

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi **összevont** költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	7 535 289	4 914	7 540 203	K1	1. Személyi juttatások	6 842 911	2 603	6 845 514
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 676 014	0	4 676 014	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 453 541	-2 739	1 450 802
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 859 275	4 914	2 864 189	K3	3. Dologi kiadások	11 675 607	8 809	11 684 416
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 013 715	0	5 013 715	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 102	0	143 102
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	17 814 661	-566 935	17 247 726
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 013 715	0	5 013 715		5.1. Elvonások és befizetések	1 372 602	-128	1 372 474
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	12 256 349	0	12 256 349		5.2. Működési célú támogatások	3 684 498	59 661	3 744 159
8	B4	4. Működési bevételek	3 711 679	0	3 711 679		5.3. Tartalékok	12 757 561	-626 468	12 131 093
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	568 592	0	568 592	K6	6. Beruházások	19 542 235	-149 530	19 392 705
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	22 873	1 200	24 073	K7	7. Felújítások	6 697 857	179 072	6 876 929
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 130	0	13 130	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 023 661	38 700	1 062 361
12		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	23 526 190	6 114	23 532 304		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	37 929 822	-558 262	37 371 560
13		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	5 595 437	0	5 595 437		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	27 263 753	68 242	27 331 995
14		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	29 121 627	6 114	29 127 741		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	65 193 575	-490 020	64 703 555
15							Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-14 403 632	564 376	-13 839 256
16							Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-21 668 316	-68 242	-21 736 558
17							Költségvetési egyenleg	-36 071 948	496 134	-35 575 814
18							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
19							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
21							Forgatási célú értékpapír vásárlása	13 003 840	0	13 003 840
22							Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0
23							Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
24							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	141 502	0	141 502
25						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 145 342	0	13 145 342
26										
27							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 338 917	-490 020	77 848 897
28							- működési célú	51 075 164	-558 262	50 516 902
29							- felhalmozási célú	27 263 753	68 242	27 331 995
30	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-49 217 290	496 134	-48 721 156
31		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	49 217 290	-496 134	48 721 156		- működési célú	-27 548 974	564 376	-26 984 598
32		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	45 512 774	0	45 512 774		- felhalmozási célú	-21 668 316	-68 242	-21 736 558
33		1. Költségvetési maradvány felhasználása	32 508 934	0	32 508 934					
34		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0					
35		3. Értékpapír beváltása	13 003 840	0	13 003 840					
36		IV. Külső forrásból (Hitel felvétele)	3 704 516	-496 134	3 208 382					
37		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
38		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	3 704 516	-496 134	3 208 382					
39		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0					
40		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0					
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	78 338 917	-490 020	77 848 897		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	78 338 917	-490 020	77 848 897
42		Működési célú bevételek	69 038 964	6 114	69 045 078		Működési célú kiadások	51 075 164	-558 262	50 516 902
		Felhalmozási célú bevételek	9 299 953	-496 134	8 803 819		Felhalmozási célú kiadások	27 263 753	68 242	27 331 995
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	17 963 800	564 376	18 528 176
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-17 963 800	-564 376	-18 528 176

Az általános tartalék és céltartalékok 2019. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	2 858 996	-703 934	2 155 062
2	Általános tartalék összesen:	2 858 996	-703 934	2 155 062
3	Vis maior tartalék	10 000	0	10 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	222 610	0	222 610
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	797 768	0	797 768
6	Víziközmű-vagyon üzemeltetése	176 480	-176 480	0
7	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	4 537	0	4 537
8	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	367 344	0	367 344
9	Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	161 203	0	161 203
10	Modern Városok Program-Városháza felújítása	2 920 918	0	2 920 918
11	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten	42 990	0	42 990
12	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megv./TOP/	0	107 257	107 257
13	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/	1 105 179	-4 648	1 100 531
14	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	518 187	0	518 187
15	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/	114 462	0	114 462
16	Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	8 947	0	8 947
17	Bem u-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom /TOP/	203 111	0	203 111
18	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	1 184 945	0	1 184 945
19	Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	363	0	363
20	Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	171	0	171
21	Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	548	0	548
22	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	694	0	694
23	Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	434	0	434
24	Margaréta buszforduló építése /TOP/	129	0	129
25	Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	2 851	0	2 851
26	Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	4 178	0	4 178
27	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	494 875	0	494 875
28	Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	3 774	0	3 774
29	Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megv./TOP/	86	151 337	151 423
30	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	12 071	0	12 071
31	Kecskemét szegregált területeinek interált szociális városrehabilitációja /TOP/	182 951	0	182 951
32	Károly Róbert krt. II. ütemének megvilósítása /TOP/	1 315 241	0	1 315 241
33	Slow Food-CE	1 761	0	1 761
34	Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése /EFOP/	39 757	0	39 757
35	Tartalékok összesen:	9 898 565	77 466	9 976 031
36	Tartalékok mindösszesen:	12 757 561	-626 468	12 131 093

"

2/d/1. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/1. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								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	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(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	69 808	1 088	14 556	13 672	20 252	20 240	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 142	293	3 234	2 719	3 949	3 947	
28	Dologi kiadások	186 350	46 024	23 495	6 213	0	6 459	9 857	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	137 038	41 975	3 069	10 142	9 918	9 900	8 946	
32	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	300 733	27 945	123 643	56 595	49 560	42 990	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		40 822	296 533	-123 643	-39 518	-49 560	-42 990	
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	49 560	42 990	0

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

"2/d/2. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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-KEI-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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								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 Afa előleg	53 509	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0						
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
9	Támogatásértéktől bevétel		0						
10	Hitel felvétel		0						
11	Pénzmaradvány		0						
12	Kölcsönök visszatérítése		0						
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0						
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0			5 455	-5 455		
16	(8567) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	282 462	282 462	26 532	0	5 455	250 475	0	0
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	214 055	205 476	9 200	2 534		110 036	83 706	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 286	2 944	2 484	0		230	230	
19	Fordított AFA	53 509	51 010	0	0		28 639	22 371	
20	Felújítások (AFA 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	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás	3 675	3 092	794	2 298		0		
30	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
31	(1013242) Költségvetésben elszámolható kiadások	282 462	282 462	14 916	4 832	12 239	143 218	107 257	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	11 616	-4 832	-6 784	107 257	-107 257	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 AFA)		6 268					6 268	
36	(1013242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 462	311 945	14 916	4 832	12 239	143 218	136 740	0

2/d/3. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/3. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	5 080	1 298	
2	- előfinanszírozás				0				
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	5 080	1 298	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173				
5	- szállítói finanszírozás	116 897							
6	ebből fordított Afa előleg	21 640							
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hitefelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérülése								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			400	-400	2 885	-2 485	-400	
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	91 450	30 555		2 603	25 623	1 622	707	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 600		703	268	438	191	
22	Fordított AFA	21 640	23 031			23 031	0		
23	Felújítások (AFA nélkül)		60 671			60 671	0		
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházási		400	400	0		0		
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	
38	Nem támogatott kiadások (beruházási)	2 642	3 356		123	3 233			
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21		
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított AFA)		860		0	860			
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	

2/d/4. melléklet a.../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/4. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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, szinergiában 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	80 550	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			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	Támogatásértéki bevétel								
10	Hítelfelvétel								
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	80 550	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 028 555	0	0	21 800	116 243	394 002	496 510
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	15 424	0	0	5 886	6 114	1 712	1 712
19	Fordított ÁFA	301 397	294 539	0		0	59 931	104 668	129 940
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	272 482	0	23 876	4 554	191 515	28 214	24 323
27	Végleges pénzeszközátadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása		0						
29	Intézményfinanszírozás		0						
30	Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	373 803	528 596	652 485
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-373 803	-448 046	-652 485
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	80 550	0
34	Nem támogatott kiadások		0						
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	373 803	528 596	652 485

2/d/5. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/5. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése”

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év április hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	10 882	621		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	621		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa 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	Hiteľfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Köľcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		84	-84			
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 899	4 880	36 722	7 808	489		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	4 044	1 318	486	2 108	132		
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882			
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Köľcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621		
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621		

2/d/6. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/6. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 24. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	234 544	234 544	222 816		0	11 728		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	222 816	222 816	222 816			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	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	(8582) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	167 448	167 490	4 979	0	0	162 511		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 361	15 389	1 344	0	0	14 045		
22	Fordított ÁFA	41 850	29 833		0	0	29 833		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	21 885	21 832	5 386	159	4 147	12 140		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	234 544	234 544	11 709	159	4 147	218 529		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	211 107	-159	-4 147	-206 801		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	234 544	234 544	222 816	0	0	11 728		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	67 122				67 122		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított áfa)	0	12 023				12 023		
38	(1013312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 544	313 689	11 709	159	4 147	297 674		

2/d/7. melléklet a.../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez									
"2/d/7. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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-KEI-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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	29 500	
2	- előfinanszírozás		0				0		
3	- utófinanszírozás	590 000	590 000	560 500	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	Hítelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8574) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	560 500	0	0	0	29 500	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	423 161	418 386			0	17 228	177 026	224 132
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 914	18 294			0	4 652	627	13 015
22	Fordított ÁFA	94 340	94 340			0	0	47 170	47 170
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	2 667	16 426	17 517
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	14 750		3 631	3 343	3 172	3 172	1 432
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	590 000	590 000	0	3 631	10 963	27 719	244 421	303 266
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	560 500	-3 631	-10 963	-27 719	-214 921	-303 266
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	590 000	590 000	560 500	0	0	0	29 500	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0						
38	(101332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590 000	590 000	0	3 631	10 963	27 719	244 421	303 266

2/d/8. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán"									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.)									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 10. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	357 061	357 061	339 207	0	0	17 854		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	357 061	357 061	339 207		0	17 854		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	357 061	339 207	339 207					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			2 836	-2 836		
19	(8575) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	256 469	250 536	8 960		231 472	10 104		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 574	5 878	2 419		756	2 703		
22	Fordított ÁFA	57 672	69 369			69 369			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	31 346	31 278	6 401	158	22 508	2 211		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	357 061	357 061	17 780	158	324 105	15 018	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	321 427	-158	-321 269	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	357 061	357 061	339 207	0	2 836	15 018	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	67 084			30 163	36 921		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	8 144			8 144			
38	(1013342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 061	432 289	17 780	158	362 412	51 939	0	0

2/d/9. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/9. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	351 079	351 079	333 525			17 554		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	333 525	333 525	333 525					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteľfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsonk visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8576) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	253 520	253 581	8 832	0	234 601	10 148		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 521	5 521	2 385	0	559	2 577		
22	Fordított AFA	62 930	62 946	0	0	58 859	4 087		
23	Felújítások (AFA 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	29 108	29 031	6 309	160	15 786	6 776		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsonk nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	351 079	351 079	17 526	160	309 805	23 588	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	315 999	-160	-309 805	-6 034	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	351 079	351 079	333 525	0	0	17 554	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	68 468		0		68 468		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások /FAD/)	0	15 533				15 533		
38	(1013352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	351 079	435 080	17 526	160	309 805	107 589	0	

2/d/10. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/10. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 - KE1-2016-00002

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	508 444	483 022			25 422	0	
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	508 444	508 444	483 022			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	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0						
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	508 444	483 022	0	0	25 422	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	369 000		15 500	0	271 150	82 350	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	9 015		4 185	0	4 561	269	
22	Fordított ÁFA	86 400	90 614			0	68 649	21 965	
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	39 815	2 540	2 955	3 810	20 632	9 878	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Afjuto kiadasként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	508 444	2 540	22 640	3 810	364 992	114 462	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	-339 570	-114 462	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	508 444	483 022	0	0	25 422	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	320 109			0	237 532	82 577	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	86 429			0	64 133	22 296	
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	914 982	2 540	22 640	3 810	666 657	219 335	

2/d/11. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

**2/d/11. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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-KEI-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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	39 999		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000			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	Hiteelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	39 999	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	567 434		19 700	0	547 734		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	8 575		5 319	0	3 256		
22	Fordított ÁFA	143 424	144 632			0	144 632		
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	79 358	3 175	11 748	2 542	52 946	8 947	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	748 568	8 947	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-708 569	-8 947	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	39 999	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	46 266				46 266		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	12 492				12 492		
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	858 757	3 175	36 767	2 542	807 326	8 947	0

A projekt megnevezése: "Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év március hó 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 000	300 000	285 000	0		15 000	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 000	300 000	285 000	0		15 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 000	285 000	285 000	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitefelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsonók visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8579) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	215 335	5 091		0	129	4 962		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 141	1 375		0	35	1 340		
22	Fordított AFA	0	0						
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	210 261		6 476	192 433	11 352		
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	56 770		1 748	51 957	3 065		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	26 524	26 503	3 049	3 829	16 117	3 508		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsonók nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 000	300 000	3 049	12 053	260 671	24 227	0	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	281 951	-12 053	-260 671	-9 227	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	300 000	300 000	285 000	0	0	15 000	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 086	421	0	0		421		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	37 878		31		37 847		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	107	101	12	14		75		
39	(1013382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 193	338 400	3 061	12 098	260 671	62 570	0	

2/d/13. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/13. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Árpadvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 24. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	309 315	309 315	293 849		0	15 466		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	309 315	293 849	293 849					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hiteelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesonók 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	(8581) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	220 421	220 421	4 864		0	215 557		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 505	59 513	1 313		0	58 200		
22	Fordított ÁFA	52 009	0			0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	29 380	29 381	9 266	158	4 727	15 230		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölesonók nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	309 315	309 315	15 443	158	4 727	288 987	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	278 406	-158	-4 727	-273 521	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	309 315	309 315	293 849	0	0	15 466	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		57 568				57 568		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	(1013402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 315	366 883	15 443	158	4 727	346 555	0	0

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): 2019. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások						2019.
				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	4 383						
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	181 029
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	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	15 310
17	Támogatásértéki bevétel	0	0			0				
18	Végleges pénzeszközátvétel	0	0			0				
19	Hitelfelvétel	0	0			0				
20	Pénzmaradvány	0	0			0				
21	Kölszönök visszatérítése	0	0			0				
22	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 426 014	1 260 541	0	811	0	1 176 922	56 659	25 846	303
23	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0			0				
24	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0		8 721	-8 721	0	719	-76 261	1 261	74 281
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	270 966
27	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel megelőlegezése		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	196 988
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	183 404
30	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112122 kgtvetési soron)		0					0		
31	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	217 449	222 217	931	36 375	112 382	0	57 353	11 153	4 023
32	Fordított ÁFA (1112122 kgtvetési sorhoz kapcsolódó)		204 394			204 394	0			
33	Fordított ÁFA		45 496					0	0	45 496
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				1 971
38	Munkaadókat terhelő járulékok		384			0				384
39	Dologi és egyéb folyó kiadások		403 360		266 567	95 480	762	4 863	0	35 688
40	Egyéb működési kiadások		0			0				
41	Kölszönök nyújtása		0			0				
42	Afutó kiadasként 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	270 966
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		303
47	Nem támogatott kiadások (beruházási)		214 024		18 205	240	0	65 855	93 231	36 493
48	Nem támogatott kiadások (FAD)		27 337					17 484		9 853
49	Nem támogatott kiadások (dologi)		2 286				762	1 524		
50	(1013062+1113062+1112122+4611101) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 730 363	9 739 866	6 221	5 777 376	2 958 124	89 978	416 155	174 396	317 615

2/d/15. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/15. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								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	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	1 181 266	0	0	0	24 108	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	910 285	17 925	2 743	86 100	631 316	172 201	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	7 242	4 840	741	0	1 661		
22	Fordított ÁFA	257 657	238 536			0	192 042	46 494	
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	19 014		572	4 176	6 039	8 227	
31	Egyéb működési kiadások	0	0						
32	Kölcsönök nyújtása	0	0						
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	889	297	
34	Áfajutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	831 947	227 219	
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 134 394	-7 655	-91 681	-831 947	-203 111	
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					
39	(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 205 374	1 205 374	46 872	7 655	91 681	831 947	227 219	

A projekt megnevezése: "Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten"

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	97 338	97 338	95 391		0	1 947		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	97 338	95 391	95 391					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékelő bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8585) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 233	75 133	0	9 331		65 802		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 773	18 067	0	2 519		15 548		
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0						
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 332	4 138				4 138		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfjuto kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	97 338	97 338	0	11 850	0	85 488	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	95 391	-11 850	0	-83 541		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	97 338	97 338	95 391	0	0	1 947	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Bерuházások)	0	28 135	7 493	0		20 642		
37	(1013422) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 338	125 473	7 493	11 850	0	106 130		

2/d/17. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/17. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	84 569	82 878	82 878	0	0	0		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	84 569	82 878	82 878	0	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	82 878	82 878	82 878	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0				0		
19	(8594) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 569	82 878	82 878	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)	60 052	56 291		996		55 295		
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 214	15 199		269		14 930		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 195	5 773		3 011	418	2 344		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 108	1 949		769	786	394		
32	Aftutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	84 569	79 212	0	5 045	1 204	72 963	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	3 666	82 878	-5 045	-1 204	-72 963		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	84 569	82 878	82 878	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	23 298				23 298		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		407				407		
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		230				160	70	
39	(1013482) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 569	103 147	0	5 045	1 771	96 331	0	0

2/d/18. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/18. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 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.	Tárgyvetévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	239 522	235 592	234 732	0	0	860		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	239 522	235 592	234 732	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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			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	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 969	5 698		5 019	679			
32	Árfutó 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/19. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/19. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	220 707	218 878	216 293	0	0	2 585		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	220 707	218 878	216 293	0	0	2 585		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	216 293	216 293	216 293	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	(8587) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 707	218 878	216 293	0	0	2 585	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)	156 908	155 605		2 604	140 254	12 747		
24	Felújítások általános forgalmi adója	42 365	42 012		703	37 868	3 441		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	15 922	15 789		7 637	6 546	1 606		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	5 512	5 472		2 629	2 573	270		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	220 707	218 878	0	13 573	187 241	18 064	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	216 293	-13 573	-187 241	-15 479	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	220 707	218 878	216 293	0	0	2 585	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	94 769				94 769		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		131		79	50	2		
38	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		40				40		
39	(1013542) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 707	313 818	0	13 652	187 291	112 875	0	0

2/d/20. melléklet a .../2019. (VI.20.) 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: 2019. év december hó 14. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	291 109	291 109	285 287	0	0	5 822		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	291 109	291 109	285 287		0	5 822		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	285 287	285 287	285 287					
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközbevétel	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	(8588) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 109	291 109	285 287	0	0	5 822	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)	207 066	207 068		3 438	0	203 630		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 908	55 908		928	0	54 980		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	20 858	20 856		10 188	1 448	9 220		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 277	7 277		3 822	1 716	1 305	434	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	291 109	291 109	0	18 376	3 164	269 135	434	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	285 287	-18 376	-3 164	-263 313	-434	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	291 109	291 109	285 287	0	0	5 822	0	
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	74 076			0	74 076		
37	(1013532) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 109	365 185	0	18 376	3 164	343 211	434	

2/d/21. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/21. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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: 2019. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	464 515	464 515	455 225	0	0	9 290	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	464 515	464 515	455 225		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	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	(8589) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	455 225	0	0	9 290	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)	330 652	330 653		5 484	0	325 169		
24	Felújítások általános forgalmi adója	89 276	89 275		1 480	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		16 728		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	11 608	11 608		7 712	2 013	1 189	694	
32	Áfjuttató kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	464 515	464 515	0	30 927	2 013	430 881	694	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlegei: előző évek előleg felhasználása	0	0	455 225	-30 927	-2 013	-421 591	-694	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	464 515	464 515	455 225	0	0	9 290	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0					
37	(1013522) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 515	464 515	0	30 927	2 013	430 881	694	0

2/d/22. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/22. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméti Corvin Mátyas 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: 2019. év december hó 14. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								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	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
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	Áfűtő kiadásoként 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)		992				992		
38	(1013512) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 654	397 253	0	17 505	3 938	375 262	548	

2/d/23. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/23. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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-KEI-2016-00005

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év december hó 14. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 011	292 011	286 171	0	0	5 840	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 011	292 011	286 171		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	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			0	0		
19	(8591) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 011	292 011	286 171	0	0	5 840	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)	206 586	206 586		3 447	0	203 139		
24	Felújítások általános forgalmi adója	55 778	55 778		931	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	10 689		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 289	7 290		5 418	1 187	514	171	
32	Afítú kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 011	292 011	0	20 010	2 641	269 189	171	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	286 171	-20 010	-2 641	-263 349	-171	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 011	292 011	286 171	0	0	5 840	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	206 569	0	0		206 569		
37	(1013502) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 011	498 580	0	20 010	2 641	475 758	171	0

2/d/24. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/24. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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: 2019. év december hó 14. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	300 266	300 266	294 261	0	0	6 005	0	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	300 266	300 266	294 261			6 005		
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	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				0		
19	(8593) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 266	300 266	294 261	0	0	6 005	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)	213 727	213 727		3 498	0	210 229		
24	Felújítások általános forgalmi adója	57 706	57 706		944	0	56 762		
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	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 493	7 493		3 864	1 814	1 452	363	
32	Affató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	300 266	300 266	0	18 672	3 306	277 925	363	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	294 261	-18 672	-3 306	-271 920	-363	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	300 266	300 266	294 261	0	0	6 005	0	0
36	Nem támogatott kiadások (Felújítások)	0	84 331	0		0	84 331		
37	(1013492) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 266	384 597	0	18 672	3 306	362 256	363	0

2/d/25. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/25. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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: 2019. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								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	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	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	10 066	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	381 827		11 000	5 000	365 827		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	3 948		2 970	0	978		
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	7 103		
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	Afjató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	474 811	129	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-464 745	-129	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	60 275			3 500	56 775		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	15 200				15 200		
38	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	578 770	0	19 282	12 573	546 786	129	0

2/d/26. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/26. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 2013/2016. (X.27.) 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 371 069	1 371 069	1 371 069	0	0	0		
5	- szállítói finanszírozás		0				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	Kölesönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8561) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	889 159	1 033 250	0	0	10 000	100 866	106 043	816 341
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	240 073	97 782	0	0	2 700	10 013	675	84 394
22	Fordított ÁFA	180 709	180 710	0			17 221	27 957	135 532
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	52 860	51 058	0	0	12 700	6 416	9 442	22 500
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölesönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	36 250	36 250	0	12 693	8 494	5 021	5 021	5 021
32	Áfjuto kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	1 399 050	1 399 050	0	12 693	33 894	139 537	149 138	1 063 788
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 371 069	-12 693	-33 894	-139 537	-121 157	-1 063 788
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 399 050	1 399 050	1 371 069	0	0	0	27 981	0
36	Nem támogatott kiadások		0						
37	(1013452) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 399 050	1 399 050	0	12 693	33 894	139 537	149 138	1 063 788

2/d/27. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év július hó 15. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0	0	0	0	0		
3	- utófinanszírozás	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 200 000	1 176 000	1 176 000	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	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	(8559) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	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)	928 073	928 072	0	0	687 250	240 822		
24	Felújítások általános forgalmi adója	250 579	250 580	0	0	185 558	65 022		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 890	8 890	0	0	6 223	2 667		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 458	12 458	0	5 416	4 531	2 511		
32	Áfuió kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	0	5 416	883 562	311 022	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 176 000	-5 416	-883 562	-287 022	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 200 000	1 200 000	1 176 000	0	0	24 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0		0		
37	(1013562) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	0	5 416	883 562	311 022	0	0

2/d/28. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/28. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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 Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2017. (III.30.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 70 %)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0	0					
7	Hazai társfinanszírozás	0	0	0					
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0	0					
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0	0					
11	Támogatásértéki bevétel	0	0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0					
13	Hitelfelvétel	0	0	0					
14	Pénzmaradvány	0	0	0					
15	Kölesönök visszatérítése	0	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0					
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0	0					
19	(8541) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	6 300	0	0		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 700	1 190		811	379			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	460	321		219	102			
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	315	1 390	0	0	1 169	221		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	6 525	3 399	0	0	0	3 399		
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 620		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	5 270	-1 650	-3 620		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	9 000	6 300	0	6 300	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0				
37	(1013572) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 000	6 300	0	1 030	1 650	3 620	0	0

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.	Tárgyvetéssel szemben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85%)	62 840	62 840	0	0	5 649	20 923	36 268	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 840	62 840	0	0	5 649	20 923	36 268	
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	2 162	882	
11	Támogatásértékű bevétel		0	0					
12	Végleges pénzeszközátvétel		0	0					
13	Hitelfelvétel		0	0					
14	Pénzmaradvány		0	0					
15	Kölcsönök visszatérülése		0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0		2 753	2 720	15 834	-21 307	
19	(8730) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	2 914	16 254	38 919	15 843	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 754	6 057	0			6 057		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 014	1 635	0			1 635		
22	Fordított ÁFA	0	0	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0					
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					
26	Személyi juttatások	30 529	12 830	0	2 487	2 356	4 437	3 550	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157	3 134	0	551	494	1 143	946	
28	Dologi kiadások	32 476	43 710	0	199	4 505	27 256	11 750	
29	Egyéb működési kiadások	0	0	0					
30	Kölcsönök nyújtása	0	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	0	6 564	0	0	2 490	2 716	1 358	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen	73 930	73 930	0	3 237	9 845	43 244	17 604	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	-323	6 409	-4 325	-1 761	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 930	73 930	0	2 914	16 254	38 919	15 843	0
36	Nem támogatott kiadások (Beruházások)	0	0						
37	(1014102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 930	73 930	0	3 237	9 845	43 244	17 604	0

2/d/30. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/30. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	28 500	28 500	0	28 500				
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	(8460) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	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)	52 094	52 095			0	26 480	25 615	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 065	14 065			0	7 149	6 916	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 395	5 394			98	4 198	1 098	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 829	1 829			0	875	954	
32	Ajtuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	73 383	73 383	0	0	98	38 702	34 583	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		28 500	-98	-28 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	73 383	73 383	0	28 500	0	10 300	34 583	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 002				1 002		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 530				2 530		
38	(1013582) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 383	76 915	0	0	98	42 234	34 583	0

2/d/31. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00003									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) 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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesonók 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	(8462) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	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)	54 242	54 242			0	27 571	26 671	
24	Felújítások általános forgalmi adója	14 645	14 645			0	7 444	7 201	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 616	5 616			98	4 382	1 136	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesonók nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 905	1 905			0	911	994	
32	Áfűtő kiadásaként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	76 408	76 408	0	0	98	40 308	36 002	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		42 000	-98	-39 051	-2 851	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	76 408	76 408	0	42 000	0	1 257	33 151	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		865				865		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2 222				2 222		
38	(1013592) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 408	79 495	0	0	98	43 395	36 002	

2/d/32. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/32. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00006

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) 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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 500	46 500	0	46 500				
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	(8463) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	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)	58 485	58 484				29 728	28 756	
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 790	15 791				8 027	7 764	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 032	6 032			98	4 722	1 212	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 058	2 058				984	1 074	
32	Aftuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	82 365	82 365	0	0	98	43 461	38 806	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		46 500	-98	-42 224	-4 178	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	82 365	82 365	0	46 500	0	1 237	34 628	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		774					774	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 022				2 022		
38	(1013602) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 365	85 161	0	0	98	46 257	38 806	0

2/d/33. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Forradalom utcai bűlése energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00007

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	55 500	55 500	0	55 500				
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	(8464) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	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)	64 942	64 942				64 942		
24	Felújítások általános forgalmi adója	17 535	17 534				17 534		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	6 682	6 682			98	6 528	56	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 286	2 287				2 096	191	
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	91 445	91 445	0	0	98	91 100	247	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		55 500	-98	-55 402	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	91 445	91 445	0	55 500	0	35 698	247	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 915				1 915		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		4 708				4 708		
38	(1013612) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 445	98 068	0	0	98	97 723	247	0

2/d/34. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Klapka utcai hőcserő energetikai korszerűsítése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KEI-2017-00009									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	54 983	54 983	0	0	34 500	20 312	171	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	54 983	54 983	0	0	34 500	20 312	171	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	34 500	34 500	0	0	34 500			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Onerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Onerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8465) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 983	54 983	0	0	34 500	20 312	171	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)	38 970	38 970				38 970		
24	Felújítások általános forgalmi adója	10 522	10 522				10 522		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 119	4 120			98	3 965	57	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 372	1 371				1 257	114	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	54 983	54 983	0	0	98	54 714	171	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			0	34 402	-34 402	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	54 983	54 983	0	0	34 500	20 312	171	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	1 277				1 277		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 119				3 119		
38	(1013622) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 983	59 379	0	0	98	59 110	171	0

2/d/35. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Szolnoki út felújítása”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KEI-2017-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) KH
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év július hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8466) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	885 435	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)	668 898	684 682			565 263	119 419		
24	Felújítások általános forgalmi adója	189 602	184 864			152 621	32 243		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	5 435	10 083			6 451	3 632		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	21 500	5 806			2 938	2 868		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	885 435	885 435	0	0	727 273	158 162	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		885 435	-727 273	-158 162	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	885 435	885 435	0	885 435	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013632) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	885 435	885 435	0	0	727 273	158 162	0	0

2/d/36. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/36. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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-KEI-2017-00004

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtétele	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								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	Támogatásértéktől bevételek	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvitel	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	543 439				158 367	385 072	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	9 602				8 477	1 125	
22	Fordított ÁFA	0	137 126				34 282	102 844	
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	5 435				2 799	2 636	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	9 963	9 963			3 383	3 382	3 198	
32	Afritó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	207 307	494 875	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-207 307	-494 875	
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	207 307	494 875	

2/d/37. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/37. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 984	0	999	5 995	12 990	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	19 984	19 984	0	999	5 995	12 990	0	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	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	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	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	999	5 995	12 990	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)	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	1 364			358	442	443	121
28	Dologi kiadások	10 400	10 850			0	10 850		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Ajtuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 984	0	0	2 398	13 812	2 963	811
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-822	-2 963	-811
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 984	0	999	5 995	12 990	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 984	0	0	2 398	13 812	2 963	811

2/d/38. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/38. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								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	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		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		98 156	118 198	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214		1 526		344	344	
22	Fordított ÁFA	57 764	57 727				26 158	31 569	
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	3 490				2 264	1 226	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134		427	3 105	3 516	86	
32	Áfajuttó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	0	7 603	3 105	130 438	151 423	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	281 861	-130 438	-151 423	
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				1 101		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	297				297		
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	293 670	0	7 603	3 105	131 836	151 423	0

2/d/39. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/39. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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-KEI-2017-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) 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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
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	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		8 192	-8 192			
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	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		26 146	12 071	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0			0			
32	Aftuó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	26 146	12 071	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-26 146	-12 071	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0						
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	0	26 146	12 071	0

2/d/40. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/40. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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: 2020. év május hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	295 252		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	295 252		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	548 000	0		252 748	295 252		
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0		5 461	-5 461			
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	295 252	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	4 701		0	0	1 500	3 201	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	1 269		0	0	405	864	
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	393 452			11 338	245 450	136 664	
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	106 232			3 061	66 272	36 899	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	38 855	42 346		5 461	1 698	29 864	5 323	
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	548 000	548 000	0	5 461	16 097	343 491	182 951	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		-5 461	236 651	-48 239	-182 951	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	0	252 748	295 252	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	7 826			7 826			
37	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	555 826	0	5 461	23 923	343 491	182 951	0

2/d/41. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/41. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KEI-2017-00010

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) 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.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	11 379	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8472) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	78 196	78 196			0	39 746	38 450	
24	Felújítások általános forgalmi adója	21 112	21 112			0	10 731	10 381	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 882	7 882			0	6 365	1 517	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 743	2 743			0	1 312	1 431	
32	Ajtuó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	109 933	109 933	0	0	0	58 154	51 779	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 184				1 184		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	292	3 055				3 055		
38	(1013712) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 225	114 172	0	0	0	62 393	51 779	0

2/d/42. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/42. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KEI-2017-00008

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	16 440	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértékű bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitel felvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölesönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						
19	(8473) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	108 867	108 866			0	108 866		
24	Felújítások általános forgalmi adója	29 394	29 394			0	29 394		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	10 928	10 929			0	10 810	119	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	3 822	3 822			0	3 504	318	
32	Affió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	153 011	153 011	0	0	0	152 574	437	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 176				1 176		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	406	3 149				3 149		
38	(1013722) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 417	157 336	0	0	0	156 899	437	0

2/d/43. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/43. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00005

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	6 591	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8474) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	44 623	44 623			0	22 682	21 941	
24	Felújítások általános forgalmi adója	12 048	12 048			0	6 124	5 924	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 662	4 662			0	3 697	965	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 562	1 562			0	747	815	
32	Áfuió kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	62 895	62 895	0	0	0	33 250	29 645	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 159				1 159		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	165	2 868				2 868		
38	(1013732) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 060	66 922	0	0	0	37 277	29 645	0

2/d/44. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/44. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	6 179	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8475) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	40 118	40 118			0	40 118	0	
24	Felújítások általános forgalmi adója	10 832	10 832			0	10 832	0	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	4 224	4 223			0	4 167	56	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	1 410	1 410			0	1 292	118	
32	Affilió kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	56 584	56 583	0	0	0	56 409	174	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 254				1 254		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	140	3 066				3 066		
38	(1013742) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 724	60 903	0	0	0	60 729	174	0

2/d/45. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez									
*2/d/45. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése”									
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) 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.	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	102 251	102 250	0	0	0	60 425	41 825	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	102 251	102 250	0	0	0	60 425	41 825	
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	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						
19	(8476) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 251	102 250	0	0	0	60 425	41 825	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	10 000	10 000		0	0	10 000		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 700	2 700		0	0	2 700		
22	Fordított ÁFA	0	0			0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	62 691	62 692			0	31 946	30 746	
24	Felújítások általános forgalmi adója	16 926	16 926			0	8 625	8 301	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	7 393	7 393			0	5 940	1 453	
29	Egyéb működési kiadások	0	0			0			
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	2 541	2 539			0	1 214	1 325	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	102 251	102 250	0	0	0	60 425	41 825	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	102 251	102 250	0	0	0	60 425	41 825	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		1 489				1 489		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	267	3 740				3 740		
38	(1013752) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 518	107 479	0	0	0	65 654	41 825	0

2/d/46. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/46. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Lánchíd utcai bőlesőde energetikai korszerűsítése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-KEI-2017-00011

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetésben jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	136 743	136 742	0	0	0	136 401	341	
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	136 743	136 742	0	0	0	136 401	341	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	14 688	0	0		0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0						
19	(8477) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 743	136 742	0	0	0	136 401	341	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0		0				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0				
22	Fordított ÁFA	0	0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	97 323	97 324			0	97 324	0	
24	Felújítások általános forgalmi adója	26 278	26 277			0	26 277	0	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	9 726	9 725			0	9 669	56	
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	3 416	3 416			0	3 131	285	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	136 743	136 742	0	0		136 401	341	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	136 743	136 742	0	0	0	136 401	341	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		2 058				2 058		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	356	5 158				5 158		
38	(1013762) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 099	143 958	0	0	0	143 617	341	0

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KEI-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.	Tárgyvetést követő évi költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		90 666	374 634		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		90 666	374 634		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	465 300	0			90 666	374 634		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			10 667	103 093	-113 760		
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	193 759	260 874	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	40 709		0	0	40 709	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	10 991		0	0	10 991	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	68 686	84 464			6 612	25 672	24 672	24 672	2 836
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 200			1 281	4 914	4 739	4 739	527
28	Dologi kiadások	318 595	300 153			17	108 465	92 231	92 231	7 209
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	3 008	3 008	1 002
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	193 759	124 650	124 650	11 574
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	136 224	-124 650	-11 574
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	193 759	260 874	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 877				1 877			
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	467 177	0	0	10 667	195 636	124 650	124 650	11 574

2/d/48. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/48. melléklet a 23/2018. (XII.13.) 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								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	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	(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	Kölesönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912	
32	Afűtő kiadásoként 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		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

A projekt megnevezése: „Károly Róbert crt. 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.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások		
								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	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			22 650	-22 650			
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	1 366 785	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	1 050 881		0	17 580	35 885	398 966	398 966	199 484
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	18 064		0	4 746	9 689	1 452	1 452	725
22	Fordított ÁFA	265 672	265 672					106 269	106 269	53 134
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	31 594			324	164	15 311	9 773	6 022
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224				5 806	5 806	5 806	5 806
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	51 544	527 804	522 266	265 171
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	1 315 241	-527 804	-522 266	-265 171
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	1 366 785	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	1 389 435	0	0	22 650	51 544	527 804	522 266	265 171

2/d/50. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/50. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2017. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	367 538	367 538	33 371	133 650	197 610	2 907	
2	- előfinanszírozás	0	0					
3	- utófinanszírozás	18 692	18 692	15 341	0	352	2 907	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	15 341	15 341	15 341	0			
5	- szállítói finanszírozás	348 846	348 846	18 030	133 650	197 258		
6	ebből fordított Áfa előleg	18 030	18 030	18 030	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	Kölszönök visszatérítése	0	0					
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0					
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0					
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	35 050	21 623	-54 443	-2 704	
19	(8565) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 538	367 538	68 421	155 273	143 167	203	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	281 961	281 961	7 351	133 558	141 052		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 023	2 023	0	0	2 023		
22	Fordított ÁFA	72 121	72 121	54 091	18 030	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	6 506	6 506	4 490	1 721	92	203	
29	Egyéb működési kiadások	0	0					
30	Kölszönök nyújtása	0	0					
31	Intézményfinanszírozás	4 310	4 927	2 963	1 964			
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0					
33	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=33. sor)	366 921	367 538	68 895	155 273	143 167	203	
34	Nem támogatott kiadások	0	0	0				
35	(1013202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+34.sor)	366 921	367 538	68 895	155 273	143 167	203	

2/d/51. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/51. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi sétányi bőlesőde infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	229 997	229 997	218 497	0	9 947	1 553		
2	- előfinanszírozás		0		0				
3	- utófinanszírozás	229 997	229 997	218 497	0	9 947	1 553		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 497	218 497	218 497	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Afa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás								
8	BM EU Önerő Alap támogatás								
9	EU Önerő Alap támogatás								
10	Saját erő felhasználás (0 %)								
11	Támogatásértéki bevétel								
12	Végleges pénzeszközátvétel								
13	Hiteelfelvétel								
14	Pénzmaradvány								
15	Kölcsönök visszatérítése								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés					1 553	-1 553		
19	(8570) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 997	229 997	218 497	0	11 500	0		
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	162 499	166 079	4 860	98 335	62 884			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 322	4 081	1 312	243	2 526			
22	Fordított AFA	37 800	40 747		19 936	20 811			
23	Felújítások (AFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	4 500	0	0					
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	0	0					
28	Dologi kiadások	15 661	19 090	5 258	8 910	4 922			
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0	0					
32	Affató kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	229 997	229 997	11 430	127 424	91 143	0		
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	207 067	-127 424	-79 643			
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	229 997	229 997	218 497	0	11 500			
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	9 629			9 629			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		1 556		1 556				
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)	0	2 600			2 600			
39	(1013272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 997	243 782	11 430	128 980	103 372	0		

2/d/52. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

*2/d/52. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	114 351	114 351	108 633	0	4 726	992		
2	- előfinanszírozás	0	0		0				
3	- utófinanszírozás	114 351	114 351	108 633	0	4 726	992		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	108 633	108 633	108 633	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hítelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			824	-824		
19	(8569) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 351	114 351	108 633	0	5 550	168		
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	81 646	25 815	2 430	17 672	5 713			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 875	2 440	656	243	1 541			
22	Fordított ÁFA	19 170	19 609		19 609	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		55 854		55 854	0			
24	Felújítások általános forgalmi adója		0		0	0			
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0	0			
26	Személyi juttatások	2 250	0	0	0	0			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	607	0	0	0	0			
28	Dologi kiadások	7 803	10 633	2 629	7 499	337	168		
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0	0	0				
32	Áfajuttatás kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	114 351	114 351	5 715	100 877	7 591	168		
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	102 918	-100 877	-2 041	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)		114 351	108 633	0	5 550	168		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0	0	0	0			
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)		9 364	0	9 364	0			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		2 528	0	2 528	0			
39	(1013262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 351	126 243	5 715	112 769	7 591	168		

2/d/53. melléklet a .../2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

"2/d/53. melléklet a 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése”

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év február hó 9. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvető követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	191 033	191 033	181 482			9 551		
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	191 033	191 033	181 482			9 551		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	181 482	181 482	181 482					
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	Hitefelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Köleszönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0			1 039	-1 039		
19	(8583) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 033	191 033	181 482	0	1 039	8 512	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	136 319	101 584	4 060	22 188	68 797	6 539		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 099	3 426	1 096	0	565	1 765		
22	Fordított ÁFA	31 706	33 380			33 380			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	34 737		8 684	26 053			
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	17 909	17 906	4 394	4 874	8 430	208		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Köleszönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Áfűtő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	191 033	191 033	9 550	35 746	137 225	8 512	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	171 932	-35 746	-136 186	0		
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	191 033	191 033	181 482	0	1 039	8 512		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		18 092			18 092			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		4 885			4 885			
38	(101332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 033	214 010	9 550	35 746	160 202	8 512		

A projekt megnevezése: "Idősorkorak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten"

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyveté követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	93 951	89 477	85 003	0	0	4 474		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	93 951	89 477	85 003		0	4 474		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	85 003	85 003	85 003					
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	Kölcsönök visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			1 402	-1 402		
19	(8580) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 350	3 912			3 176	736		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 175	1 056			858	198		
22	Fordított ÁFA	0	10 699			10 699			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	59 120	64 132		1 620	62 512			
24	Felújítások általános forgalmi adója	15 962	626		437	189			
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
26	Személyi juttatások	0	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						
28	Dologi kiadások	8 870	9 052	1 143	1 330	4 441	2 138		
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	0	0						
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	89 477	89 477	1 143	3 387	81 875	3 072	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	83 860	-3 387	-80 473	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	93 951	89 477	85 003	0	1 402	3 072	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		377			0	377		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	15 070			15 070			
38	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)	0	2 198			2 198			
39	(1013392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 477	107 122	1 143	3 387	99 143	3 449	0	0

2/d/55. melléklet a .../2019. (VI.20.) 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-KEI-2016-00004									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) KH									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év augusztus hó 30. nap									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
								2020.	2021.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 493		195 504		3 989		
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	199 493	199 493		195 504		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 visszatérítése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	3 938	-3 938				
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 493	3 938	191 566	0	3 989	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 108	3 101	2 257	134 882	9 868		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216		
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 456		255	35 478	2 723		
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 kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 493	3 938	5 288	175 542	14 725	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-10 736		
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 493	3 938	191 566	0	3 989		
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)	0	7 460			3 730	3 730		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	207 510	3 938	5 845	179 272	18 455	0	0

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: 2020. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	Tárgyvetéssel szembevetve jelentkező bevételek és kiadások		
								2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 223 378		
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 223 378		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8548) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 223 378	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	929 750	929 750				50 000	879 750		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	313 250	313 250				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				5 443	38 075		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	13 482	13 482				6 179	6 741	562	
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 222 816	562	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	562	-562	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	76 622	1 223 378	0	0
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
37	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (beruházások)	13 500	13 500				13 500			
38	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (felújítások)	7 560	7 560				4 050	3 510		
39	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások)	11 750	11 750				1 470	10 280		
40	(4611101) Visszaigényelhető ÁFA (dologi kiadások-FAD)	314 550	314 550					314 550		
41	(1013792) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 647 360	1 647 360	0	0	0	95 642	1 551 156	562	0

*2/c. melléklet a 23/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez.

sorszám	A hitel felvételének					2027.			2028.			2029.			2030.			2031.			
	A hitelt nyújtó pénzintézet	éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Beesült kamat	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Beesült kamat	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Beesült kamat	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Beesült kamat	Nyitó hitel- állomány	Töke- törlesztés	Beesült kamat	
																					AD
1	OTP Bank NyRt.	2019.	folyószámla hitel	2019.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<i>Működési célú hitelek összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		2019.	beruházási hitel I.	2031.		1 375 022	305 560	37 645	1 069 462	305 560	28 234	763 902	305 560	18 823	458 342	305 560	9 411	152 782	152 782	1 176	
4	<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>					1 375 022	305 560	37 645	1 069 462	305 560	28 234	763 902	305 560	18 823	458 342	305 560	9 411	152 782	152 782	1 176	
5																					
6	<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					-	305 560	37 645	-	305 560	28 234	-	305 560	18 823	-	305 560	9 411	0	152 782	1 176	

sorszám	A hitel felvétel neve	Önkormányzat kezességvállalása			kezeség- vállalás összege
		éve	kölesön nyújtó	Készített kezeségvállalás vége	
10	Hírös-Sport Nonprofiti Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2032.	7 249 040
11	ÖNKORMÁNYZAT KEZESÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				7 249 040

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés						számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	F	***	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
							a tárgyévét követő években összesen				
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 197 553	438 978	404 014	348 978	5 583
2	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés	13011	KMJV PH dolgozóinak ballonos ásványvízzel történő ellátása (+ járulékok)	2019.		5 098	1 540	1 695	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	2018.		33 600	11 200	11 200	11 200	
5	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil internet szolgáltatás	2020.		1 524	508	508	508	
6	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egyedi előfizetői szerz.	13011	Vezetékes telefon	2020.		36 195	12 065	12 065	12 065	
7	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás	2020.		34 290	11 430	11 430	11 430	
8	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Irodaszer, papíráru, egyéb irodatechnika	2021.		43 050	14 350	14 350	14 350	
9	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerz.	13011	Tisztítószer beszerzése	2021.		10 500	3 500	3 500	3 500	
10	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Nyomatópatron	2020.		9 900	3 300	3 300	3 300	
11	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		
12	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű		7 500	2 500	2 500	2 500	
13	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerz.	13011	Gépjármű karbantartás	2020.		640	640			
14	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2019		18 000	6 000	6 000	6 000	
15	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	
16	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2019.		30 000	10 000	10 000	10 000	
17	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2019.		5 502	1 834	1 834	1 834	
18	../2019.(VI.20.) önk. rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Táv hő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	78 300	28 200	26 100	24 000	
19	../2019.(VI.20.) önk. rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	6 480	2 256	2 160	2 064	
20	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2022.		147 780	49 260	49 260	49 260	
21	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2021.		79 122	39 561	39 561		
22	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	5 100	1 700	1 700	1 700	
23	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	13 650	4 550	4 550	4 550	
24	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 000	1 000	1 000	1 000	
25	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomató, fax, szkener, másoló eszközök üzemeltetése	2019.		14 500	14 500			
26	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2019		1 500	1 500			
27	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	180 000	60 000	60 000	60 000	
28	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Esküvői rendezvényekre virág rendelés	2019.		2 000	2 000			
29	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Szerzői jogdíj	2019.		1 290	430	430	430	
30	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	600	200	200	200	
31	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2019.		24 000	12 000	12 000		
32	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	2 550	850	850	850	
33	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérlési szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasházban terem bérlete rendezvények miatt	2020.		2 800	2 800			
34	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	átalánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére általány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	968	322	323	323	
35	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Internet szolgáltatási szerződés (Polgármesteri Hivatal)	határozatlan idejű	**	6 552	2 180	2 184	2 188	
36	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Kirendeltség)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
37	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Adatkapcsolat szolgáltatási szerződés (Liberté)	határozatlan idejű	**	6 180	2 056	2 060	2 064	
38	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovokszavazatszámláló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	határozatlan idejű	**	1 353	450	451	452	
39	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	136 331	45 353	45 444	45 534	
40	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2020		3 788	3 788			
41	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfó kiadvány díja	2020		728	728			
42	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	**	5 919	1 969	1 973	1 977	
43	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2020		444	444			
44	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2020		2 556	2 556			
45	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12	

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 tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
46	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2020		2 823	939	941	943		
47	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 027	342	342	343		
48	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	**	4 671	1 554	1 557	1 560		
49	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2019.		8 116	2 700	2 705	2 711		
50	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2020		2 749	2 749				
51	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 67 fő	2020		788	788				
52	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 3 gépre)	2020		266	266				
53	23/2018.(XII.13.) önk.rend.	support	13031	Adobe Photoshop CC MPL 1 év subscription (licenc 1 évre, 1 gépre)	2020		191	191				
54	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	11 065	3 652	3 688	3 725		
55	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki nyilvántartó rendszer	határozatlan idejű	**	880	288	293	299		
56	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IparKer rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	1 026	336	342	348		
57	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13031	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	405	132	135	138		
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	**	41 175	13 698	13 725	13 752		
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		22 000	5 500	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	2021.		2 484	1 076	828	497	83	
65	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	669	223	223	223		
66	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	131024	Szakértői díjak A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvelekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	6 000	2 000	2 000	2 000		
67	ÖNKORMÁNYZAT							30 194 524	11 674 099	8 360 980	4 570 413	5 589 032
68	TÉRSÉGI FELADATOK							36 807	12 269	12 269	12 269	0
69	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosság szám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	36 807	12 269	12 269	12 269		
70	TELEPÜLÉSRÉNDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELLEM							2 732	2 732	0	0	0
71	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2020		2 160	2 160				
72	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2020.		572	572				
73	PÁLYÁZATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK							3 228 707	2 703 957	522 350	2 400	0
74	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti klub épületének hasznosítása vonatkozásában	határozatlan idejű	***	7 200	2 400	2 400	2 400		
75	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1012912	Modern Városok Program támogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása	2021.		2 920 918	2 400 968	519 950			
76	./2019.(VI.20.) önk. rend.	szerződés	1013082	Munkaerő mobilitást elősegítő szállítás kialakítása Kecskeméten	2020.		300 589	300 589				
77	VÁROSFELJESZTÉS							1 059 536	342 422	265 917	164 007	287 190
78	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérelti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített fény- és felsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlése	határozatlan idejű	***	21	7	7	7		
79	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, járdáépítés és helyreállítás, közterület és egyéb terület burkolása és közművesítése)	2021.		200 000	100 000	100 000			
80	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	1112122	Létesítmény felügyelet/karbantartás	2020.		95	95				
81	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1112122	Ceglédi úton a Mátyás király körúton és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése	2020.		11 830	10 920	910			

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	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
82	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti szerződés	1112122	Izsáki úton Neumann János Egyetemnél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérelte	2021.		11 600	5 800	5 800			
83	358/2008.(VII.31.)KH 278/2008.(VI.24.)KH	bérelti szerződés	1112852	Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre kerülő világítástechnikai eszközök bérbeadásáért a CAMINUS Zrt-nek 2008.01.01-től 12 éven át fizetendő bérelti díj. Az éves bérelti díj évente az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindeksének mértékével növekszik.	2020	**	70 000	70 000				
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 árindeksének mértékével növekszik.	2023.	**	765 990	155 600	159 200	164 000	287 190	
85	KÖZMŰÉPÍTÉS							6 743 457	3 282 819	3 267 819	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.		6 150 000	3 075 000	3 075 000			
87	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212282	Görbe utca kiépítésének önkormányzati saját forrás biztosítása	2020.		15 000	15 000				
88	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1212912	ISPA	határozatlan idejű	***	578 457	192 819	192 819	192 819		
89	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK							6 934 904	2 932 017	1 917 670	1 873 920	211 297
90	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkos kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektoros kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	10 500	3 500	3 500	3 500		
91	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2019.		577 320	192 440	192 440	192 440		
92	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2019.		1 068 000	356 000	356 000	356 000		
93	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2019.		6 000	2 000	2 000	2 000		
94	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	8 000	800	800	800	5 600	
95	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdak, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöbblök és buszváró peronok hőtakarítási és síkosságmentési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2019		300 000	100 000	100 000	100 000		
96	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		
97	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2019.		225 000	75 000	75 000	75 000		
98	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413031	Szünnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés (Vegyszeres, biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipő-szünnyoglarva, csipő-szünnyogimágó komplex irtása, továbbá a kémiai, földi gépes kullancsirtás, valamint a légi gyapjaslepke irtás)	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
99	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2019		1 198 050	399 350	399 350	399 350		
100	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználata díja	határozatlan idejű	***	14 400	4 800	4 800	4 800		
101	../2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2023.		114 850	33 350	35 050	36 800	9 650	
102	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	bérelti-üzemeltetési szerződés	1413201	Helyi közműves ivóvízellátás	határozatlan idejű	***	350 478	116 826	116 826	116 826		
103	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		
104	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2020.		9 000	9 000				
105	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megbízási szerződés	1413201	Ivóvíz- és szennyvízhálózat vagyonbiztosítási szerződése	2030.	***	66 000	6 000	6 000	6 000	48 000	
106	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	határozatlan idejű	***	90 000	30 000	30 000	30 000		
107	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közvilágítás elosztás Közvilágítás üzemeltetés Közvilágítás energiellátás	határozatlan idejű	***	825 000	275 000	275 000	275 000		
108	../2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás fejlesztés	2021.		41 000	20 500	20 500			
109	../2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Diszvilágítás üzemeltetés	2021.		50 000	25 000	25 000			
110	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	határozatlan idejű	***	276 300	92 100	92 100	92 100		

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	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években	
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
111	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.		170 000	34 000	34 000	34 000	68 000	
112	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 előiránynak 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	40 000	40 000	40 000	80 000	
113	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés SSL tanúsítvány	határozatlan idejű	***	94	47			47	
114	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	közszolgáltatási szerződés	1413712	Helyi tömegközlekedés támogatása	2020.		1 007 000	1 007 000			0	
115	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS							559 860	186 548	186 548	186 548	216
116	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	közütemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	64 296	21 432	21 432	21 432		
117	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vizgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600		
118	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2024.		450	90	90	90	180	
119	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társasházi előtakarékoság	1612111	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások vonatkozásában felújítási munkálatokra fizetendő díj	2025.		72	12	12	12	36	
120	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	32 400	10 800	10 800	10 800		
121	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	117 000	39 000	39 000	39 000		
122	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	97 842	32 614	32 614	32 614		
123	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	246 000	82 000	82 000	82 000		
124	TERMÉSZET- KÖRNYEZETVÉDELEM							30 000	10 000	10 000	10 000	0
125	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
126	EGÉSZSÉGÜGY							14 993	4 803	4 995	5 195	0
127	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálóméntesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	14 993	4 803	4 995	5 195		
128	SZOCIÁLIS FELADATOK							446 233	165 000	137 885	140 885	2 463
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	2022		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		
131	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési 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	**	45 128	14 457	15 035	15 636		
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	**	1 846	591	615	640		
134	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési 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	**	31 144	9 977	10 376	10 791		

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				tárgyévét követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
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	**	31 240	10 008	10 408	10 824		
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	**	115 799	37 096	38 580	40 123		
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.		4 926	821	821	821	2 463	
139	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	3222102	Közösségi ház üzemeltetése	2020.		30 000	30 000				
140	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Közműtérítés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	25 500	8 500	8 500	8 500		
141	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szünidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szünidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	45 000	15 000	15 000	15 000		
142	88/2015.(IV.30.) KH 2/2014.(II.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	66 000	22 000	22 000	22 000		
143	IFJÚSÁGPOLITIKA							27 000	9 000	9 000	9 000	0
144	215/2018. (XI.22.) hat.	együttműködési megállapodás	3342062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében három évre szóló keretszerződés kerül megkötésre.	2018.		27 000	9 000	9 000	9 000		
145	KÖZNEVELÉS							630	260	200	140	30
146	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	
147	SPORT							2 202 680	736 830	732 925	732 925	0
148	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 megalapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	1 845 000	615 000	615 000	615 000		
149	375/2010.(IX.16.) KH 542/2006.(VII.10.) KH	szolgáltatási szerződés	3612232	A Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített Hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja, melynek díjtételein belül a régi uszodára és sportcsarnokra vonatkozó Üzemeltetés és Karbantartás díjteleme aktualizálásra kerültek a megnövekedett új uszoda négyzetméter arányában.	2020	***	3 905	3 905				
150	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		
151	KÖZMŰVELŐDÉS							1 966 758	665 586	675 586	625 586	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				tárgyvetet követő 3. év utáni években	
							*** a tárgyvetet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben		
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L		
152	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	***	541 392	180 464	180 464	180 464		
153	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	***	895 812	298 604	298 604	298 604		
154	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	***	298 554	99 518	99 518	99 518		
155	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.		80 000	40 000	40 000			
156	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		
157	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000		
158	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	7 500	2 500	2 500	2 500		
159	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000		
160	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000		
161	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	***	40 000	10 000	20 000	10 000		
162	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		
163	IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							1 143	381	381	381	0
164	3/2015.(II.19.) KH 16/2013.(V.30.) önk.rend.	szerződés	4070102	www.iranykecskemethu és a www.visitkecskemethu.com weboldalak üzemeltetése	határozatlan idejű	***	1 143	381	381	381		
165	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							187 821	63 666	63 626	60 529	0
166	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága beföldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	5 716	2 858	2 858			
167	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	240	120	120			
168	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés.	határozatlan idejű	***	18 468	6 156	6 156	6 156		
169	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Internet szolgáltatási szerződés (fóter wifi)	határozatlan idejű	**	8 365	2 783	2 788	2 794		
170	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	131 932	43 890	43 977	44 065		
171	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ szülői felügyelet modul üzemeltetése	határozatlan idejű	**	21 855	7 070	7 283	7 502		
172	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	előfizetői szerződés	4611272	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	36	12	12	12		
173	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	4611272	Elektronikus tanúsítványok megújítása 2 évre (e-ügyintézőknek) - 25 fő	2019		345	345				
174	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4632251	E-szigno csomag	határozatlan idejű	***	864	432	432			
175	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS							42 524	15 508	13 508	13 508	0
176	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: 84m ²) 1000 Ft/m ² /hó bérleti díjat, valamint a rezsi költséget fizeti.	határozatlan idejű	***	3 024	1 008	1 008	1 008		

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 tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
A	B	C	D	E		G	I	J	K	L	
177	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgylés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő házi orvosokat, 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	
178	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.		2 000	2 000			
179	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						0	0	0	0	0
180							0				
181	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK						6 708 739	540 301	540 301	540 301	5 087 836
182	11/2009.(I.30.) KH	lízingszerződés KEZESSÉGVÁLLALÁS	3642262	„Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj	2032.		6 708 739	540 301	540 301	540 301	5 087 836
183	ÖSSZESEN:						31 392 077	12 113 077	8 764 994	4 919 391	5 594 615

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

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

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