

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	12,583,323,799	14,144,071,664	14,173,742,162	100.21
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11,033,249,153	11,927,860,455	11,927,860,455	100.00
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	3,595,458,385	2,644,963,535	2,644,963,535	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	3,595,458,385	2,644,963,535	2,644,963,535	100.00
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,512,695,070	2,644,963,535	2,644,963,535	100.00
8665 Energia áremelkedés miatti állami támogatás	1,082,763,315	0	0	0.00
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	2,440,552,849	3,294,888,474	3,294,888,474	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,440,552,849	3,294,888,474	3,294,888,474	100.00
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,440,552,849	3,238,989,600	3,238,989,600	100.00
8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	55,898,874	55,898,874	100.00
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	3,856,569,082	5,008,406,805	5,008,406,805	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	3,856,569,082	5,008,406,805	5,008,406,805	100.00
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	2,709,465,627	3,569,448,701	3,569,448,701	100.00
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,147,103,455	1,438,958,104	1,438,958,104	100.00
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	940,668,837	949,601,641	949,601,641	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	940,668,837	949,601,641	949,601,641	100.00
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	4,283,000	4,283,000	100.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	940,668,837	945,318,641	945,318,641	100.00
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	200,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	200,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	200,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,550,074,646	2,216,211,209	2,245,881,707	101.34
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,434,788,305	1,397,591,413	1,422,350,772	101.77
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	370,192,772	370,192,772	394,952,131	106.69
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	409,136,641	409,136,641	100.00
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	59,364,897	0	0	0.00
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	386,968,636	0	0	0.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	616,262,000	616,262,000	616,262,000	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	115,286,341	818,619,796	823,530,935	100.60
8130 Egyéb bevételek	8,100,000	9,600,000	14,511,139	151.16
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	41,871,167	41,871,167	100.00
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	5,700,000	5,700,000	100.00
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	262,163,201	262,163,201	100.00
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	0	31,122,277	31,122,277	100.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	1,069,853	1,069,853	100.00
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	100,304,381	104,635,081	104,635,081	100.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	31,512,421	31,512,421	100.00
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	0	173,881,152	173,881,152	100.00
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	157,064,644	157,064,644	100.00
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	1,181,960	0	0	0.00
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	475,923,027	4,586,073,037	4,586,073,037	100.00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	1,683,513,000	1,683,513,000	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	1,683,513,000	1,683,513,000	100.00
8684 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	0	1,683,513,000	1,683,513,000	100.00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	475,923,027	2,902,560,037	2,902,560,037	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	5,310,900	5,310,900	100.00
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	0	5,310,900	5,310,900	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	475,923,027	2,897,249,137	2,897,249,137	100.00
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	1,846,647,079	1,846,647,079	100.00
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	514,492,049	514,492,049	100.00
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	294,458,118	306,784,918	306,784,918	100.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	31,512,421	0	0	0.00
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	66,878,879	229,325,091	229,325,091	100.00
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	83,073,609	0	0	0.00
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23,078,200,000	25,088,200,000	27,293,565,536	108.79
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	1,000,000	1,000,000	396,816	39.68
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000,000	1,000,000	396,816	39.68
K - KÖTELEZŐ FELADAT	81,700,000	91,700,000	134,259,646	146.41
8106 Közterület-használati díj	30,000,000	40,000,000	59,254,452	148.14
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	0	46,807	0.00
8231 Pótlékok, bírságok	45,000,000	45,000,000	63,874,775	141.94
8235 Talajterhelési díj	4,500,000	4,500,000	6,454,556	143.43
8237 Közigazgatási bírság	2,000,000	2,000,000	4,015,236	200.76
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	200,000	613,820	306.91
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	22,995,500,000	24,995,500,000	27,158,909,074	108.66
8211 Építményadó	2,520,000,000	2,520,000,000	2,667,898,137	105.87
8213 Idegenforgalmi adó	75,000,000	75,000,000	101,152,200	134.87
8214 Iparüzési adó	20,400,000,000	22,400,000,000	24,389,092,707	108.88
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500,000	500,000	766,030	153.21
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,828,570,161	1,860,976,441	1,919,195,040	103.13
4.1. Egyéb működési bevételek	693,310,883	716,010,883	749,490,175	104.68
K - KÖTELEZŐ FELADAT	551,642,635	570,342,635	580,539,004	101.79
8130 Egyéb bevételek	0	55,200,000	55,200,000	100.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,000,000	13,000,000	12,050,509	92.70
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	12,000,000	25,500,000	34,383,961	134.84
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	75,000,000	75,000,000	73,484,718	97.98
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	50,148,145	50,148,145	66,004,578	131.62
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	83,188,608	23,188,608	9,077,105	39.14
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480,019	176,480,019	176,480,019	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	151,825,863	151,825,863	153,858,114	101.34
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	141,668,248	145,668,248	168,951,171	115.98
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	40,156	0.00
8130 Egyéb bevételek	1,500,000	5,500,000	22,986,021	417.93
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	72,937,288	72,937,288	78,235,949	107.26
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	67,230,960	67,230,960	67,517,045	100.43
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	172,000	0.00
4.2. Tulajdonosi bevételek	602,753,031	409,664,571	409,954,871	100.07
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,753,031	2,753,031	3,043,331	110.54
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,353,031	1,353,031	1,353,031	100.00
8246 Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	1,400,000	1,690,300	120.74
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	600,000,000	406,911,540	406,911,540	100.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	600,000,000	406,911,540	406,911,540	100.00
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	282,506,247	275,300,987	275,346,620	100.02
K - KÖTELEZŐ FELADAT	217,448,221	209,162,961	207,449,275	99.18
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	365,318	365,318	365,319	100.00
8130 Egyéb bevételek	0	14,904,000	14,904,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	810,000	3,510,000	3,253,638	92.70
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	3,240,000	6,920,000	9,283,692	134.16
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	13,539,999	13,539,999	17,821,317	131.62
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	22,460,092	12,460,092	2,450,824	19.67
8246 Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	378,000	456,381	120.74
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	88,012,224	68,442,964	69,722,808	101.87
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,649,605	47,649,605	47,649,605	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	40,992,983	40,992,983	41,541,691	101.34
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	65,058,026	66,138,026	67,897,345	102.66
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	10,844	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	1,080,000	1,320,598	122.28
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19,693,068	19,693,068	21,123,699	107.26
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	18,152,359	18,152,359	18,229,606	100.43
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	27,212,599	27,212,599	27,212,598	100.00
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0.00
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	250,000,000	460,000,000	484,403,374	105.31
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	343	0.00
81910 ISPA programhoz kapcs. kamatbev, ÁFA-vissztérülés	0	0	343	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	250,000,000	460,000,000	484,403,031	105.31
8151 Kamatbevételek	250,000,000	460,000,000	484,403,031	105.31
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	726,687,202	468,830,999	502,479,176	107.18
K - KÖTELEZŐ FELADAT	625,899,800	368,043,597	401,308,546	109.04
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	325,971,200	253,492,459	258,232,616	101.87
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	272,546,000	88,747,938	92,296,285	104.00
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	1,650,600	71,200	0	0.00
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	25,732,000	25,732,000	50,779,645	197.34
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	100,787,402	100,787,402	101,170,630	100.38
8130 Egyéb bevételek	0	0	173,228	0.00
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	100,787,402	100,787,402	100,787,402	100.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	210,000	0.00
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	32,767,796	34,993,686	106.79
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	32,767,796	34,993,686	106.79
8130 Egyéb bevételek	0	0	1,884,834	0.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	32,767,796	33,108,852	101.04
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	58,500,400	58,624,512	116,604,877	198.90
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	58,500,400	58,624,512	116,604,877	198.90
8130 Egyéb bevételek	0	0	1,000,000	0.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	124,112	1,474,112	*****
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	55,215,332	0.00
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3,800,000	3,800,000	3,356,048	88.32
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	1,500,000	1,500,000	2,358,985	157.27
8709 Homokbányai fejlesztések	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,400	3,200,400	3,200,400	100.00
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	37,490,093,960	41,126,015,901	43,421,496,424	105.58
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	1,261,110,629	5,113,528,548	5,205,157,090	101.79
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38,751,204,589	46,239,544,449	48,626,653,514	105.16
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	5,473,478,933	8,790,632,925	327,390,632,925	*****
1. Költségvetési maradvány felhasználása	5,473,478,933	8,790,632,925	8,790,632,925	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,473,478,933	8,790,632,925	8,790,632,925	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	5,198,228,339	8,491,479,997	7,303,411,839	86.01
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	275,250,594	299,152,928	1,487,221,086	497.14
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	318,600,000,000	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	318,600,000,000	0.00
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	318,600,000,000	0.00
3. Értékpapír beváltása	0	0	0	0.00
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	543,834,454	852,454,359	1,183,205,257	138.80
1. Működési hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0.00
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	128,619,905	128,619,905	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	128,619,905	128,619,905	100.00
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	128,619,905	128,619,905	100.00
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	543,834,454	723,834,454	1,054,585,352	145.69
K - KÖTELEZŐ FELADAT	543,834,454	723,834,454	1,054,585,352	145.69
8910 Állami támogatás megelőlegezése	543,834,454	723,834,454	1,054,585,352	145.69
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	6,017,313,387	9,643,087,284	328,573,838,182	*****
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	44,768,517,976	55,882,631,733	377,200,491,696	674.99

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
Működési kiadások	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
Dologi kiadások	15,105,860	15,105,860	15,105,860	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	65,000,000	70,517,500	70,493,410	99.97
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	65,000,000	70,517,500	70,493,410	99.97
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	65,000,000	70,517,500	70,493,410	99.97
Működési kiadások	65,000,000	70,200,000	70,175,910	99.97
Személyi juttatások	3,000,000	1,574,000	1,573,617	99.98
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	575,000	574,989	100.00
Dologi kiadások	60,500,000	68,051,000	68,027,304	99.97
Felhalmozási kiadások	0	317,500	317,500	100.00
Beruházások	0	317,500	317,500	100.00
8 TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	38,198,500	52,198,500	27,279,073	52.26
K - KÖTELEZŐ FELADAT	35,598,500	49,598,500	26,595,825	53.62
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	35,598,500	49,598,500	26,595,825	53.62
Működési kiadások	30,598,500	19,598,500	5,595,825	28.55
Dologi kiadások	30,598,500	19,598,500	5,595,825	28.55
Felhalmozási kiadások	5,000,000	30,000,000	21,000,000	70.00
Beruházások	5,000,000	30,000,000	21,000,000	70.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,600,000	2,600,000	683,248	26.28
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	2,600,000	2,600,000	683,248	26.28
Működési kiadások	2,600,000	2,600,000	683,248	26.28
Személyi juttatások	1,969,000	1,969,000	605,741	30.76
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	531,000	531,000	77,507	14.60
Dologi kiadások	100,000	100,000	0	0.00
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	304,166,500	514,280,123	491,140,680	95.50
K - KÖTELEZŐ FELADAT	135,000,000	334,857,900	311,758,649	93.10
0914402 Köztéri környezetrendezés	135,000,000	334,857,900	311,758,649	93.10
Működési kiadások	0	101,099,277	91,526,557	90.53
Dologi kiadások	0	101,099,277	91,526,557	90.53
Felhalmozási kiadások	135,000,000	233,758,623	220,232,092	94.21
Beruházások	0	214,189,650	205,300,310	95.85
Felújítások	135,000,000	4,637,191	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	0	14,931,782	14,931,782	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	169,166,500	179,422,223	179,382,031	99.98
0914402 Köztéri környezetrendezés	169,166,500	179,422,223	179,382,031	99.98
Működési kiadások	0	23,900	23,900	100.00
Dologi kiadások	0	23,900	23,900	100.00
Felhalmozási kiadások	169,166,500	179,398,323	179,358,131	99.98
Beruházások	164,166,500	69,968,323	69,968,323	100.00
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	109,430,000	109,389,808	99.96
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	940,472,207	5,988,093,801	3,052,608,664	50.98
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	940,472,207	5,988,093,801	3,052,608,664	50.98
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	114,156,087	228,540,633	219,503,650	96.05
Működési kiadások	109,156,087	112,723,682	103,686,699	91.98
Személyi juttatások	40,233,882	35,942,554	34,158,323	95.04
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,230,405	4,710,405	4,688,074	99.53

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	63,691,800	72,070,723	64,840,302	89.97
Felhalmozási kiadások	5,000,000	115,816,951	115,816,951	100.00
Beruházások	5,000,000	31,991,935	31,991,935	100.00
Felújítások	0	83,825,016	83,825,016	100.00
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	5,000,000	434,074,442	434,074,442	100.00
Működési kiadások	2,500,000	46,278,797	46,278,797	100.00
Dologi kiadások	0	5,367,053	5,367,053	100.00
Működési célú támogatások	2,500,000	40,911,744	40,911,744	100.00
Felhalmozási kiadások	2,500,000	387,795,645	387,795,645	100.00
Felhalmozási célú támogatások	2,500,000	387,795,645	387,795,645	100.00
1012182 Műkertvárosi Sportcentrumban műfüves futballpálya	0	6,721,122	6,225,335	92.62
Felhalmozási kiadások	0	6,721,122	6,225,335	92.62
Felhalmozási célú támogatások	0	6,721,122	6,225,335	92.62
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	34,626,815	0	0	0.00
Működési kiadások	28,575,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	28,575,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	6,051,815	0	0	0.00
Beruházások	6,051,815	0	0	0.00
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	10,401,134	12,440,721	0	0.00
Működési kiadások	8,579,008	10,401,134	0	0.00
Dologi kiadások	8,579,008	0	0	0.00
Tartalékok	0	10,401,134	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,822,126	2,039,587	0	0.00
Beruházások	1,822,126	2,039,587	0	0.00
1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap	0	7,112,000	0	0.00
Működési kiadások	0	7,112,000	0	0.00
Dologi kiadások	0	7,112,000	0	0.00
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	19,050,000	97,148,713	96,234,348	99.06
Működési kiadások	17,780,000	20,267,373	20,267,373	100.00
Dologi kiadások	17,780,000	20,267,373	20,267,373	100.00
Felhalmozási kiadások	1,270,000	76,881,340	75,966,975	98.81
Beruházások	1,270,000	76,881,340	75,966,975	98.81
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	2,799,321	2,799,321	100.00
Működési kiadások	0	2,799,321	2,799,321	100.00
Dologi kiadások	0	2,799,321	2,799,321	100.00
1013842 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/	0	56,492	0	0.00
Működési kiadások	0	56,492	0	0.00
Dologi kiadások	0	56,492	0	0.00
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	0	1,389,628	1,389,628	100.00
Működési kiadások	0	1,389,628	1,389,628	100.00
Dologi kiadások	0	1,389,628	1,389,628	100.00
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	97,993,737	77,980,702	77,980,702	100.00
Működési kiadások	1,733,550	1,733,550	1,733,550	100.00
Dologi kiadások	1,733,550	1,733,550	1,733,550	100.00
Felhalmozási kiadások	96,260,187	76,247,152	76,247,152	100.00
Felújítások	96,260,187	76,247,152	76,247,152	100.00
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	401,569,299	401,206,557	315,776,367	78.71
Működési kiadások	100,304,381	173,235,623	87,805,433	50.69
Dologi kiadások	99,768,081	87,805,433	87,805,433	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartalékok	536,300	85,430,190	0	0.00
Felhalmozási kiadások	301,264,918	227,970,934	227,970,934	100.00
Beruházások	301,264,918	227,970,934	227,970,934	100.00
1013912 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	27,956,510	27,956,510	26,657,046	95.35
Felhalmozási kiadások	27,956,510	27,956,510	26,657,046	95.35
Beruházások	27,956,510	27,956,510	26,657,046	95.35
1014522 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	9,116,925	1,907,780,971	19,262,725	1.01
Működési kiadások	7,050,000	1,903,018,471	14,500,225	0.76
Dologi kiadások	7,050,000	14,500,225	14,500,225	100.00
Tartalékok	0	1,888,518,246	0	0.00
Felhalmozási kiadások	2,066,925	4,762,500	4,762,500	100.00
Beruházások	2,066,925	4,762,500	4,762,500	100.00
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	140,601,700	138,061,700	138,061,700	100.00
Felhalmozási kiadások	140,601,700	138,061,700	138,061,700	100.00
Felújítások	140,601,700	138,061,700	138,061,700	100.00
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	80,000,000	66,500,000	16,192,500	24.35
Működési kiadások	5,233,645	23,320,000	0	0.00
Személyi juttatások	0	545,000	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	70,850	0	0.00
Dologi kiadások	5,233,645	0	0	0.00
Tartalékok	0	22,704,150	0	0.00
Felhalmozási kiadások	74,766,355	43,180,000	16,192,500	37.50
Beruházások	74,766,355	43,180,000	16,192,500	37.50
1015102 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	0	1,758,535,942	1,040,287,175	59.16
Működési kiadások	0	651,586,186	234,001,864	35.91
Dologi kiadások	0	364,051,895	234,001,864	64.28
Tartalékok	0	287,534,291	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	1,106,949,756	806,285,311	72.84
Beruházások	0	1,106,949,756	806,285,311	72.84
1016102 Szociális és nevelési intézmények fejl/TOP PLUSZ/	0	816,435,547	658,163,725	80.61
Működési kiadások	0	83,504,474	77,564,685	92.89
Dologi kiadások	0	83,504,474	77,564,685	92.89
Felhalmozási kiadások	0	732,931,073	580,599,040	79.22
Beruházások	0	8,890,000	0	0.00
Felújítások	0	724,041,073	580,599,040	80.19
1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	0	3,352,800	0	0.00
Működési kiadások	0	3,352,800	0	0.00
Dologi kiadások	0	3,352,800	0	0.00
11 VÁROSFEJLESZTÉS	668,404,479	714,058,866	587,142,117	82.23
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	668,404,479	714,058,866	587,142,117	82.23
1112122 Közterületek fejlesztése	502,937,000	548,591,387	471,674,638	85.98
Működési kiadások	237,000	22,369,772	17,804,207	79.59
Dologi kiadások	237,000	22,369,772	17,804,207	79.59
Felhalmozási kiadások	502,700,000	526,221,615	453,870,431	86.25
Beruházások	152,700,000	182,805,290	111,141,810	60.80
Felújítások	50,000,000	43,416,325	42,740,247	98.44
Felhalmozási célú támogatások	300,000,000	300,000,000	299,988,374	100.00
1113222 Útfejlesztések és víziközmű fejleszt.folyt.Kméten	115,467,479	115,467,479	115,467,479	100.00
Működési kiadások	7,130,415	7,130,415	7,130,415	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	7,130,415	7,130,415	7,130,415	100.00
Felhalmozási kiadások	108,337,064	108,337,064	108,337,064	100.00
Beruházások	108,337,064	108,337,064	108,337,064	100.00
1113242 Homokbányai fejlesztések	50,000,000	50,000,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	50,000,000	50,000,000	0	0.00
Beruházások	50,000,000	50,000,000	0	0.00
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	591,076,457	614,978,791	105,809,572	17.21
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	442,076,457	465,978,791	92,135,042	19.77
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	500,000	214,802	42.96
Működési kiadások	500,000	500,000	214,802	42.96
Dologi kiadások	500,000	500,000	214,802	42.96
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	5,000,000	5,000,000	1,658,350	33.17
Működési kiadások	5,000,000	5,000,000	1,658,350	33.17
Dologi kiadások	5,000,000	5,000,000	1,658,350	33.17
1212331 Tűzcsapok kiépítése	10,000,000	10,000,000	3,293,253	32.93
Működési kiadások	0	671,360	663,062	98.76
Dologi kiadások	0	671,360	663,062	98.76
Felhalmozási kiadások	10,000,000	9,328,640	2,630,191	28.19
Beruházások	10,000,000	9,328,640	2,630,191	28.19
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	426,576,457	450,478,791	86,968,637	19.31
Működési kiadások	35,492,445	59,394,779	3,279,244	5.52
Dologi kiadások	3,280,000	3,280,000	3,279,244	99.98
Tartalékok	32,212,445	56,114,779	0	0.00
Felhalmozási kiadások	391,084,012	391,084,012	83,689,393	21.40
Beruházások	139,258,147	139,258,147	27,004,752	19.39
Felújítások	251,825,865	251,825,865	56,684,641	22.51
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	149,000,000	149,000,000	13,674,530	9.18
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	149,000,000	149,000,000	13,674,530	9.18
Felhalmozási kiadások	149,000,000	149,000,000	13,674,530	9.18
Beruházások	149,000,000	118,869,368	778,979	0.66
Felhalmozási célú támogatások	0	30,130,632	12,895,551	42.80
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	8,235,259,078	8,946,651,243	8,535,503,100	95.40
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,235,259,078	8,946,651,243	8,535,503,100	95.40
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,879,371,000	2,031,329,000	1,960,423,113	96.51
Működési kiadások	1,755,839,000	1,906,887,175	1,873,738,198	98.26
Dologi kiadások	1,577,231,000	1,900,743,757	1,873,194,426	98.55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,800,000	800,000	543,772	67.97
Tartalékok	176,808,000	5,343,418	0	0.00
Felhalmozási kiadások	123,532,000	124,441,825	86,684,915	69.66
Beruházások	59,412,000	66,821,825	36,684,915	54.90
Felújítások	56,500,000	50,000,000	50,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	7,620,000	7,620,000	0	0.00
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	2,336,017,796	2,554,967,796	2,440,571,808	95.52
Működési kiadások	2,233,017,796	1,561,408,805	1,518,185,491	97.23
Dologi kiadások	2,097,485,848	1,557,462,624	1,518,185,491	97.48
Tartalékok	135,531,948	3,946,181	0	0.00
Felhalmozási kiadások	103,000,000	993,558,991	922,386,317	92.84
Beruházások	85,000,000	722,686,801	651,514,127	90.15
Felújítások	18,000,000	270,872,190	270,872,190	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1413201 Víziközmű-vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	205,197,086	205,197,086	155,217,378	75.64
Működési kiadások	15,000,000	15,008,654	15,008,654	100.00
Dologi kiadások	15,000,000	15,008,654	15,008,654	100.00
Felhalmozási kiadások	190,197,086	190,188,432	140,208,724	73.72
Beruházások	30,000,000	30,000,000	0	0.00
Felújítások	160,197,086	160,188,432	140,208,724	87.53
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	795,427,836	879,497,361	719,630,801	81.82
Működési kiadások	675,427,836	723,617,536	586,107,715	81.00
Dologi kiadások	675,427,836	723,617,536	586,107,715	81.00
Felhalmozási kiadások	120,000,000	155,879,825	133,523,086	85.66
Beruházások	120,000,000	155,879,825	133,523,086	85.66
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	252,270,000	252,270,000	236,270,000	93.66
Működési kiadások	182,000,000	182,000,000	182,000,000	100.00
Dologi kiadások	182,000,000	182,000,000	182,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	70,270,000	70,270,000	54,270,000	77.23
Beruházások	70,270,000	41,770,000	35,770,000	85.64
Felújítások	0	28,500,000	18,500,000	64.91
1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám	86,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00
Működési kiadások	86,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00
Működési célú támogatások	86,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	975,360	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	975,360	0	0	0.00
Beruházások	975,360	0	0	0.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	85,000,000	93,000,000	93,000,000	100.00
Működési kiadások	85,000,000	93,000,000	93,000,000	100.00
Működési célú támogatások	85,000,000	93,000,000	93,000,000	100.00
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,515,000,000	2,815,000,000	2,815,000,000	100.00
Működési kiadások	2,515,000,000	2,815,000,000	2,815,000,000	100.00
Működési célú támogatások	2,515,000,000	2,815,000,000	2,815,000,000	100.00
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	80,000,000	25,390,000	25,390,000	100.00
Működési kiadások	0	16,891,000	16,891,000	100.00
Dologi kiadások	0	16,891,000	16,891,000	100.00
Felhalmozási kiadások	80,000,000	8,499,000	8,499,000	100.00
Beruházások	80,000,000	8,499,000	8,499,000	100.00
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	842,136,619	923,237,792	837,363,389	90.70
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	598,063,303	656,679,010	592,813,965	90.27
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	258,959,649	234,727,491	198,855,741	84.72
Működési kiadások	204,244,505	157,215,291	122,813,913	78.12
Dologi kiadások	204,244,505	157,215,291	122,813,913	78.12
Felhalmozási kiadások	54,715,144	77,512,200	76,041,828	98.10
Beruházások	54,715,144	76,053,676	74,583,304	98.07
Felújítások	0	1,458,524	1,458,524	100.00
1612202 Homokbányai 240 bér lakás üzemeltetése, felújítása	75,000,000	76,658,725	63,489,987	82.82
Működési kiadások	75,000,000	60,610,958	47,624,236	78.57
Dologi kiadások	48,230,991	48,154,797	47,624,236	98.90
Tartalékok	26,769,009	12,456,161	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	16,047,767	15,865,751	98.87
Beruházások	0	76,194	73,860	96.94
Felújítások	0	15,971,573	15,791,891	98.87

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	264,103,654	345,292,794	330,468,237	95.71
Működési kiadások	60,903,654	90,533,563	87,425,324	96.57
Dologi kiadások	38,903,654	17,260,411	14,152,172	81.99
Működési célú támogatások	22,000,000	73,273,152	73,273,152	100.00
Felhalmozási kiadások	203,200,000	254,759,231	243,042,913	95.40
Beruházások	0	317,500	317,500	100.00
Felújítások	203,200,000	254,441,731	242,725,413	95.40
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	244,073,316	266,558,782	244,549,424	91.74
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	151,750,000	175,656,952	164,268,278	93.52
Működési kiadások	23,750,000	31,922,944	22,783,651	71.37
Dologi kiadások	22,000,000	30,782,944	21,643,651	70.31
Működési célú támogatások	1,750,000	1,140,000	1,140,000	100.00
Felhalmozási kiadások	128,000,000	143,734,008	141,484,627	98.44
Beruházások	128,000,000	143,124,008	140,874,627	98.43
Felhalmozási célú támogatások	0	610,000	610,000	100.00
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	91,823,316	90,401,830	80,281,146	88.80
Működési kiadások	91,823,316	90,401,830	80,281,146	88.80
Dologi kiadások	91,823,316	90,401,830	80,281,146	88.80
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500,000	500,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	500,000	500,000	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	500,000	500,000	0	0.00
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	175,379,120	175,379,120	170,074,761	96.98
K - KÖTELEZŐ FELADAT	175,379,120	175,379,120	170,074,761	96.98
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00
Működési kiadások	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00
Működési célú támogatások	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	115,000,000	115,000,000	115,000,000	100.00
Működési kiadások	115,000,000	115,000,000	115,000,000	100.00
Működési célú támogatások	115,000,000	115,000,000	115,000,000	100.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	43,003,000	43,003,000	39,541,669	91.95
Működési kiadások	43,003,000	41,796,500	38,335,169	91.72
Dologi kiadások	43,003,000	41,796,500	38,335,169	91.72
Felhalmozási kiadások	0	1,206,500	1,206,500	100.00
Beruházások	0	1,206,500	1,206,500	100.00
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	9,376,120	9,376,120	7,533,092	80.34
Működési kiadások	9,376,120	8,670,000	6,826,972	78.74
Személyi juttatások	500,000	913,976	913,976	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	170,000	156,024	99,648	63.87
Dologi kiadások	5,706,120	5,000,000	3,273,348	65.47
Működési célú támogatások	3,000,000	2,600,000	2,540,000	97.69
Felhalmozási kiadások	0	706,120	706,120	100.00
Beruházások	0	706,120	706,120	100.00
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	66,000,000	96,000,000	96,000,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	66,000,000	96,000,000	96,000,000	100.00
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	40,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00
Működési kiadások	25,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Működési célú támogatások	25,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	15,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	15,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00
Működési kiadások	26,000,000	22,347,000	22,347,000	100.00
Működési célú támogatások	26,000,000	22,347,000	22,347,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	3,653,000	3,653,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	3,653,000	3,653,000	100.00
26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	3,900,000	3,900,000	3,078,260	78.93
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	200,000	200,000	78,260	39.13
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200,000	200,000	78,260	39.13
Működési kiadások	200,000	200,000	78,260	39.13
Dologi kiadások	200,000	200,000	78,260	39.13
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,700,000	3,700,000	3,000,000	81.08
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	3,700,000	3,700,000	3,000,000	81.08
Működési kiadások	1,700,000	1,700,000	1,000,000	58.82
Dologi kiadások	700,000	700,000	0	0.00
Működési célú támogatások	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00
30 EGÉSZSÉGÜGY	77,344,160	81,648,444	79,178,965	96.98
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	6,832,400	11,136,684	11,136,684	100.00
3011412 Egészségügyi feladatok	6,832,400	11,136,684	11,136,684	100.00
Működési kiadások	6,832,400	11,136,684	11,136,684	100.00
Dologi kiadások	6,832,400	6,832,400	6,832,400	100.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4,304,284	4,304,284	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	70,511,760	70,511,760	68,042,281	96.50
3011412 Egészségügyi feladatok	70,511,760	70,511,760	68,042,281	96.50
Működési kiadások	70,511,760	69,321,260	66,851,781	96.44
Személyi juttatások	36,470,589	4,882,330	3,925,610	80.40
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,741,171	1,550,670	37,911	2.44
Dologi kiadások	0	638,260	638,260	100.00
Működési célú támogatások	29,300,000	62,250,000	62,250,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	1,190,500	1,190,500	100.00
Beruházások	0	190,500	190,500	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	606,735,000	608,503,054	586,242,909	96.34
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	513,000	513,000	7,945	1.55
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	513,000	513,000	7,945	1.55
Működési kiadások	513,000	513,000	7,945	1.55
Dologi kiadások	508,000	508,000	5,320	1.05
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000	5,000	2,625	52.50
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	268,515,000	249,087,534	233,670,972	93.81
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	80,365,000	80,365,000	80,364,840	100.00
Működési kiadások	80,365,000	80,365,000	80,364,840	100.00
Dologi kiadások	14,172,000	14,172,000	14,172,000	100.00
Működési célú támogatások	66,193,000	66,193,000	66,192,840	100.00
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	148,150,000	128,722,534	116,295,993	90.35
Működési kiadások	148,150,000	128,722,534	116,295,993	90.35
Dologi kiadások	8,150,000	8,150,000	4,187,607	51.38
Ellátottak pénzbeli juttatásai	136,000,000	116,572,534	110,436,546	94.74
Működési célú támogatások	4,000,000	4,000,000	1,671,840	41.80

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000,000	10,000,000	7,010,139	70.10
Működési kiadások	10,000,000	10,000,000	7,010,139	70.10
Dologi kiadások	10,000,000	10,000,000	7,010,139	70.10
3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Működési kiadások	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Működési célú támogatások	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	337,707,000	358,902,520	352,563,992	98.23
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00
Működési kiadások	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00
Működési célú támogatások	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	37,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00
Működési kiadások	37,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00
Működési célú támogatások	37,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	83,107,000	77,589,500	76,154,292	98.15
Működési kiadások	58,107,000	77,589,500	76,154,292	98.15
Személyi juttatások	0	169,494	169,494	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	61,414	61,414	100.00
Dologi kiadások	0	16,384	16,384	100.00
Működési célú támogatások	58,107,000	77,342,208	75,907,000	98.14
Felhalmozási kiadások	25,000,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	25,000,000	0	0	0.00
3222112 Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	5,000,000	5,000,000	4,900,000	98.00
Működési kiadások	5,000,000	5,000,000	4,900,000	98.00
Működési célú támogatások	5,000,000	5,000,000	4,900,000	98.00
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	500,000	500,000	0	0.00
Működési kiadások	500,000	500,000	0	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	500,000	0	0.00
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	44,000,000	45,536,000	45,536,000	100.00
Működési kiadások	44,000,000	45,536,000	45,536,000	100.00
Működési célú támogatások	44,000,000	45,536,000	45,536,000	100.00
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	7,700,000	7,700,000	7,156,680	92.94
Működési kiadások	7,700,000	7,700,000	7,156,680	92.94
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,100,000	1,028,000	817,440	79.52
Dologi kiadások	400,000	384,000	51,240	13.34
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,200,000	6,288,000	6,288,000	100.00
3242142 Időügyi feladatok	4,000,000	5,500,000	4,000,000	72.73
Működési kiadások	4,000,000	5,500,000	4,000,000	72.73
Működési célú támogatások	4,000,000	5,500,000	4,000,000	72.73
3242192 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása	131,400,000	142,077,020	139,817,020	98.41
Működési kiadások	131,400,000	141,867,020	139,607,020	98.41
Működési célú támogatások	131,400,000	141,867,020	139,607,020	98.41
Felhalmozási kiadások	0	210,000	210,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	210,000	210,000	100.00
34 IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS	46,100,000	43,638,080	41,678,841	95.51
K - KÖTELEZŐ FELADAT	100,000	100,000	100,000	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	100,000	100,000	100,000	100.00
Működési kiadások	100,000	100,000	100,000	100.00
Működési célú támogatások	100,000	100,000	100,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	46,000,000	43,538,080	41,578,841	95.50

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
Működési kiadások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
Működési célú támogatások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
3441102 Tehetségek támogatása	12,000,000	9,538,080	9,538,080	100.00
Működési kiadások	12,000,000	8,913,080	8,913,080	100.00
Személyi juttatások	9,000,000	5,959,114	5,959,114	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	978,392	978,392	100.00
Dologi kiadások	1,000,000	675,574	675,574	100.00
Működési célú támogatások	0	1,300,000	1,300,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	625,000	625,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	625,000	625,000	100.00
3442062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	31,000,000	31,000,000	29,040,761	93.68
Működési kiadások	31,000,000	27,657,360	25,698,121	92.92
Személyi juttatások	0	3,936,000	2,874,109	73.02
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	460,518	324,012	70.36
Működési célú támogatások	31,000,000	23,260,842	22,500,000	96.73
Felhalmozási kiadások	0	3,342,640	3,342,640	100.00
Beruházások	0	3,342,640	3,342,640	100.00
36 SPORT FELADATOK	2,118,588,000	2,898,882,381	2,898,838,714	100.00
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,489,488,000	1,894,488,000	1,894,488,000	100.00
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,489,488,000	1,894,488,000	1,894,488,000	100.00
Működési kiadások	1,489,488,000	1,894,488,000	1,894,488,000	100.00
Működési célú támogatások	1,489,488,000	1,894,488,000	1,894,488,000	100.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	629,100,000	1,004,394,381	1,004,350,714	100.00
3612232 Sportszervezetek támogatása	629,100,000	1,004,394,381	1,004,350,714	100.00
Működési kiadások	292,500,000	416,298,914	416,255,247	99.99
Személyi juttatások	1,481,373	2,044,209	2,044,209	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	567,649	734,197	734,195	100.00
Dologi kiadások	950,978	221,594	177,929	80.30
Működési célú támogatások	289,500,000	413,298,914	413,298,914	100.00
Felhalmozási kiadások	336,600,000	588,095,467	588,095,467	100.00
Felhalmozási célú támogatások	336,600,000	588,095,467	588,095,467	100.00
38 K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I É S K Ö Z G Y Ű J T E M É N Y I F E L A D A T O K	1,492,232,000	1,647,163,215	1,642,846,994	99.74
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	768,732,000	874,993,805	874,993,805	100.00
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	768,232,000	874,993,805	874,993,805	100.00
Működési kiadások	768,232,000	861,118,023	861,118,023	100.00
Működési célú támogatások	768,232,000	861,118,023	861,118,023	100.00
Felhalmozási kiadások	0	13,875,782	13,875,782	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	13,875,782	13,875,782	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	0	0.00
Működési kiadások	500,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	500,000	0	0	0.00
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	723,500,000	772,169,410	767,853,189	99.44
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	292,000,000	296,114,630	296,114,630	100.00
Működési kiadások	280,000,000	296,114,630	296,114,630	100.00
Működési célú támogatások	280,000,000	296,114,630	296,114,630	100.00
Felhalmozási kiadások	12,000,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	12,000,000	0	0	0.00
3842562 Bózsó Gyűjtemény Alapítvány	72,000,000	82,800,000	82,800,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	72,000,000	82,800,000	82,800,000	100.00
Működési célú támogatások	72,000,000	82,800,000	82,800,000	100.00
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
Működési kiadások	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
Működési célú támogatások	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	334,500,000	366,754,780	362,438,559	98.82
Működési kiadások	334,500,000	365,754,780	361,438,559	98.82
Személyi juttatások	8,000,000	246,203	246,203	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,000,000	68,402	68,402	100.00
Dologi kiadások	25,000,000	33,217,734	33,217,734	100.00
Működési célú támogatások	297,500,000	332,222,441	327,906,220	98.70
Felhalmozási kiadások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	3,000,000	4,500,000	4,500,000	100.00
Működési kiadások	3,000,000	4,500,000	4,500,000	100.00
Dologi kiadások	0	4,500,000	4,500,000	100.00
Működési célú támogatások	3,000,000	0	0	0.00
40 VÁROSI TURISZTIKAI, KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	98,000,000	215,200,400	203,417,301	94.52
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	98,000,000	215,200,400	203,417,301	94.52
4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	98,000,000	215,200,400	203,417,301	94.52
Működési kiadások	98,000,000	214,750,400	202,967,301	94.51
Személyi juttatások	14,000,000	21,625,000	20,395,283	94.31
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,000,000	6,625,000	4,381,597	66.14
Dologi kiadások	22,000,000	41,476,000	33,677,021	81.20
Működési célú támogatások	59,000,000	145,024,400	144,513,400	99.65
Felhalmozási kiadások	0	450,000	450,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	450,000	450,000	100.00
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	31,000,000	31,000,000	31,000,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	31,000,000	31,000,000	31,000,000	100.00
4241112 Egyházak támogatása	31,000,000	31,000,000	31,000,000	100.00
Működési kiadások	11,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00
Működési célú támogatások	11,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	20,000,000	19,000,000	19,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	20,000,000	19,000,000	19,000,000	100.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5,226,000	5,226,000	1,403,000	26.85
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,226,000	5,226,000	1,403,000	26.85
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226,000	5,226,000	1,403,000	26.85
Működési kiadások	226,000	226,000	103,000	45.58
Dologi kiadások	226,000	226,000	103,000	45.58
Felhalmozási kiadások	5,000,000	5,000,000	1,300,000	26.00
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	5,000,000	1,300,000	26.00
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7,136,983,398	7,152,572,432	6,928,517,621	96.87
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,105,325,733	7,118,407,591	6,895,461,394	96.87
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,992,983	40,992,983	8,976,000	21.90
Működési kiadások	40,992,983	40,992,983	8,976,000	21.90
Dologi kiadások	40,992,983	40,992,983	8,976,000	21.90
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	273,056,247	269,797,999	240,358,839	89.09
Működési kiadások	273,056,247	269,797,999	240,358,839	89.09
Dologi kiadások	273,056,247	269,797,999	240,358,839	89.09

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4611161 Egyéb működési kiadások	93,247,216	141,495,370	112,829,706	79.74
Működési kiadások	93,247,216	111,221,212	100,200,231	90.09
Személyi juttatások	45,919,812	45,919,812	45,220,247	98.48
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	6,114,594	6,114,594	4,551,353	74.43
Dologi kiadások	41,212,810	58,686,806	49,928,631	85.08
Működési célú támogatások	0	500,000	500,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	30,274,158	12,629,475	41.72
Beruházások	0	28,963,569	11,399,652	39.36
Felújítások	0	1,310,589	1,229,823	93.84
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	48,972,800	48,972,800	19,887,400	40.61
Működési kiadások	48,972,800	48,972,800	19,887,400	40.61
Dologi kiadások	48,972,800	48,972,800	19,887,400	40.61
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	102,262,511	102,262,511	80,423,966	78.64
Működési kiadások	102,262,511	102,256,923	80,418,378	78.64
Dologi kiadások	102,262,511	102,256,923	80,418,378	78.64
Felhalmozási kiadások	0	5,588	5,588	100.00
Beruházások	0	5,588	5,588	100.00
4611401 Állami támogatás visszafizetés	100,000,000	100,000,000	36,975,581	36.98
Működési kiadások	100,000,000	100,000,000	36,975,581	36.98
Dologi kiadások	850,000	3,064,002	2,740,931	89.46
Elvonások és befizetések	99,000,000	96,439,306	33,887,958	35.14
Működési célú támogatások	150,000	496,692	346,692	69.80
4611444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárási feladatai	0	2,559,352	0	0.00
Működési kiadások	0	2,559,352	0	0.00
Dologi kiadások	0	323,320	0	0.00
Tartalékok	0	2,236,032	0	0.00
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	6,393,070,576	6,393,070,576	6,393,070,573	100.00
Működési kiadások	6,393,070,576	6,393,070,576	6,393,070,573	100.00
Elvonások és befizetések	6,393,070,576	6,393,070,576	6,393,070,573	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,000,000	780,000	379,476	48.65
Működési kiadások	1,000,000	780,000	379,476	48.65
Dologi kiadások	1,000,000	780,000	379,476	48.65
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	46,756,000	16,056,000	2,310,633	14.39
Működési kiadások	46,756,000	16,056,000	2,310,633	14.39
Dologi kiadások	46,756,000	16,056,000	2,310,633	14.39
4666151 Ebösszeírás	5,967,400	2,420,000	249,220	10.30
Működési kiadások	5,967,400	2,420,000	249,220	10.30
Személyi juttatások	3,200,000	0	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	347,400	0	0	0.00
Dologi kiadások	2,420,000	2,420,000	249,220	10.30
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	31,657,665	34,164,841	33,056,227	96.76
4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten	18,937,575	18,937,575	18,937,575	100.00
Működési kiadások	18,937,575	18,937,575	18,937,575	100.00
Működési célú támogatások	18,937,575	18,937,575	18,937,575	100.00
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	720,090	3,511,543	2,791,453	79.49
Működési kiadások	720,090	3,511,543	2,791,453	79.49
Dologi kiadások	720,090	3,511,543	2,791,453	79.49
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,500,000	11,215,723	11,215,723	100.00
Működési kiadások	11,500,000	11,215,723	11,215,723	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	8,500,000	8,707,029	8,707,029	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	1,621,415	1,621,415	100.00
Dologi kiadások	500,000	587,279	587,279	100.00
Működési célú támogatások	0	300,000	300,000	100.00
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	500,000	500,000	111,476	22.30
Működési kiadások	500,000	500,000	111,476	22.30
Dologi kiadások	500,000	500,000	111,476	22.30
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,262,993,728	1,011,012,251	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,262,993,728	1,011,012,251	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	50,000,000	0	0	0.00
Működési kiadások	50,000,000	0	0	0.00
Tartalékok	50,000,000	0	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	209,345,388	7,553,640	0	0.00
Működési kiadások	209,345,388	7,553,640	0	0.00
Tartalékok	209,345,388	7,553,640	0	0.00
4811312 Általános tartalék	1,003,648,340	1,003,458,611	0	0.00
Működési kiadások	1,003,648,340	1,003,458,611	0	0.00
Tartalékok	1,003,648,340	1,003,458,611	0	0.00
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	137,849,920	187,199,920	186,915,920	99.85
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	137,849,920	187,199,920	186,915,920	99.85
4911002 Civil szervezetek támogatása	137,849,920	187,199,920	186,915,920	99.85
Működési kiadások	137,849,920	177,340,920	177,056,920	99.84
Működési célú támogatások	137,849,920	177,340,920	177,056,920	99.84
Felhalmozási kiadások	0	9,859,000	9,859,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	9,859,000	9,859,000	100.00
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,946,312,839	4,261,641,191	322,816,808,752	*****
K - KÖTELEZŐ FELADAT	903,641,597	1,216,403,812	1,173,382,499	96.46
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905	100.00
Finanszírozási kiadások	0	128,619,905	128,619,905	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
Finanszírozási kiadások	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,042,671,242	3,045,237,379	321,643,426,253	*****
5011002 Felhalmozási célú hitelek	942,671,242	942,671,242	942,671,242	100.00
Működési kiadások	153,716,902	153,716,902	153,716,902	100.00
Dologi kiadások	153,716,902	153,716,902	153,716,902	100.00
Finanszírozási kiadások	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	66,137	66,137	100.00
Működési kiadások	30,000,000	66,137	66,137	100.00
Dologi kiadások	30,000,000	66,137	66,137	100.00
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	102,500,000	100,688,874	98.23
Működési kiadások	70,000,000	102,500,000	100,688,874	98.23
Dologi kiadások	70,000,000	102,500,000	100,688,874	98.23
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	318,600,000,000	0.00
Finanszírozási kiadások	0	0	318,600,000,000	0.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	318,600,000,000	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
Finanszírozási kiadások	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGAZTÁSI TEVÉKENYSÉGE	8,000,000	12,000,000	10,809,214	90.08
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,000,000	2,000,000	1,049,214	52.46
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	2,000,000	2,000,000	1,049,214	52.46
Működési kiadások	2,000,000	2,000,000	1,049,214	52.46
Dologi kiadások	2,000,000	2,000,000	1,049,214	52.46
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,000,000	10,000,000	9,760,000	97.60
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	6,000,000	10,000,000	9,760,000	97.60
Működési kiadások	6,000,000	10,000,000	9,760,000	97.60
Működési célú támogatások	6,000,000	10,000,000	9,760,000	97.60
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	214,696,677	234,609,677	216,805,403	92.41
K - KÖTELEZŐ FELADAT	835,000	1,055,000	848,085	80.39
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835,000	1,055,000	848,085	80.39
Működési kiadások	835,000	1,055,000	848,085	80.39
Személyi juttatások	439,000	692,000	600,029	86.71
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	278,000	210,622	75.76
Dologi kiadások	118,000	85,000	37,434	44.04
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	213,861,677	233,554,677	215,957,318	92.47
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	213,861,677	233,554,677	215,957,318	92.47
Működési kiadások	213,861,677	233,554,677	215,957,318	92.47
Személyi juttatások	187,830,096	205,573,096	195,942,655	95.32
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	23,733,431	25,380,606	17,594,909	69.32
Dologi kiadások	2,298,150	2,600,975	2,419,754	93.03
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	17,641,357,434	19,377,933,092	19,377,933,092	100.00
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	308,478,406	334,131,447	334,131,447	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	308,478,406	334,131,447	334,131,447	100.00
Finanszírozási kiadások	308,478,406	334,131,447	334,131,447	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	308,478,406	334,131,447	334,131,447	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	15,205,181,887	16,662,204,014	16,662,204,014	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	15,205,181,887	16,662,204,014	16,662,204,014	100.00
Finanszírozási kiadások	15,205,181,887	16,662,204,014	16,662,204,014	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	15,205,181,887	16,662,204,014	16,662,204,014	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,127,697,141	2,381,597,631	2,381,597,631	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	2,127,697,141	2,381,597,631	2,381,597,631	100.00
Finanszírozási kiadások	2,127,697,141	2,381,597,631	2,381,597,631	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	2,127,697,141	2,381,597,631	2,381,597,631	100.00
ÖSSZESEN	44,768,517,976	55,882,631,733	369,013,995,612	660.34
Működési kiadások	21,764,726,903	25,118,695,408	21,006,879,027	83.63
Személyi juttatások	360,543,752	340,698,817	323,335,639	94.90
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,813,650	50,944,487	36,821,880	72.28
Dologi kiadások	6,263,935,000	6,624,113,010	6,012,870,780	90.77
Ellátottak pénzbeli juttatásai	144,505,000	128,469,818	121,575,227	94.63
Elvonások és befizetések	6,492,070,576	6,489,509,882	6,426,958,531	99.04
Működési célú támogatások	6,813,007,495	8,099,262,561	8,085,316,970	99.83
Tartalékok	1,634,851,430	3,385,696,833	0	0.00
Felhalmozási kiadások	3,669,837,702	7,380,645,081	6,066,846,654	82.20
Beruházások	1,827,032,864	3,733,340,290	2,834,997,549	75.94

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítások	1,111,584,838	2,104,797,361	1,718,944,361	81.67
Felhalmozási célú támogatások	731,220,000	1,542,507,430	1,512,904,744	98.08
Finanszírozási kiadások	19,333,953,371	23,383,291,244	341,940,269,931	*****
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	17,641,357,434	19,377,933,092	19,377,933,092	100.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	318,600,000,000	0.00
Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
K1 Személyi juttatások	360,543,752	340,698,817	323,335,639	94.90
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,813,650	50,944,487	36,821,880	72.28
K3 Dologi kiadások	6,263,935,000	6,624,113,010	6,012,870,780	90.77
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	144,505,000	128,469,818	121,575,227	94.63
K5 Egyéb működési célú kiadások	14,939,929,501	17,974,469,276	14,512,275,501	80.74
- Elvonások és befizetések	6,492,070,576	6,489,509,882	6,426,958,531	99.04
- Működési célú támogatások	6,813,007,495	8,099,262,561	8,085,316,970	99.83
- Tartalékok	1,634,851,430	3,385,696,833	0	0.00
K6 Beruházások	1,827,032,864	3,733,340,290	2,834,997,549	75.94
K7 Felújítások	1,111,584,838	2,104,797,361	1,718,944,361	81.67
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	731,220,000	1,542,507,430	1,512,904,744	98.08
- Felhalmozási célú támogatások	731,220,000	1,542,507,430	1,512,904,744	98.08
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21,764,726,903	25,118,695,408	21,006,879,027	83.63
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3,669,837,702	7,380,645,081	6,066,846,654	82.20
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25,434,564,605	32,499,340,489	27,073,725,681	83.31
K9 Finanszírozási kiadások	19,333,953,371	23,383,291,244	341,940,269,931	*****
- Hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
- Irányító szervi támogatás folyósítása	17,641,357,434	19,377,933,092	19,377,933,092	100.00
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	318,600,000,000	0.00
- Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905	100.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	903,641,597	1,087,783,907	1,044,762,594	96.05
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44,768,517,976	55,882,631,733	369,013,995,612	660.34

Az általános tartalék és céltartalékok 2024. évi előirányzatának alakulása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet
	A	B	D
1	Általános tartalék	1 003 648 340	1 003 458 611
2	Általános tartalék összesen:	1 003 648 340	1 003 458 611
3	Vis maior tartalék	50 000 000	0
4	Intézményi kiadások tartaléka	209 345 388	7 553 640
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	32 212 445	56 114 779
6	Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése		10 401 134
7	Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	536 300	85 430 190
8	Déli Iparterület bővítéséhez kapcsolódó víziközmű-fejlesztések	0	1 888 518 246
9	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Programterv	0	22 704 150
10	Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése	0	287 534 291
11	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	176 808 000	5 343 418
12	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	135 531 948	3 946 181
13	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	26 769 009	12 456 161
14	Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai		2 236 032
15	Tartalékok összesen:	631 203 090	2 382 238 222
16	Tartalékok mindösszesen:	1 634 851 430	3 385 696 833

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

2. melléklet d) táblázat

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/1)

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: 2023. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550	173 881	
2	- előfinanszírozás		0										
3	- utófinanszírozás	169 155	1 784 881	1 530 450			0	0	0	0	80 550	173 881	
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 %)		0										
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0										
9	Támogatásértékű bevétel		0										
10	Hitelfelvétel		0										
11	Pénzmaradvány		0										
12	Kölcsönök visszatérülése		0										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								173 881	-173 881	
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 031 647	0	0	0	13 600	0	0	22 369	995 678		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	13 258	0	0	0	0	0	0	0	13 258		
19	Fordított ÁFA	301 397	290 450	0		0	38 331	0	0	0	252 119		
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	449 526	0	23 876	4 554	176 716	1 778	0	3 556	239 046		
27	Végleges pénzeszköztátadások		0										
28	Kölcsönök nyújtása		0										
29	Intézményfinanszírozás		0										
30	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések		0										
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 784 881	0	23 876	4 554	228 647	1 778	0	25 925	1 500 101	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-4 554	-228 647	-1 778	0	-25 925	-1 245 670	0	
33	Elszámolható kiadások összesen (16. sor = 33. sor)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0	0
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		218 104			0	1 270	0				20 268	196 566
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		349 033			27 686				55 626	17 643	75 967	172 111
36	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	2 352 018	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	81 551	1 517 744	96 235	368 677

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván” (d/2)
A projekt azonosítószáma: RRF-1.1.2-2022-00051
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 51/2022. (IV.28.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	0	411 420	0
2	- előfinanszírozás	420 000	420 000					8 580	0	411 420	
3	- utófinanszírozás	0	0								
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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						9 851	-9 851	
19	(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	307 602	258 658					6 000	3 602	206 064	42 992
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	3 347					1 620	973	754	
22	Fordított ÁFA	75 250	56 747						0	56 747	
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	29 375	101 248					0	6 236	24 530	70 482
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	7 620	10 811	288 095	113 474
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	960	-960	113 474	-113 474
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		28 008						6 855	21 153	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	9 335						1 905	6 528	902
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	457 343	0	0	0	0	7 620	19 571	315 776	114 376

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskeméten a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése” (d/3)

A projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1.-21 3295355358

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 51/2022. (IV.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. január 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	244 246	186 803	0	0	0	0	122 123	0	0	64 680
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	244 246	186 803					122 123	0	0	64 680
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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							64 680	-64 680
19	(8733) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 246	186 803	0	0	0	0	122 123	0	64 680	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)	184 627	141 473						89 448	52 025	
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	38 198						24 151	14 047	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	9 770	7 132					381	5 857	894	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	244 246	186 803	0	0	0	0	381	119 456	66 966	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-119 456	-2 286	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	186 803	0	0	0	0	122 123	0	64 680	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	22 515						128	10 175	12 212
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	2 995					36	2 119	840	
38	(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 238	212 313	0	0	0	0	417	121 703	77 981	12 212

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése (d/4)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3-21-BK1-2022-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 171/2022. (VII.28.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2029. április 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000							80 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	80 000	80 000							80 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0									
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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	(8426) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0814201	58 872	58 871						10 630	0	12 750	35 491
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0814201	15 896	15 896						2 870	0	3 443	9 583
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	5 232	5 233							0		5 233
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	0	0									
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	80 000	80 000	0	0	0	0	0	13 500	0	16 193	50 307
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	80 000	-16 193	-50 307
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	11 124									11 124
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0									
40	(1014952) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 000	91 124	0	0	0	0	0	13 500	0	16 193	61 431

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” (d/5)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0		1 231 462		776 655
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0		1 231 462		776 655
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0		1 231 462		
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 pénzeszköztérítés	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								776 655	-776 655
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	776 655	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1013642)	435 465	1 459 546				16 550	0	14 862	0	1 428 134	
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1113222)		426 787								426 787	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013642)	117 576	4 469				4 469	0	0	0		
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1113222)		53 118								53 118	
24	Beruházási kiadások (1612111)	0	114 022						91 629	22 393		
25	Fordított ÁFA (1013642)	0	396 415				0	0	0	0	396 415	
26	Fordított ÁFA (1113222)		72 863								72 863	
27	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
28	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
29	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
30	Személyi juttatások	0	0									
31	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
32	Dologi kiadások (1013642)	142 561	47 383				2 159	0	165	3 175	41 884	
33	Dologi kiadások (1113222)		131 871								131 871	
34	Egyéb működési kiadások	0	0									
35	Kölcsönök nyújtása	0	0									
36	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0	0	
37	Áfuta kiadasként elszámolt kifizetések	0	0									
38	Elszámolható kiadások összesen	705 565	2 713 682	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	2 551 072	0
39	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-106 656	1 205 894	-1 774 417	0
40	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=40. sor)	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	776 655	0
41	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	18 161								18 161	
42	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 799									2 799
43	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	2 734 642	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	2 569 233	2 799

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” (d/6)
A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. november 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	77 531	0	0	46 409	0					31 122
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	46 409	77 531	0	0	46 409	0					31 122
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 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 pénzeszköztámvétel	0	0									
13	Hitel felvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192					31 122	-31 122
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	77 531	0	8 192	38 217	0	0	0	0	31 122	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	6 350	6 350		6 350							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715							
22	Fordított AFA	0	0									
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	4 409						132	670	3 607	
27	Személyi juttatások (1012041)		12 395						4 270	7 500	625	
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	162								162	
29	Munkaadókat terhelő járulékok (1012041)		874						339	495	40	
30	Dologi kiadások	34 231	44 922		127		413		4 810	7 343	32 229	
31	Dologi kiadások (1012041)		0									
32	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	6 606						1 789	1 408	3 409	
33	Kölcsönök nyújtása	0	0									
34	Intézményfinanszírozás	4 113	0									
35	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
36	Elszámolható kiadások összesen	46 409	77 433	0	8 192	0	413	0	11 340	17 416	40 072	0
37	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	98		0	38 217	-413	0	-11 340	-17 416	-8 950	
38	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=38. sor)	46 409	77 531	0	8 192	38 217	0	0	0	0	31 122	0
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	98								98	0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)		4 172									4 172
41	Nem támogatott kiadások (működési támogatások)		218									218
42	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	81 921	0	8 192	0	413	0	11 340	17 514	44 462	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/7)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 20.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 771 759	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	31 512
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 771 759	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	31 512
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	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	Támogatásértéktü bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0									
13	Hitel felvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				45 831	-45 831			31 512	-31 512
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 771 759	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	66 961	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1013822)+(1012041)	910 636	1 041 318				8 088	21 000	0	415 546	596 684	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013822)+(1012041)	24 018	23 784				2 183	5 670	0	5 917	10 014	
22	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1013802)		162 566				15 500	0	147 066	0	0	
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013802)		4 759				4 185	0	574	0	0	
24	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1013812)		18 500				9 500	9 000	0			
25	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013812)		4 995				2 565	2 430	0			
26	Fordított AFA (1013822)	221 854	273 929				0	0	0	89 482	184 447	
27	Fordított AFA (1013802)		39 134					0	39 134			
28	Személyi juttatások	0	0									
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
30	Dologi kiadások (1013822)+(1012041)+(4611252)	91 006	149 915				0	450	3 590	50 194	95 681	
31	Dologi kiadások (1013802)	0	14 039				3 810	450	9 779			
32	Dologi kiadások (1013812)	0	3 371				0	450	2 921			
33	Egyéb működési kiadások	0	0									
34	Kölcsönök nyújtása	0	0									
35	Intézményfinanszírozás	0	0									
36	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
37	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 736 310	0	0	0	45 831	39 450	203 064	561 139	886 826	0
38	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	35 449			0	0	96 369	46 890	712 055	-819 865	0
39	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=39. sor)	1 247 514	1 771 759	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	66 961	0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013822)	395 000	20 081				0	2 912	10 770	4 572	1 827	
41	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013822)		38 002				8 779	26 670	2 095		458	
42	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013802)		1 016				1 016	0	0			
43	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013802)		0				0	0	0			
44	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 795 409	0	0	0	55 626	69 032	215 929	565 711	889 111	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása” (d/8)
A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. június 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztérítés	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				2 903	2 451	92	-5 446		
19	(8538) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1012041)	90 876	91 056					1 930	0	0	89 126	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1012041)	2 375	24 585					521	0	0	24 064	
22	Fordított ÁFA	22 162	0					0	0			
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
28	Dologi kiadások	8 899	11 859				2 903		92	2 286	6 578	
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0									
32	Áfutaó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	2 286	119 768	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	119 768	-119 768	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	273 894					1 676		571	271 647	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0	0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) 1012041	0	3 409				1 986		6	826	534	57
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0									
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	404 803	0	0	0	4 889	4 127	98	3 683	391 949	57

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten" (d/9)
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (X.21.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,5 %)	1 019 000	825 325	0	0	0	0	0	825 325	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	965 024	825 325	0	0	0	0	0	825 325	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	53 976	0	0				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 pénzeszköztámvétel	0	0									
13	Hitel felvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					16 841	-16 841			
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	825 325	0	0	0	0	16 841	808 484	0	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	4 000	0						0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 080	0						0	0	0	0
22	Fordított AFA	0	0									
23	Felújítások (AFA nélkül)	716 846	382 057					0	9 500	203 398	169 159	
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	103 155					0	2 565	54 917	45 673	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
28	Dologi kiadások	103 524	32 165					10 745	9 943	11 477	0	
29	Dologi kiadások (1012041)		6 096					6 096				
30	Egyéb működési kiadások	0	0									
31	Kölcsönök nyújtása	0	0									
32	Intézményfinanszírozás		0									
33	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
34	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	523 473	0	0	0	0	16 841	22 008	269 792	214 832	0
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	301 852		0	0	0	0	786 476	-269 792	-214 832	0
36	Elszámolható kiadások összesen (19. sor+36. sor)	1 019 000	825 325	0	0	0	0	16 841	808 484	0	0	0
37	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	5 080						5 080	0		
38	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	372 365						22 035	139 012	211 318	
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	61 368					30 632	3 314	16 251	9 781	1 390
40	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0									
41	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	962 286	0	0	0	0	47 473	52 437	425 055	435 931	1 390

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" (d/10)
A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2 - 15 - KE1-2016-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. március 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	1 283 279	483 022			0	0	0	125 422	288 445	386 390
2	- előfinanszírozás		0									
3	- utófinanszírozás	508 444	1 283 279	483 022			0	0	0	125 422	288 445	386 390
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	483 022	483 022	483 022	0							
5	- szállítói finanszírozás		0									
6	ebből fordított Áfa előleg		0									
7	Hazai társfinanszírozás		0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0									
9	EU Önerő Alap támogatás		0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0									
11	Támogatásértéki bevétel		0									
12	Végleges pénzeszközátvétel		0									
13	Hitelfelvétel		0									
14	Pénzmaradvány		0									
15	Kölcsönök visszatérülése		0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					103 924	633 500	-64 325	-286 709	-386 390
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	1 283 279	483 022	0	0	0	103 924	633 500	61 097	1 736	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	982 956		15 500	0	0	476 813	443 161	47 482	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	5 263		4 185	0	0	539	539	0	0	0
22	Fordított ÁFA	86 400	256 401		0	0	0	64 100	179 481	12 820	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	39 827	38 659	2 540	2 955	3 810	0	16 504	10 319	795	1 736	
29	Egyéb működési kiadások		0									
30	Kölcsönök nyújtása		0									
31	Intézményfinanszírozás		0									
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	1 283 279	2 540	22 640	3 810	0	557 956	633 500	61 097	1 736	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-454 032	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	1 283 279	483 022	0	0	0	103 924	633 500	61 097	1 736	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	76 568			0	0	0	36 542	40 026	0	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		952							952		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	10 396			0	0	0	0	10 396	0	0
39	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 371 195	2 540	22 640	3 810	0	557 956	670 042	112 471	1 736	0

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése" (d/11)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 77/2024. (VI.27.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025. március 30.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	809 600	809 600	0			0	809 600	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	809 600	809 600					809 600	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		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 pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	4 953	1 639	1 639	774 180	-782 411	
19	(8750) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	286	7 286					7 286	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	77	1 967					1 967	
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	561 739	554 740				441 793	112 947	
24	Felújítások általános forgalmi adója	151 670	149 779				119 283	30 496	
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	3 270	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	425	0						
28	Dologi kiadások (1012041,1013862)	70 062	69 805	4 953	1 639	1 639	60 514	1 060	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	22 071	26 023				17 385	8 638	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	638 975	162 394	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	135 205	-135 205	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások) (1013862)	33 683	33 683	14 160		0	19 523	0	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	22 733	22 733				17 050	5 683	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0			0	0	0	
39	(1016102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	866 016	866 016	19 113	1 639	1 639	675 548	168 077	0

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése" (d/12)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2024. (IV.18.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2026. december 31.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	883 000	883 000	0			0	883 000	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	883 000	883 000					883 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		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 pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				3 353	-3 353	
19	(8751) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	665 290	665 290					665 290	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	98 840	98 840					98 840	
22	Fordított ÁFA	80 789	80 789					80 789	
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	8 350	8 350					8 350	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	29 731	29 731				3 353	26 378	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013292)	33 799	33 799	3 620				30 179	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	27 305	27 305					27 305	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0					0	
39	(1016112) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	944 104	944 104	3 620	0	0	3 353	937 131	0

