és belterületén megvalósítandó mélyépítési, út-, járda- és parkoló építési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése (Csatornaépítés, ivóvízhálózat építés, csapadékvíz-elvezetés, útépítés és helyreállítás, járdaépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		3 075 000	3 075 000			
87	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA	határozatlan idejű	***	578 457	192 819	192 819	192 819	
88	VÁROSUZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						26 202 642	3 448 717	3 450 467	3 373 317	15 930 140
89	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkos kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektorkos kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500	
90	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2029.		1 908 720	212 080	212 080	212 080	1 272 480
91	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2029.		3 636 000	404 000	404 000	404 000	2 424 000
92	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2029.		9 000	1 000	1 000	1 000	6 000
93	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	7 200	800	800	800	4 800
94	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszvárók peronok hőtakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2029.		900 000	100 000	100 000	100 000	600 000
95	54/1996. (XII.23.) önk. rend.	lakossági támogatás	1413031	Lakossági szilárd hulladék beszállítása kijelölt lerakóba (hulladékkezelési díjtámogatás 90% és 100%)	határozatlan idejű	***	9 000	3 000	3 000	3 000	
96	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013.(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2022.		100 000	50 000	50 000		
97	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szűnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szűnyoglárvák, csipő-szűnyogigálgó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
98	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2029.		4 845 600	538 400	538 400	538 400	3 230 400
99	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800	
100	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		81 500	35 050	36 800	9 650	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	J	K	K	L		
101	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826		
102	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	határozatlan idejű	***	303 912	101 304	101 304	101 304		
103	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		45 000	15 000	15 000	15 000		
104	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhalózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	60 000	6 000	6 000	6 000	42 000	
105	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000		
106	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000		
107	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás fejlesztés	2021.		78 000	26 000	26 000	26 000		
108	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás üzemeltetés	2021.		60 000	20 000	20 000	20 000		
109	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	2029.		1 028 700	114 300	114 300	114 300	685 800	
110	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	2024.		180 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
111	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldását célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2024.		200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
112	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	141	47	47	47		
113	165/2019.(XI.12.) határozat	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2029.		11 354 491	1 261 610	1 261 610	1 261 610	7 569 660	
114	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							637 867	213 795	212 979	210 979	114
115	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közütemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közütemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	132 852	44 284	44 284	44 284		
116	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Virágzárdalkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
117	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi életakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		360	90	90	90	90	
118	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi életakarékosság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		60	12	12	12	24	
119	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
120	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	60 000	20 000	20 000	20 000		
121	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	97 842	32 614	32 614	32 614		
122	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-POR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	171 000	57 000	57 000	57 000		
123	2019. (XII.12.) önk.rend.	szerződés	1612261	Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	határozatlan idejű	***	141 553	48 395	47 579	45 579		
124	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM							40 000	20 000	20 000		0
125	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	40 000	20 000	20 000	20 000		
126	EGÉSZSÉGÜGY							15 061	4 882	5 019	5 160	0
127	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Régszállómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	15 061	4 882	5 019	5 160		
128	SZOCIÁLIS FELADATOK							407 275	133 147	135 199	137 309	1 620
129	119/2018.(VI.21.) hat. 160/2017.(VI.22.) hat 151/2016.(VI.30.) hat	csatlakozó nyilatkozat	3222102	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2023		15 000	5 000	5 000	5 000		
130	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	J	K	K	L		
131	183/2012.(VI.28.) KH	együtműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400		
132	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH 772/2003. (XII.17.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	45 315	14 690	15 101	15 524		
133	437/2011.(XII.15.) KH	ellátási szerződés	3222102	Az önkormányzat az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával, egyidőben legfeljebb 5 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermek helyettes szülői ellátására ellátási szerződést kötött. A hozzájárulás összege minden évben a fogyasztói árindex-változásának megfelelően változik.	határozatlan idejű	**	1 851	600	617	634		
134	517/2002.(IX. 11.) KH	együtműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000		
135	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	31 274	10 138	10 422	10 714		
136	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	31 373	10 170	10 455	10 748		
137	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjből származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	116 262	37 689	38 744	39 829		
138	384/2011.(XI.24.)KH	életjáradéki szerződés	3222102	A 2011. november 14-én közúti balesetben elhunyt kecskeméti család árván maradt gyermeke részére 2011. december 1-jétől a gyermek 18 éves koráig, illetve tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25 éves koráig havi járadékot biztosít, melynek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese	2025.		4 050	810	810	810	1 620	
139	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztetetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500		
140	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szűnidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szűnidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	36 000	12 000	12 000	12 000		
141	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együtműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000		
142	IFJÚSÁGPOLITIKA							27 000	9 000	9 000	9 000	0
143	215/2018. (XI.22.) hat.	együtműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	határozatlan idejű	***	27 000	9 000	9 000	9 000		
144	KÖZNEVELÉS							630	260	200	140	30
145	290/2014. (XI.13.) hat 323/2014. (XII.18.) hat 26/2017. (II.16.) hat 17/2018. (II.15.) hat	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2023.		630	260	200	140	30	
146	SPORT							2 875 875	958 625	958 625	958 625	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	J	K	K	L	
147	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatás meállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	2 522 100	840 700	840 700	840 700	
148	118/2018.(VI.21.)hat	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Kft. Feladatainak ellátása érdekében a Kft. Által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyévre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.	határozatlan idejű	***	353 775	117 925	117 925	117 925	
149	KÖZMŰVELŐDÉS						2 310 468	781 156	731 156	741 156	57 000
150	300/2015. (XII. 17.) KH 485/2009.(XII.17.) KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	580 992	193 664	193 664	193 664	
151	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	981 444	327 148	327 148	327 148	
152	121/2018.(VI.21.)	közszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	319 032	106 344	106 344	106 344	
153	159/2017.(VI.22.) határozat	együttműködési megállapodás	3841102	Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működésének, kecskeméti gyermekek csereszervezésének támogatása	2021.		40 000	40 000			
154	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	3842562	Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatása	2024.		228 000	57 000	57 000	57 000	57 000
155	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	39 000	13 000	13 000	13 000	
156	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
157	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500	
158	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozók	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
159	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
160	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	50 000	20 000	10 000	20 000	
161	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	1 500	500	500	500	
162	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK						1 143	381	381	381	0
163	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemét.hu és a www.visitkecskemét.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381	
164	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						182 019	60 848	60 530	60 641	0

4. melléklet a /2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés											
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	számszerűsítése					
							*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E	F	G	J	K	K	L		
165	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belföldi és külföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	10 107	3 369	3 369	3 369		
166	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120		
167	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	4 500	1 500	1 500	1 500		
168	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (főter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
169	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	136 944	45 557	45 648	45 739		
170	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ közéletkezeltetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	21 276	7 078	7 092	7 106		
171	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	39	13	13	13		
172	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 évre (e-ügyintézőknek) - 31 fő	2019.		428	428				
173	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							46 524	15 508	15 508	15 508	0
174	126/2009.(III.26.) KH			A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Katonatelep Zsigmond Ferenc utca 25/a. szám alatt jelenleg működő gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek további működése érdekében a tulajdonossal az önkormányzat bérleti megállapodást köt. A rendelő, valamint a hozzá csatlakozó váró és szociális helyiségek használatáért (összesen: 84m2) 1000 Ft/m2/hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		
175	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500 E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500		
176	25/2017.(XII.14.) önk.rend.			Az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2020.		6 000	2 000	2 000	2 000		
177	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG							5 401 442	352 936	567 483	553 334	3 927 689
178	./2019. (XII.12.) önk.rend.	hitelszerződés	5011002	Beruházási hitelek	2032.		5 401 442	352 936	567 483	553 334	3 927 689	
179	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK							6 558 916	540 000	540 000	540 000	4 938 916
180	11/2009.(I.30.) KH	lizing szerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lizing díj	2032.		6 558 916	540 000	540 000	540 000	4 938 916	
181	ÖSSZESEN:							56 132 587	14 534 453	9 442 681	7 308 443	24 857 009

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendelethez beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

5. melléklet a .../2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2020. évi mérlege

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek felhasználásának részletes szabályait meghatározó, a Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelet 36. §-a alapján

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	jogcíme	2020. évi tervezett előirányzat	jogcíme	2020. évi tervezett előirányzat
	A	B	C	D
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege		a) értékesítés során felmerült költségek	
2	Lakásértékesítés bevétele	98 696	b) bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész	
3			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	77 000
4			d) új lakások építése	
5			e) kényszerbérletek felszámolása	
6			f) építési telek közművesítése	
7			g) építési telkek kialakítása	
8			h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	1 500
9			i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	
10			j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	
11			k) városrehabilitáció	
12			l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
13			m) lakáscélú pályázatok önrészének finanszírozása	
14			n) lakbértámogatás nyújtása	4 000
15			o) új vagy használt lakás megvásárlása	
16			- Elővásárlási jog gyakorlása	
17			Tartalék képzése	15 696
19	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)		Egyéb kiadás (függő kiadás - visszajött segély kifizetés, túlfizetés miatti visszautalás)	
20	Kamatbevétel		Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	500
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 696