

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	11,040,219,219	13,100,717,006	13,110,006,055	100.07
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	9,488,098,372	11,316,244,072	11,316,244,072	100.00
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	2,386,601,210	3,539,675,885	3,539,675,885	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,386,601,210	3,539,675,885	3,539,675,885	100.00
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,386,601,210	3,539,675,885	3,539,675,885	100.00
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	2,205,607,660	2,547,709,581	2,547,709,581	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,205,607,660	2,547,709,581	2,547,709,581	100.00
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,205,607,660	2,547,709,581	2,547,709,581	100.00
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	3,502,356,982	4,161,941,247	4,161,941,247	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,502,356,982	4,161,941,247	4,161,941,247	100.00
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	100,613,250	113,601,070	113,601,070	100.00
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	2,117,999,070	2,811,816,859	2,811,816,859	100.00
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,283,744,662	1,236,523,318	1,236,523,318	100.00
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	539,532,520	950,017,761	950,017,761	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	539,532,520	950,017,761	950,017,761	100.00
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	5,927,000	5,927,000	100.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	539,532,520	944,090,761	944,090,761	100.00
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	854,000,000	116,899,598	116,899,598	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	854,000,000	116,899,598	116,899,598	100.00
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	854,000,000	116,899,598	116,899,598	100.00
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,552,120,847	1,784,472,934	1,793,761,983	100.52
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,363,063,308	1,667,168,060	1,675,675,662	100.51
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	353,937,941	478,512,941	487,020,543	101.78
8136 Kecskeméti Katona J. Múzeum befizetése	0	166,750,609	166,750,609	100.00
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	309,887,632	309,887,632	100.00
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	392,863,367	0	0	0.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	616,262,000	616,262,000	616,262,000	100.00
8666 Uszoda üzemeltetés támogatása	0	95,754,878	95,754,878	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	189,057,539	117,304,874	118,086,321	100.67
8130 Egyéb bevételek	0	0	2,218,836	0.00
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít.	3,452,000	0	0	0.00
8426 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	0	5,233,645	5,233,645	100.00
8427 Bringapark létesítése Kecskeméten	0	10,630,850	10,630,850	100.00
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	5,700,000	5,700,000	100.00
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	0	2,246,458	2,252,635	100.27
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/	0	62,991,379	62,991,379	100.00
8487 EUCF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	25,200,000	0	0	0.00
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	0	16,930,000	16,883,800	99.73
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	521,402	0.00
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	53,736,424	0	0	0.00
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	77,169,130	0	0	0.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	4,369,607	4,369,607	100.00
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	0	1,297,827	0	0.00
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	0	620,941	0	0.00
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	0	5,284,167	5,284,167	100.00
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	17,181,085	0	0	0.00
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	4,618,900	0	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1,634,080,428	1,842,046,711	1,893,546,711	102.80
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	33,036,510	84,536,510	255.89
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	51,500,000	0.00
8684 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	0	0	51,500,000	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	33,036,510	33,036,510	100.00
8735 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	0	33,036,510	33,036,510	100.00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	1,634,080,428	1,809,010,201	1,809,010,201	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,310,900	0	0	0.00
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	5,310,900	0	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,628,769,528	1,809,010,201	1,809,010,201	100.00
8426 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	0	74,766,355	74,766,355	100.00
8427 Bringapark létesítése Kecskeméten	0	9,169,150	9,169,150	100.00
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	0	3,000,000	3,000,000	100.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	150,000,000	150,000,000	100.00
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	146,990,079	0	0	0.00
8524 KEHOP víziközmű szolg.energh.növ.Kmét és Ballószög	1,167,219,488	1,167,219,488	1,167,219,488	100.00
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	116,505,370	0	0	0.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	31,078,972	31,078,972	100.00
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	80,550,000	80,550,000	80,550,000	100.00
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	288,444,503	288,444,503	100.00
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	0	4,781,733	4,781,733	100.00
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	117,504,591	0	0	0.00
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	17,981,117,200	18,581,117,200	24,143,456,899	129.94
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	1,000,000	1,000,000	4,528,575	452.86
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000,000	1,000,000	4,528,575	452.86
K - KÖTELEZŐ FELADAT	49,200,000	49,200,000	128,533,002	261.25
8106 Közterület-használati díj	12,000,000	12,000,000	44,728,129	372.73
8212 Kommunális adó	0	0	10,800	0.00
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	100,000	26,984	26.98
8231 Pótlékok, bírságok	30,000,000	30,000,000	68,557,390	228.52
8235 Talajterhelési díj	5,000,000	5,000,000	7,002,037	140.04
8237 Közigazgatási bírság	2,000,000	2,000,000	7,682,662	384.13
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	100,000	525,000	525.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	17,930,917,200	18,530,917,200	24,010,395,322	129.57
8211 Építményadó	2,460,617,200	2,460,617,200	2,595,621,005	105.49
8213 Idegenforgalmi adó	70,000,000	70,000,000	83,144,877	118.78
8214 Iparüzési adó	15,400,000,000	16,000,000,000	21,330,755,190	133.32
8237 Közigazgatási bírság	0	0	20,000	0.00
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	300,000	300,000	854,250	284.75
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,249,854,766	2,802,142,169	3,108,848,875	110.95
4.1. Egyéb működési bevételek	590,145,599	998,635,207	1,015,804,811	101.72
K - KÖTELEZŐ FELADAT	473,924,407	538,924,407	518,124,393	96.14
8106 Közterület-használati díj	0	0	12,501	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	0	2,951	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2,000,000	2,000,000	15,160,391	758.02
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	10,000,000	10,000,000	18,963,613	189.64
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	65,000,000	85,562,732	131.63
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	50,148,145	50,148,145	54,097,309	107.87
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	83,470,380	83,470,380	8,912,397	10.68

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480,019	176,480,019	176,480,019	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	151,825,863	151,825,863	158,932,480	104.68
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	116,221,192	459,710,800	497,680,418	108.26
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	181,890	0.00
8130 Egyéb bevételek	7,000,000	7,000,000	15,959,424	227.99
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	56,605,658	56,605,658	74,946,868	132.40
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	52,615,534	52,615,534	63,452,628	120.60
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	414,000	414,000	100.00
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykörös víziközmű kivá	0	106,233,387	106,233,387	100.00
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	236,842,221	236,492,221	99.85
4.2. Tulajdonosi bevételek	328,055,953	1,092,572,409	1,085,798,140	99.38
K - KÖTELEZŐ FELADAT	93,055,953	28,055,953	21,281,684	75.85
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,281,463	1,281,463	2,431,514	189.75
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	65,000,000	0	0	0.00
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	25,374,490	25,374,490	17,162,670	67.64
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	1,400,000	1,687,500	120.54
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	235,000,000	1,064,516,456	1,064,516,456	100.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	235,000,000	1,064,516,456	1,064,516,456	100.00
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	201,653,214	350,934,553	346,738,481	98.80
K - KÖTELEZŐ FELADAT	156,524,114	148,639,650	136,450,759	91.80
8106 Közterület-használati díj	0	0	2,499	0.00
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	345,995	345,995	656,509	189.75
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	540,000	540,000	4,093,039	757.97
8142 Vezetékgig létesítés miatti kártalanítás	1,890,000	1,890,000	5,120,180	270.91
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	13,539,999	13,539,999	14,606,306	107.88
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	22,537,003	22,537,003	2,406,351	10.68
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,851,112	6,851,112	4,633,922	67.64
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	378,000	455,625	120.54
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	21,799,417	13,914,953	13,914,953	100.00
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	42,911,770	104.68
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	45,129,100	202,294,903	210,287,722	103.95
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	49,110	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	0	160,064	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15,283,528	15,283,528	20,235,656	132.40
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	14,206,194	14,206,194	17,132,211	120.60
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	15,639,378	0	0	0.00
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykörös víziközmű kivá	0	57,366,029	57,366,029	100.00
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	115,439,152	115,344,652	99.92
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0.00
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek	130,000,000	360,000,000	660,507,443	183.47
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	624	0.00
81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	624	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	130,000,000	360,000,000	660,506,819	183.47
8151 Kamatbevételek	130,000,000	360,000,000	649,955,532	180.54
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	0	0	10,551,287	0.00
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	620,734,006	347,556,388	365,650,508	105.21
K - KÖTELEZŐ FELADAT	562,810,384	344,556,388	362,650,508	105.25
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	80,738,583	51,536,867	51,536,867	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	454,931,801	278,879,521	278,926,663	100.02
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	13,000,000	0	0	0.00
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	14,140,000	14,140,000	32,186,978	227.63
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	57,923,622	3,000,000	3,000,000	100.00
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	57,923,622	0	0	0.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	3,000,000	3,000,000	100.00
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3,000,000	19,464,787	30,334,036	155.84
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,000,000	19,464,787	30,334,036	155.84
8130 Egyéb bevételek	0	0	1,217,273	0.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	2,358,564	0.00
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000,000	3,000,000	8,387,098	279.57
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	0	2,500,000	0.00
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2. ütem	0	16,464,787	15,871,101	96.39
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	392,843,982	210,051,475	329,069,436	156.66
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	392,843,982	210,051,475	329,069,436	156.66
8130 Egyéb bevételek	0	0	2,302,500	0.00
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	106,233,387	0	0	0.00
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	190,710,195	0	0	0.00
8487 EUCF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	0	25,200,000	23,176,020	91.97
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	814,842	0.00
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	113,176,623	231,822,170	204.83
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3,700,000	3,700,000	3,300,942	89.21
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	2,000,000	2,000,000	1,678,110	83.91
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,400	6,400,800	6,400,800	100.00
8726 Score-Goal tám.visszafiz. K.J.Gimn.tornacsarnok	87,000,000	59,574,052	59,574,052	100.00
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	30,274,191,185	34,503,441,162	40,392,645,865	117.07
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	2,647,658,416	2,399,654,574	2,588,266,655	107.86
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32,921,849,601	36,903,095,736	42,980,912,520	116.47
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	14,690,755,536	13,724,743,365	242,774,743,365	*****
1. Költségvetési maradvány felhasználása	14,690,755,536	13,724,743,365	13,724,743,365	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	14,690,755,536	13,724,743,365	13,724,743,365	100.00
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	13,542,787,073	12,576,481,549	12,210,650,314	97.09
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,147,968,463	1,148,261,816	1,514,093,051	131.86
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	229,050,000,000	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	229,050,000,000	0.00
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	229,050,000,000	0.00
3. Értékpapír beváltása	0	0	0	0.00
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	0	337,265,703	633,975,702	187.98
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	37,265,703	37,265,703	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	37,265,703	37,265,703	100.00
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	37,265,703	37,265,703	100.00
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	300,000,000	596,709,999	198.90
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	300,000,000	596,709,999	198.90

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	300,000,000	596,709,999	198.90
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	14,690,755,536	14,062,009,068	243,408,719,067	*****
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	47,612,605,137	50,965,104,804	286,389,631,587	561.93

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,209,600	15,209,600	15,209,600	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,209,600	15,209,600	15,209,600	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,209,600	15,209,600	15,209,600	100.00
Működési kiadások	15,209,600	15,209,600	15,209,600	100.00
Dologi kiadások	15,209,600	15,209,600	15,209,600	100.00
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	80,000,000	80,000,000	79,944,881	99.93
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	80,000,000	80,000,000	79,944,881	99.93
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	80,000,000	80,000,000	79,944,881	99.93
Működési kiadások	80,000,000	74,780,416	74,751,747	99.96
Személyi juttatások	2,500,000	960,291	960,291	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	160,824	160,824	100.00
Dologi kiadások	75,000,000	53,588,933	53,588,933	100.00
Működési célú támogatások	1,000,000	20,070,368	20,041,699	99.86
Felhalmozási kiadások	0	5,219,584	5,193,134	99.49
Felhalmozási célú támogatások	0	5,219,584	5,193,134	99.49
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	63,953,872	48,953,872	17,745,652	36.25
K - KÖTELEZŐ FELADAT	54,073,872	45,573,872	16,232,281	35.62
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	54,073,872	45,573,872	16,232,281	35.62
Működési kiadások	29,073,872	14,061,872	5,809,881	41.32
Dologi kiadások	29,073,872	14,061,872	5,809,881	41.32
Felhalmozási kiadások	25,000,000	31,512,000	10,422,400	33.07
Beruházások	25,000,000	31,512,000	10,422,400	33.07
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,880,000	3,380,000	1,513,371	44.77
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	9,880,000	3,380,000	1,513,371	44.77
Működési kiadások	9,080,000	2,580,000	903,771	35.03
Személyi juttatások	1,969,000	1,969,000	884,232	44.91
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	531,000	531,000	19,539	3.68
Dologi kiadások	6,580,000	80,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	800,000	800,000	609,600	76.20
Beruházások	800,000	800,000	609,600	76.20
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	39,000,000	39,000,000	38,369,651	98.38
K - KÖTELEZŐ FELADAT	39,000,000	39,000,000	38,369,651	98.38
0914402 Köztéri környezetrendezés	39,000,000	39,000,000	38,369,651	98.38
Működési kiadások	1,500,000	1,322,148	980,231	74.14
Dologi kiadások	1,500,000	1,322,148	980,231	74.14
Felhalmozási kiadások	37,500,000	37,677,852	37,389,420	99.23
Beruházások	37,500,000	21,677,852	21,389,420	98.67
Felhalmozási célú támogatások	0	16,000,000	16,000,000	100.00
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK	12,050,728,082	12,802,647,734	12,049,641,793	94.12
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,050,728,082	12,802,647,734	12,049,641,793	94.12
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	62,687,088	62,687,088	52,308,710	83.44
Működési kiadások	33,902,488	50,493,789	40,115,412	79.45
Személyi juttatások	17,925,576	17,274,385	16,974,163	98.26
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,842,825	2,170,349	2,166,016	99.80
Dologi kiadások	14,134,087	30,846,689	20,772,867	67.34
Működési célú támogatások	0	202,366	202,366	100.00
Felhalmozási kiadások	28,784,600	12,193,299	12,193,298	100.00
Beruházások	28,784,600	8,016,315	8,016,314	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	4,176,984	4,176,984	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	5,000,000	365,838,813	63,977,038	17.49
Működési kiadások	2,500,000	28,528,459	28,528,459	100.00
Dologi kiadások	0	23,087,015	23,087,015	100.00
Működési célú támogatások	2,500,000	5,441,444	5,441,444	100.00
Felhalmozási kiadások	2,500,000	337,310,354	35,448,579	10.51
Felhalmozási célú támogatások	2,500,000	337,310,354	35,448,579	10.51
1012162 Digitális Tudásközpont működési kiadásainak támog	0	30,400,000	30,400,000	100.00
Működési kiadások	0	27,400,000	27,400,000	100.00
Működési célú támogatások	0	27,400,000	27,400,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	3,000,000	3,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	3,000,000	3,000,000	100.00
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	62,301,715	173,537,748	138,910,931	80.05
Működési kiadások	4,400,785	67,175,452	38,600,450	57.46
Személyi juttatások	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,300,785	1,300,785	1,300,785	100.00
Dologi kiadások	0	62,774,667	34,199,665	54.48
Felhalmozási kiadások	57,900,930	106,362,296	100,310,481	94.31
Beruházások	57,900,930	84,494,254	78,442,439	92.84
Felújítások	0	21,868,042	21,868,042	100.00
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	3,498,678,487	3,609,648,965	3,597,208,244	99.66
Működési kiadások	808,844,546	1,070,665,189	1,058,224,468	98.84
Dologi kiadások	808,844,546	1,058,224,468	1,058,224,468	100.00
Tartalékok	0	12,440,721	0	0.00
Felhalmozási kiadások	2,689,833,941	2,538,983,776	2,538,983,776	100.00
Beruházások	2,689,833,941	2,538,983,776	2,538,983,776	100.00
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00
1013072 Bérletkés építési program	336,441,039	344,102,095	344,102,095	100.00
Működési kiadások	119,360,554	143,563,581	143,563,581	100.00
Dologi kiadások	119,360,554	143,563,581	143,563,581	100.00
Felhalmozási kiadások	217,080,485	200,538,514	200,538,514	100.00
Beruházások	217,080,485	200,538,514	200,538,514	100.00
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	10,313,561	19,227,459	18,863,395	98.11
Működési kiadások	10,313,561	19,227,459	18,863,395	98.11
Személyi juttatások	5,144,568	4,000,000	3,954,286	98.86
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	668,793	520,000	208,000	40.00
Dologi kiadások	4,500,200	14,701,109	14,701,109	100.00
Tartalékok	0	6,350	0	0.00
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,298,365,031	1,517,744,756	1,517,744,756	100.00
Működési kiadások	308,181,632	491,164,786	491,164,786	100.00
Dologi kiadások	308,181,632	491,164,786	491,164,786	100.00
Felhalmozási kiadások	990,183,399	1,026,579,970	1,026,579,970	100.00
Beruházások	990,183,399	1,026,579,970	1,026,579,970	100.00
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	1,735,963	1,735,963	100.00
Működési kiadások	0	1,735,963	1,735,963	100.00
Dologi kiadások	0	1,735,963	1,735,963	100.00
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	1,792,577,890	1,887,392,755	1,884,593,432	99.85
Működési kiadások	380,869,426	441,097,824	438,298,501	99.37

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	380,869,426	441,097,824	438,298,501	99.37
Felhalmozási kiadások	1,411,708,464	1,446,294,931	1,446,294,931	100.00
Beruházások	1,411,708,464	1,446,294,931	1,446,294,931	100.00
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	20,749,035	43,797,508	39,625,256	90.47
Működési kiadások	20,749,035	43,797,508	39,625,256	90.47
Személyi juttatások	7,102,783	3,607,087	3,607,087	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	406,250	162,500	162,500	100.00
Dologi kiadások	9,400,002	36,401,521	32,229,269	88.54
Működési célú támogatások	3,840,000	3,626,400	3,626,400	100.00
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	299,121,688	297,927,889	189,889,028	63.74
Működési kiadások	75,407,005	153,409,012	45,370,151	29.57
Dologi kiadások	75,407,005	45,370,151	45,370,151	100.00
Tartalékok	0	108,038,861	0	0.00
Felhalmozási kiadások	223,714,683	144,518,877	144,518,877	100.00
Beruházások	223,714,683	144,518,877	144,518,877	100.00
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	33,456,653	36,866,555	36,866,555	100.00
Működési kiadások	33,456,653	36,866,555	36,866,555	100.00
Személyi juttatások	15,300,000	15,943,635	15,943,635	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,989,000	2,164,250	2,164,250	100.00
Dologi kiadások	16,167,653	18,758,670	18,758,670	100.00
1013782 Károly Róbert kert. II. ütemének megvalósítása/TOP	141,406,589	1,581,220	1,581,220	100.00
Működési kiadások	138,637,989	1,581,220	1,581,220	100.00
Dologi kiadások	138,637,989	1,581,220	1,581,220	100.00
Felhalmozási kiadások	2,768,600	0	0	0.00
Beruházások	2,768,600	0	0	0.00
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	873,579,821	885,946,288	885,914,987	100.00
Működési kiadások	199,281,298	278,701,901	278,701,901	100.00
Dologi kiadások	199,281,298	278,701,901	278,701,901	100.00
Felhalmozási kiadások	674,298,523	607,244,387	607,213,086	99.99
Beruházások	674,298,523	607,244,387	607,213,086	99.99
1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	11,420,438	89,080,879	89,080,879	100.00
Működési kiadások	0	19,806,758	19,806,758	100.00
Dologi kiadások	0	19,806,758	19,806,758	100.00
Felhalmozási kiadások	11,420,438	69,274,121	69,274,121	100.00
Beruházások	11,420,438	69,274,121	69,274,121	100.00
1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	219,575,178	392,005,129	391,948,637	99.99
Működési kiadások	4,120,492	7,168,492	7,112,000	99.21
Dologi kiadások	4,120,492	7,168,492	7,112,000	99.21
Felhalmozási kiadások	215,454,686	384,836,637	384,836,637	100.00
Beruházások	215,454,686	384,836,637	384,836,637	100.00
1013852 Játsszóter fejlesztése Kósfaluban /TOP/	0	37,200	37,200	100.00
Működési kiadások	0	37,200	37,200	100.00
Dologi kiadások	0	37,200	37,200	100.00
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	775,577,430	437,359,068	435,931,338	99.67
Működési kiadások	51,054,502	11,208,252	9,780,523	87.26
Dologi kiadások	51,054,502	11,208,252	9,780,523	87.26
Felhalmozási kiadások	724,522,928	426,150,816	426,150,815	100.00
Felújítások	724,522,928	426,150,816	426,150,815	100.00
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	257,797,704	121,991,361	121,703,569	99.76

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	9,859,493	8,263,392	7,975,600	96.52
Dologi kiadások	9,419,121	7,975,600	7,975,600	100.00
Tartalékok	440,372	287,792	0	0.00
Felhalmozási kiadások	247,938,211	113,727,969	113,727,969	100.00
Felújítások	247,938,211	113,727,969	113,727,969	100.00
1013882 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai HUNG	3,600,000	3,600,000	3,600,000	100.00
Működési kiadások	78,740	0	0	0.00
Dologi kiadások	78,740	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	3,521,260	3,600,000	3,600,000	100.00
Beruházások	3,521,260	3,600,000	3,600,000	100.00
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	204,096,503	19,570,700	19,570,700	100.00
Működési kiadások	55,641,424	8,140,700	8,140,700	100.00
Dologi kiadások	55,641,424	8,140,700	8,140,700	100.00
Felhalmozási kiadások	148,455,079	11,430,000	11,430,000	100.00
Beruházások	148,455,079	11,430,000	11,430,000	100.00
1013900 KEHOP víziközmű szolg.energh.növ.Kmét és Ballószög	1,667,456,410	1,766,241,840	1,766,241,840	100.00
Működési kiadások	0	282,488,032	282,488,032	100.00
Dologi kiadások	0	282,488,032	282,488,032	100.00
Felhalmozási kiadások	1,667,456,410	1,483,753,808	1,483,753,808	100.00
Beruházások	300,253,320	1,483,753,808	1,483,753,808	100.00
Felújítások	1,367,203,090	0	0	0.00
1013912 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	0	33,036,510	5,080,000	15.38
Működési kiadások	0	27,956,510	0	0.00
Tartalékok	0	27,956,510	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	5,080,000	5,080,000	100.00
Beruházások	0	5,080,000	5,080,000	100.00
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	16,893,272	0	0	0.00
Működési kiadások	16,893,272	0	0	0.00
Személyi juttatások	4,755,108	0	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	618,164	0	0	0.00
Dologi kiadások	11,520,000	0	0	0.00
1014522 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	82,057,395	54,095,170	65.92
Működési kiadások	0	42,864,890	15,475,740	36.10
Dologi kiadások	0	20,407,965	15,475,740	75.83
Tartalékok	0	22,456,925	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	39,192,505	38,619,430	98.54
Beruházások	0	39,192,505	38,619,430	98.54
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	209,632,550	209,632,550	69,030,850	32.93
Működési kiadások	0	140,601,700	0	0.00
Tartalékok	0	140,601,700	0	0.00
Felhalmozási kiadások	209,632,550	69,030,850	69,030,850	100.00
Felújítások	209,632,550	69,030,850	69,030,850	100.00
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	0	80,000,000	0	0.00
Működési kiadások	0	80,000,000	0	0.00
Tartalékok	0	80,000,000	0	0.00
1014962 Bringapark létesítése Kecskeméten	0	39,600,000	39,600,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	39,600,000	39,600,000	100.00
Beruházások	0	39,600,000	39,600,000	100.00
11 VÁROSFEJLESZTÉS	574,297,250	1,264,820,885	1,219,887,635	96.45

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K - KÖTELEZŐ FELADAT	362,000	362,000	140,684	38.86
1112122 Közterületek fejlesztése	362,000	362,000	140,684	38.86
Működési kiadások	362,000	362,000	140,684	38.86
Dologi kiadások	362,000	362,000	140,684	38.86
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	573,935,250	1,264,458,885	1,219,746,951	96.46
1112122 Közterületek fejlesztése	308,825,250	311,225,250	293,080,674	94.17
Működési kiadások	8,825,250	12,831,658	7,128,810	55.56
Dologi kiadások	8,825,250	12,831,658	7,128,810	55.56
Felhalmozási kiadások	300,000,000	298,393,592	285,951,864	95.83
Beruházások	0	48,323,588	38,201,920	79.05
Felújítások	50,000,000	2,320,060	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	250,000,000	247,749,944	247,749,944	100.00
1112212 Hetényegyházi óvoda felújítása	15,500,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	15,500,000	0	0	0.00
Felújítások	15,500,000	0	0	0.00
1112252 Ménteleki Óvoda és Katonatelepi Óvoda bővítés	54,610,000	36,830,000	14,605,000	39.66
Felhalmozási kiadások	54,610,000	36,830,000	14,605,000	39.66
Beruházások	54,610,000	36,830,000	14,605,000	39.66
1112852 Szemünk Fénye Program	195,000,000	195,000,000	190,657,643	97.77
Működési kiadások	195,000,000	195,000,000	190,657,643	97.77
Dologi kiadások	195,000,000	195,000,000	190,657,643	97.77
1113222 Útfejlesztések és víziközmű fejleszt.folyt.Kméten	0	721,403,635	721,403,634	100.00
Működési kiadások	0	204,734,127	204,734,127	100.00
Dologi kiadások	0	204,734,127	204,734,127	100.00
Felhalmozási kiadások	0	516,669,508	516,669,507	100.00
Beruházások	0	516,669,508	516,669,507	100.00
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,495,444,568	1,276,780,850	943,024,702	73.86
K - KÖTELEZŐ FELADAT	809,557,404	487,850,757	216,925,470	44.47
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	688,042	688,042	100.00
Működési kiadások	500,000	688,042	688,042	100.00
Dologi kiadások	500,000	688,042	688,042	100.00
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	5,000,000	5,000,000	1,662,616	33.25
Működési kiadások	5,000,000	5,000,000	1,662,616	33.25
Dologi kiadások	5,000,000	5,000,000	1,662,616	33.25
1212331 Tűzcsapok kiépítése	5,000,000	5,000,000	4,614,015	92.28
Felhalmozási kiadások	5,000,000	5,000,000	4,614,015	92.28
Beruházások	5,000,000	5,000,000	4,614,015	92.28
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	799,057,404	477,162,715	209,960,797	44.00
Működési kiadások	381,950,700	8,811,958	2,982,945	33.85
Dologi kiadások	9,000,000	8,811,958	2,982,945	33.85
Tartalékok	372,950,700	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	417,106,704	468,350,757	206,977,852	44.19
Beruházások	166,338,916	139,190,950	20,101,753	14.44
Felújítások	250,767,788	301,567,788	159,284,080	52.82
Felhalmozási célú támogatások	0	27,592,019	27,592,019	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	685,887,164	788,930,093	726,099,232	92.04
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	92,000,000	148,910,903	86,430,042	58.04
Felhalmozási kiadások	92,000,000	148,910,903	86,430,042	58.04
Beruházások	92,000,000	72,277,250	30,670,500	42.43

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások	0	76,633,653	55,759,542	72.76
1212441 441.sz.főút Kmét.elk.Nagykőrösi sz.közmű kiváltás	212,466,774	212,466,774	212,466,774	100.00
Működési kiadások	11,345,384	11,345,384	11,345,384	100.00
Dologi kiadások	11,345,384	11,345,384	11,345,384	100.00
Felhalmozási kiadások	201,121,390	201,121,390	201,121,390	100.00
Beruházások	201,121,390	201,121,390	201,121,390	100.00
1212442 52. sz. főút négy nyomúsítás l.víziközmű kiváltás	381,420,390	427,552,416	427,202,416	99.92
Működési kiadások	27,331,310	29,626,666	29,276,666	98.82
Dologi kiadások	27,331,310	29,626,666	29,276,666	98.82
Felhalmozási kiadások	354,089,080	397,925,750	397,925,750	100.00
Beruházások	354,089,080	397,925,750	397,925,750	100.00
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	5,738,247,859	5,715,220,117	5,489,016,839	96.04
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	5,693,047,859	5,668,533,617	5,446,253,217	96.08
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,193,057,700	1,161,222,216	1,112,723,065	95.82
Működési kiadások	1,146,668,600	1,110,718,824	1,101,722,652	99.19
Dologi kiadások	1,074,873,600	1,109,718,824	1,101,086,501	99.22
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,800,000	1,000,000	636,151	63.62
Tartalékok	69,995,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	46,389,100	50,503,392	11,000,413	21.78
Beruházások	46,389,100	50,503,392	11,000,413	21.78
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1,034,519,000	1,124,335,698	1,103,591,874	98.16
Működési kiadások	1,016,519,000	1,092,989,254	1,075,207,706	98.37
Dologi kiadások	949,315,000	1,092,989,254	1,075,207,706	98.37
Tartalékok	67,204,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	18,000,000	31,346,444	28,384,168	90.55
Beruházások	0	6,455,466	4,193,972	64.97
Felújítások	18,000,000	24,890,978	24,190,196	97.18
1413100 Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése	0	8,805,346	8,805,345	100.00
Működési kiadások	0	7,950,578	7,950,578	100.00
Dologi kiadások	0	7,950,578	7,950,578	100.00
Felhalmozási kiadások	0	854,768	854,767	100.00
Beruházások	0	854,768	854,767	100.00
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	326,695,799	317,831,889	298,003,285	93.76
Működési kiadások	267,380,547	19,145,011	18,895,010	98.69
Dologi kiadások	12,580,000	19,145,011	18,895,010	98.69
Tartalékok	254,800,547	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	59,315,252	298,686,878	279,108,275	93.45
Beruházások	59,315,252	94,020,171	94,020,170	100.00
Felújítások	0	204,666,707	185,088,105	90.43
1413212 Víziközműv. Energiahat. fejl. VÁRA-ÉMI	72,800,000	72,800,000	72,800,000	100.00
Felhalmozási kiadások	72,800,000	72,800,000	72,800,000	100.00
Beruházások	72,800,000	72,800,000	72,800,000	100.00
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	635,000,000	621,563,108	488,354,288	78.57
Működési kiadások	635,000,000	587,706,887	471,556,852	80.24
Dologi kiadások	635,000,000	587,706,887	471,556,852	80.24
Felhalmozási kiadások	0	33,856,221	16,797,436	49.61
Beruházások	0	33,856,221	16,797,436	49.61
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	155,000,000	155,000,000	155,000,000	100.00
Működési kiadások	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	65,000,000	65,000,000	65,000,000	100.00
Beruházások	65,000,000	65,000,000	65,000,000	100.00
1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00
Működési kiadások	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00
Működési célú támogatások	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	975,360	975,360	975,360	100.00
Felhalmozási kiadások	975,360	975,360	975,360	100.00
Beruházások	975,360	975,360	975,360	100.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	70,000,000	81,000,000	81,000,000	100.00
Működési kiadások	70,000,000	81,000,000	81,000,000	100.00
Működési célú támogatások	70,000,000	81,000,000	81,000,000	100.00
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	100.00
Működési kiadások	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	100.00
Működési célú támogatások	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	100.00
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	80,000,000	0	0	0.00
Működési kiadások	80,000,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	80,000,000	0	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	45,200,000	46,686,500	42,763,622	91.60
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	20,000,000	18,986,500	17,087,850	90.00
Működési kiadások	0	18,986,500	17,087,850	90.00
Dologi kiadások	0	18,986,500	17,087,850	90.00
Felhalmozási kiadások	20,000,000	0	0	0.00
Beruházások	20,000,000	0	0	0.00
1413722 Zöld Busz Program	0	2,500,000	2,500,000	100.00
Működési kiadások	0	2,500,000	2,500,000	100.00
Személyi juttatások	0	1,968,504	1,968,504	100.00
Dologi kiadások	0	531,496	531,496	100.00
1413812 EUCAF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	25,200,000	25,200,000	23,175,772	91.97
Felhalmozási kiadások	25,200,000	25,200,000	23,175,772	91.97
Beruházások	25,200,000	25,200,000	23,175,772	91.97
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,004,851,962	788,805,402	604,702,209	76.66
K - KÖTELEZŐ FELADAT	836,328,962	654,189,739	484,826,777	74.11
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	303,070,186	299,194,111	212,772,051	71.12
Működési kiadások	208,800,000	204,923,925	131,541,588	64.19
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	24,658	0	0.00
Dologi kiadások	208,800,000	196,899,267	123,541,588	62.74
Működési célú támogatások	0	8,000,000	8,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	94,270,186	94,270,186	81,230,463	86.17
Beruházások	94,270,186	94,270,186	81,230,463	86.17
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	344,366,501	197,066,501	153,397,810	77.84
Működési kiadások	258,366,501	80,760,501	67,533,041	83.62
Dologi kiadások	78,056,460	78,056,460	67,533,041	86.52
Tartalékok	180,310,041	2,704,041	0	0.00
Felhalmozási kiadások	86,000,000	116,306,000	85,864,769	73.83
Beruházások	1,000,000	8,645,400	7,121,942	82.38
Felújítások	85,000,000	107,660,600	78,742,827	73.14
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyongazdálkodási tevékenysége	188,092,275	157,129,127	118,585,936	75.47
Működési kiadások	158,952,275	85,440,949	49,713,122	58.18

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	29,821,504	27,549,035	26,105,333	94.76
Működési célú támogatások	22,000,000	23,607,789	23,607,789	100.00
Tartalékok	107,130,771	34,284,125	0	0.00
Felhalmozási kiadások	29,140,000	71,688,178	68,872,814	96.07
Beruházások	15,000,000	6,095,245	5,263,775	86.36
Felújítások	14,140,000	65,592,933	63,609,039	96.98
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	800,000	800,000	70,980	8.87
Működési kiadások	800,000	800,000	70,980	8.87
Dologi kiadások	100,000	100,000	0	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	700,000	700,000	70,980	10.14
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	168,523,000	134,615,663	119,875,432	89.05
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	95,313,000	25,695,510	23,171,631	90.18
Működési kiadások	21,750,000	25,025,510	22,501,631	89.91
Dologi kiadások	20,000,000	23,945,510	21,621,631	90.30
Működési célú támogatások	1,750,000	1,080,000	880,000	81.48
Felhalmozási kiadások	73,563,000	670,000	670,000	100.00
Beruházások	73,563,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	0	670,000	670,000	100.00
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	70,510,000	106,220,153	96,462,160	90.81
Működési kiadások	70,510,000	106,220,153	96,462,160	90.81
Dologi kiadások	70,510,000	106,220,153	96,462,160	90.81
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	2,200,000	2,200,000	241,641	10.98
Működési kiadások	2,200,000	2,200,000	241,641	10.98
Dologi kiadások	400,000	400,000	13,881	3.47
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,800,000	1,800,000	227,760	12.65
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	145,400,000	152,461,200	136,570,732	89.58
K - KÖTELEZŐ FELADAT	141,500,000	148,561,200	133,501,875	89.86
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00
Működési kiadások	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00
Működési célú támogatások	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00
Működési kiadások	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00
Működési célú támogatások	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31,800,000	31,800,000	17,846,795	56.12
Működési kiadások	31,800,000	31,637,440	17,846,795	56.41
Dologi kiadások	31,800,000	31,637,440	17,846,795	56.41
Felhalmozási kiadások	0	162,560	0	0.00
Beruházások	0	162,560	0	0.00
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	2,200,000	9,261,200	8,155,080	88.06
Működési kiadások	2,200,000	2,906,120	1,800,000	61.94
Személyi juttatások	150,000	150,000	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	50,000	50,000	0	0.00
Dologi kiadások	0	706,120	0	0.00
Működési célú támogatások	2,000,000	2,000,000	1,800,000	90.00
Felhalmozási kiadások	0	6,355,080	6,355,080	100.00
Beruházások	0	6,355,080	6,355,080	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,900,000	3,900,000	3,068,857	78.69
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	3,900,000	3,900,000	3,068,857	78.69
Működési kiadások	3,900,000	3,900,000	3,068,857	78.69
Személyi juttatások	350,000	450,000	401,055	89.12
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	50,000	153,364	140,524	91.63
Dologi kiadások	3,500,000	2,321,636	1,552,278	66.86
Működési célú támogatások	0	975,000	975,000	100.00
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	48,000,000	48,000,000	48,000,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	48,000,000	48,000,000	48,000,000	100.00
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	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
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	23,000,000	23,000,000	23,000,000	100.00
Működési kiadások	23,000,000	21,025,000	21,025,000	100.00
Működési célú támogatások	23,000,000	21,025,000	21,025,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	1,975,000	1,975,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	1,975,000	1,975,000	100.00
26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4,400,000	4,400,000	3,645,140	82.84
K - KÖTELEZŐ FELADAT	700,000	700,000	145,140	20.73
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	700,000	700,000	145,140	20.73
Működési kiadások	700,000	700,000	145,140	20.73
Dologi kiadások	700,000	700,000	145,140	20.73
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,700,000	3,700,000	3,500,000	94.59
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	3,700,000	3,700,000	3,500,000	94.59
Működési kiadások	700,000	700,000	500,000	71.43
Dologi kiadások	200,000	200,000	0	0.00
Működési célú támogatások	500,000	500,000	500,000	100.00
Felhalmozási kiadások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
30 EGÉSZSÉGÜGY	45,490,000	45,490,000	40,706,961	89.49
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,890,000	5,864,000	5,863,998	100.00
3011412 Egészségügyi feladatok	5,890,000	5,864,000	5,863,998	100.00
Működési kiadások	5,890,000	5,864,000	5,863,998	100.00
Dologi kiadások	5,890,000	5,864,000	5,863,998	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	39,600,000	39,626,000	34,842,963	87.93
3011412 Egészségügyi feladatok	39,600,000	39,626,000	34,842,963	87.93
Működési kiadások	39,600,000	39,626,000	34,842,963	87.93
Személyi juttatások	9,520,000	7,818,541	4,049,349	51.79
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,480,000	1,453,924	537,226	36.95
Dologi kiadások	0	603,535	506,388	83.90
Működési célú támogatások	28,600,000	29,750,000	29,750,000	100.00
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	467,589,000	454,189,000	404,680,644	89.10
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	1,515,000	1,515,000	12,432	0.82
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,515,000	1,515,000	12,432	0.82
Működési kiadások	1,515,000	1,515,000	12,432	0.82
Dologi kiadások	1,010,000	1,010,000	7,932	0.79
Ellátottak pénzbeli juttatásai	505,000	505,000	4,500	0.89
K - KÖTELEZŐ FELADAT	286,617,000	231,617,000	192,710,362	83.20
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	25,000,000	0	0	0.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	25,000,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások	25,000,000	0	0	0.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	69,617,000	69,617,000	69,323,000	99.58
Működési kiadások	69,617,000	69,617,000	69,323,000	99.58
Dologi kiadások	12,271,000	12,271,000	12,217,000	99.56
Működési célú támogatások	57,346,000	57,346,000	57,106,000	99.58
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	160,000,000	130,000,000	93,687,052	72.07
Működési kiadások	160,000,000	130,000,000	93,687,052	72.07
Dologi kiadások	3,500,000	3,500,000	3,286,517	93.90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	155,000,000	123,500,000	88,086,678	71.33
Működési célú támogatások	1,500,000	3,000,000	2,313,857	77.13
3222251 Szünidei gyermekékeztetés	10,000,000	10,000,000	7,700,310	77.00
Működési kiadások	10,000,000	10,000,000	7,700,310	77.00
Dologi kiadások	10,000,000	10,000,000	7,700,310	77.00
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítvány	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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	179,457,000	221,057,000	211,957,850	95.88
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	0	25,000,000	25,000,000	100.00
Működési kiadások	0	25,000,000	25,000,000	100.00
Működési célú támogatások	0	25,000,000	25,000,000	100.00
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	37,000,000	47,600,000	47,600,000	100.00
Működési kiadások	37,000,000	47,600,000	47,600,000	100.00
Működési célú támogatások	37,000,000	47,600,000	47,600,000	100.00
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	55,362,000	55,362,000	47,933,120	86.58
Működési kiadások	55,362,000	55,362,000	47,933,120	86.58
Személyi juttatások	0	236,220	236,220	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	99,120	99,120	100.00
Dologi kiadások	0	563,780	563,780	100.00
Működési célú támogatások	55,362,000	54,462,880	47,034,000	86.36
3222112 Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	5,000,000	5,000,000	4,810,000	96.20
Működési kiadások	5,000,000	5,000,000	4,810,000	96.20
Működési célú támogatások	5,000,000	5,000,000	4,810,000	96.20
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 Életmódeért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	41,000,000	44,000,000	44,000,000	100.00
Működési kiadások	41,000,000	44,000,000	44,000,000	100.00
Működési célú támogatások	41,000,000	44,000,000	44,000,000	100.00
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	595,000	3,595,000	2,614,730	72.73
Működési kiadások	595,000	3,595,000	2,614,730	72.73
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	65,000	405,000	299,520	73.96
Dologi kiadások	30,000	80,000	21,410	26.76
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	3,110,000	2,293,800	73.76
3242142 Idősügyi feladatok	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00
Működési kiadások	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00
Működési célú támogatások	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	23,300,000	22,760,000	22,760,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,300,000	22,760,000	22,760,000	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	23,300,000	22,760,000	22,760,000	100.00
Működési kiadások	23,300,000	21,260,000	21,260,000	100.00
Működési célú támogatások	23,300,000	21,260,000	21,260,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	1,500,000	1,500,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	1,500,000	1,500,000	100.00
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	15,160,000	15,160,000	14,741,384	97.24
K - KÖTELEZŐ FELADAT	160,000	160,000	160,000	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	160,000	160,000	160,000	100.00
Működési kiadások	160,000	160,000	160,000	100.00
Működési célú támogatások	160,000	160,000	160,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,000,000	15,000,000	14,581,384	97.21
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért 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	12,000,000	11,581,384	96.51
Működési kiadások	12,000,000	12,000,000	11,581,384	96.51
Személyi juttatások	7,000,000	9,232,170	8,973,075	97.19
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	2,146,330	2,087,796	97.27
Dologi kiadások	500,000	621,500	520,513	83.75
Működési célú támogatások	3,000,000	0	0	0.00
36 SPORT FELADATOK	1,001,247,000	1,558,402,305	1,558,388,255	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	809,747,000	1,320,402,305	1,320,402,305	100.00
3612232 Sportszervezetek támogatása	809,747,000	1,320,402,305	1,320,402,305	100.00
Működési kiadások	581,500,000	1,320,402,305	1,320,402,305	100.00
Működési célú támogatások	581,500,000	1,320,402,305	1,320,402,305	100.00
Felhalmozási kiadások	228,247,000	0	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	228,247,000	0	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	191,500,000	238,000,000	237,985,950	99.99
3612232 Sportszervezetek támogatása	191,500,000	238,000,000	237,985,950	99.99
Működési kiadások	191,500,000	231,016,503	231,002,453	99.99
Személyi juttatások	1,115,400	1,481,357	1,481,357	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	932,000	567,665	567,665	100.00
Dologi kiadások	952,600	1,350,978	1,336,928	98.96
Működési célú támogatások	188,500,000	227,616,503	227,616,503	100.00
Felhalmozási kiadások	0	6,983,497	6,983,497	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	6,983,497	6,983,497	100.00
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	852,965,000	1,169,038,042	1,167,518,651	99.87
K - KÖTELEZŐ FELADAT	531,801,000	632,537,276	632,387,760	99.98
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	531,801,000	632,037,276	631,894,699	99.98
Működési kiadások	531,801,000	631,937,276	631,794,699	99.98
Működési célú támogatások	531,801,000	631,937,276	631,794,699	99.98
Felhalmozási kiadások	0	100,000	100,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	100,000	100,000	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	0	500,000	493,061	98.61
Működési kiadások	0	168,530	161,591	95.88
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	161,591	161,591	100.00
Dologi kiadások	0	6,939	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	331,470	331,470	100.00
Beruházások	0	331,470	331,470	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	321,164,000	536,500,766	535,130,891	99.74
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	213,664,000	257,354,000	257,354,000	100.00
Működési kiadások	213,664,000	247,587,000	247,587,000	100.00
Működési célú támogatások	213,664,000	247,587,000	247,587,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	9,767,000	9,767,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	9,767,000	9,767,000	100.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	64,500,000	72,000,000	72,000,000	100.00
Működési kiadások	64,500,000	72,000,000	72,000,000	100.00
Működési célú támogatások	64,500,000	72,000,000	72,000,000	100.00
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	16,500,000	16,500,000	16,500,000	100.00
Működési kiadások	16,500,000	16,500,000	16,500,000	100.00
Működési célú támogatások	16,500,000	16,500,000	16,500,000	100.00
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	26,000,000	188,142,380	186,772,505	99.27
Működési kiadások	26,000,000	187,209,260	185,839,385	99.27
Személyi juttatások	0	2,301,625	2,278,847	99.01
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	832,950	799,279	95.96
Dologi kiadások	0	11,279,635	10,566,209	93.68
Működési célú támogatások	26,000,000	172,795,050	172,195,050	99.65
Felhalmozási kiadások	0	933,120	933,120	100.00
Beruházások	0	333,120	333,120	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	600,000	600,000	100.00
3842752 Tér-zene program Kecskeméten	0	4,386	4,386	100.00
Működési kiadások	0	4,386	4,386	100.00
Működési célú támogatások	0	4,386	4,386	100.00
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	0	2,500,000	2,500,000	100.00
Működési kiadások	0	2,500,000	2,500,000	100.00
Dologi kiadások	0	2,500,000	2,500,000	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
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	57,000,000	56,995,614	54,160,069	95.02
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	57,000,000	56,995,614	54,160,069	95.02
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	57,000,000	56,995,614	54,160,069	95.02
Működési kiadások	57,000,000	56,886,394	54,050,849	95.02
Személyi juttatások	3,000,000	10,950,000	9,523,071	86.97
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	2,330,400	1,902,987	81.66
Dologi kiadások	33,000,000	33,536,394	32,624,791	97.28
Működési célú támogatások	19,000,000	10,069,600	10,000,000	99.31
Felhalmozási kiadások	0	109,220	109,220	100.00
Beruházások	0	109,220	109,220	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	31,000,000	11,390,000	11,390,000	100.00
Működési célú támogatások	31,000,000	11,390,000	11,390,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	19,610,000	19,610,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	19,610,000	19,610,000	100.00
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5,226,000	5,226,000	2,575,600	49.28
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,226,000	5,226,000	2,575,600	49.28

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226,000	5,226,000	2,575,600	49.28
Működési kiadások	226,000	226,000	75,600	33.45
Dologi kiadások	226,000	226,000	75,600	33.45
Felhalmozási kiadások	5,000,000	5,000,000	2,500,000	50.00
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	5,000,000	2,500,000	50.00
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6,138,786,369	6,503,009,172	6,246,018,844	96.05
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	6,022,277,779	6,431,298,082	6,177,127,907	96.05
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,992,983	40,992,983	18,068,000	44.08
Működési kiadások	40,992,983	40,992,983	18,068,000	44.08
Dologi kiadások	40,992,983	40,992,983	18,068,000	44.08
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	201,653,214	205,869,144	31,694,351	15.40
Működési kiadások	201,653,214	186,213,144	12,038,351	6.46
Dologi kiadások	201,653,214	186,213,144	12,038,351	6.46
Felhalmozási kiadások	0	19,656,000	19,656,000	100.00
Beruházások	0	19,656,000	19,656,000	100.00
4611161 Egyéb működési kiadások	87,331,748	413,479,007	410,361,273	99.25
Működési kiadások	87,331,748	256,629,007	253,713,661	98.86
Személyi juttatások	41,176,000	49,735,601	47,606,178	95.72
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,652,438	5,624,820	4,964,052	88.25
Dologi kiadások	40,503,310	191,968,586	191,843,431	99.93
Működési célú támogatások	0	9,300,000	9,300,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	156,850,000	156,647,612	99.87
Beruházások	0	6,850,000	6,647,612	97.05
Felhalmozási célú támogatások	0	150,000,000	150,000,000	100.00
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	0	56,749,500	39,639,000	69.85
Működési kiadások	0	56,749,500	39,639,000	69.85
Dologi kiadások	0	56,749,500	39,639,000	69.85
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	81,515,506	81,515,506	58,971,598	72.34
Működési kiadások	81,515,506	81,515,506	58,971,598	72.34
Dologi kiadások	81,515,506	81,515,506	58,971,598	72.34
4611401 Állami támogatás visszafizetés	100,000,000	140,000,000	139,724,442	99.80
Működési kiadások	100,000,000	140,000,000	139,724,442	99.80
Dologi kiadások	15,000,000	1,624,018	1,624,018	100.00
Elvonások és befizetések	85,000,000	138,268,234	137,992,676	99.80
Működési célú támogatások	0	107,748	107,748	100.00
4611444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárási feladatai	0	5,917,767	3,358,415	56.75
Működési kiadások	0	5,917,767	3,358,415	56.75
Személyi juttatások	0	3,006,638	3,006,638	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	351,777	351,777	100.00
Dologi kiadások	0	323,320	0	0.00
Tartalékok	0	2,236,032	0	0.00
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	5,469,093,513	5,469,093,513	5,469,093,513	100.00
Működési kiadások	5,469,093,513	5,469,093,513	5,469,093,513	100.00
Elvonások és befizetések	5,469,093,513	5,469,093,513	5,469,093,513	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	700,000	100,000	99,600	99.60
Működési kiadások	700,000	100,000	99,600	99.60
Dologi kiadások	700,000	100,000	99,600	99.60
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	40,990,815	17,580,662	6,117,715	34.80
Működési kiadások	40,990,815	17,580,662	6,117,715	34.80

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	40,990,815	17,580,662	6,117,715	34.80
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	116,508,590	71,711,090	68,890,937	96.07
4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten	0	8,516,000	8,516,000	100.00
Működési kiadások	0	5,067,074	5,067,074	100.00
Működési célú támogatások	0	5,067,074	5,067,074	100.00
Felhalmozási kiadások	0	3,448,926	3,448,926	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	3,448,926	3,448,926	100.00
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	50,288,500	0	0	0.00
Működési kiadások	50,288,500	0	0	0.00
Dologi kiadások	50,288,500	0	0	0.00
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	720,090	720,090	0	0.00
Működési kiadások	720,090	720,090	0	0.00
Dologi kiadások	720,090	720,090	0	0.00
4611662 Választókerületi támogatási program	54,000,000	50,975,000	49,530,069	97.17
Működési kiadások	54,000,000	35,283,516	34,738,635	98.46
Személyi juttatások	0	118,110	118,110	100.00
Dologi kiadások	54,000,000	1,613,290	1,118,409	69.32
Működési célú támogatások	0	33,552,116	33,502,116	99.85
Felhalmozási kiadások	0	15,691,484	14,791,434	94.26
Beruházások	0	3,725,264	3,075,214	82.55
Felhalmozási célú támogatások	0	11,966,220	11,716,220	97.91
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,500,000	11,500,000	10,844,868	94.30
Működési kiadások	11,500,000	11,500,000	10,844,868	94.30
Személyi juttatások	8,500,000	8,110,330	8,035,330	99.08
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	1,746,888	1,221,217	69.91
Dologi kiadások	500,000	992,782	938,321	94.51
Működési célú támogatások	0	650,000	650,000	100.00
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,869,177,599	415,695,355	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,869,177,599	415,695,355	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	20,000,000	1,385,164	0	0.00
Működési kiadások	20,000,000	1,385,164	0	0.00
Tartalékok	20,000,000	1,385,164	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	198,973,844	9,230,179	0	0.00
Működési kiadások	198,973,844	9,230,179	0	0.00
Tartalékok	198,973,844	9,230,179	0	0.00
4811312 Általános tartalék	800,901,213	399,970,282	0	0.00
Működési kiadások	800,901,213	399,970,282	0	0.00
Tartalékok	800,901,213	399,970,282	0	0.00
4811444 Energiaválság enyh. irányuló intézk. fejl.tartalék	849,302,542	5,109,730	0	0.00
Működési kiadások	849,302,542	5,109,730	0	0.00
Tartalékok	849,302,542	5,109,730	0	0.00
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	23,000,000	102,153,686	96,884,789	94.84
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,000,000	102,153,686	96,884,789	94.84
4911002 Civil szervezetek támogatása	23,000,000	102,153,686	96,884,789	94.84
Működési kiadások	23,000,000	75,095,924	69,827,027	92.98
Személyi juttatások	0	23,410	23,410	100.00
Működési célú támogatások	23,000,000	75,072,514	69,803,617	92.98
Felhalmozási kiadások	0	27,057,762	27,057,762	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	27,057,762	27,057,762	100.00

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,406,472,478	1,697,450,054	230,669,495,132	*****
K - KÖTELEZŐ FELADAT	345,363,933	666,257,857	599,018,403	89.91
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	37,265,703	37,265,703	100.00
Finanszírozási kiadások	0	37,265,703	37,265,703	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	37,265,703	37,265,703	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	345,363,933	628,992,154	561,752,700	89.31
Finanszírozási kiadások	345,363,933	628,992,154	561,752,700	89.31
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	345,363,933	628,992,154	561,752,700	89.31
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,061,108,545	1,031,192,197	230,070,476,729	*****
5011002 Felhalmozási célú hitelek	961,108,545	961,108,545	961,108,544	100.00
Működési kiadások	172,154,205	172,154,205	172,154,204	100.00
Dologi kiadások	172,154,205	172,154,205	172,154,204	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	83,652	83,652	100.00
Működési kiadások	30,000,000	83,652	83,652	100.00
Dologi kiadások	30,000,000	83,652	83,652	100.00
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	70,000,000	59,284,533	84.69
Működési kiadások	70,000,000	70,000,000	59,284,533	84.69
Dologi kiadások	70,000,000	70,000,000	59,284,533	84.69
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	229,050,000,000	0.00
Finanszírozási kiadások	0	0	229,050,000,000	0.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	229,050,000,000	0.00
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	7,000,000	18,133,282	15,878,393	87.56
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	3,000,000	745,111	24.84
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	0	3,000,000	745,111	24.84
Működési kiadások	0	3,000,000	745,111	24.84
Dologi kiadások	0	3,000,000	745,111	24.84
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,000,000	15,133,282	15,133,282	100.00
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	7,000,000	15,133,282	15,133,282	100.00
Működési kiadások	7,000,000	6,400,000	6,400,000	100.00
Dologi kiadások	1,000,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások	6,000,000	6,400,000	6,400,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	8,733,282	8,733,282	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	8,733,282	8,733,282	100.00
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	207,091,897	207,091,897	201,420,369	97.26
K - KÖTELEZŐ FELADAT	835,000	835,000	660,550	79.11
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835,000	835,000	660,550	79.11
Működési kiadások	835,000	835,000	660,550	79.11
Személyi juttatások	439,000	439,000	410,187	93.44
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	278,000	148,182	53.30
Dologi kiadások	118,000	118,000	102,181	86.59
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	206,256,897	206,256,897	200,759,819	97.33
5611011 Képviselek,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	206,256,897	206,256,897	200,759,819	97.33
Működési kiadások	206,256,897	206,256,897	200,759,819	97.33
Személyi juttatások	186,753,924	186,753,924	182,653,846	97.80
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	17,297,505	17,297,505	16,331,604	94.42
Dologi kiadások	2,205,468	2,205,468	1,774,369	80.45

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	14,202,566,601	16,427,010,737	16,427,010,737	100.00
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	0	244,673,716	244,673,716	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	0	244,673,716	244,673,716	100.00
Finanszírozási kiadások	0	244,673,716	244,673,716	100.00
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	244,673,716	244,673,716	100.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	14,202,566,601	14,106,732,784	14,106,732,784	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	14,202,566,601	14,106,732,784	14,106,732,784	100.00
Finanszírozási kiadások	14,202,566,601	14,106,732,784	14,106,732,784	100.00
Irányító szervei támogatás folyósítása	14,202,566,601	14,106,732,784	14,106,732,784	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	2,075,604,237	2,075,604,237	100.00
6011000 Intézmények finanszírozása	0	2,075,604,237	2,075,604,237	100.00
Finanszírozási kiadások	0	2,075,604,237	2,075,604,237	100.00
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	2,075,604,237	2,075,604,237	100.00
ÖSSZESEN	47,612,605,137	50,965,104,804	277,598,998,662	544.68
Működési kiadások	20,168,418,004	20,465,845,596	18,937,686,426	92.53
Személyi juttatások	315,801,359	329,629,828	316,188,871	95.92
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	40,661,760	40,533,700	35,794,454	88.31
Dologi kiadások	6,747,224,342	7,865,038,090	7,256,942,990	92.27
Ellátottak pénzbeli juttatásai	160,805,000	131,115,000	91,319,869	69.65
Elvonások és befizetések	5,554,093,513	5,607,361,747	5,607,086,189	100.00
Működési célú támogatások	4,427,823,000	5,645,458,819	5,630,354,053	99.73
Tartalékok	2,922,009,030	846,708,412	0	0.00
Felhalmozási kiadások	12,107,302,259	12,617,036,274	11,796,328,756	93.50
Beruházások	8,385,350,692	10,060,965,306	9,762,054,944	97.03
Felújítások	2,982,704,567	1,337,476,743	1,141,691,923	85.36
Felhalmozási célú támogatások	739,247,000	1,218,594,225	892,581,889	73.25
Finanszírozási kiadások	15,336,884,874	17,882,222,934	246,864,983,480	*****
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	788,954,340	788,954,340	100.00
Irányító szervei támogatás folyósítása	14,202,566,601	16,427,010,737	16,427,010,737	100.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	229,050,000,000	0.00
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	37,265,703	37,265,703	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	345,363,933	628,992,154	561,752,700	89.31
K1 Személyi juttatások	315,801,359	329,629,828	316,188,871	95.92
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	40,661,760	40,533,700	35,794,454	88.31
K3 Dologi kiadások	6,747,224,342	7,865,038,090	7,256,942,990	92.27
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	160,805,000	131,115,000	91,319,869	69.65
K5 Egyéb működési célú kiadások	12,903,925,543	12,099,528,978	11,237,440,242	92.88
- Elvonások és befizetések	5,554,093,513	5,607,361,747	5,607,086,189	100.00
- Működési célú támogatások	4,427,823,000	5,645,458,819	5,630,354,053	99.73
- Tartalékok	2,922,009,030	846,708,412	0	0.00
K6 Beruházások	8,385,350,692	10,060,965,306	9,762,054,944	97.03
K7 Felújítások	2,982,704,567	1,337,476,743	1,141,691,923	85.36
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	739,247,000	1,218,594,225	892,581,889	73.25
- Felhalmozási célú támogatások	739,247,000	1,218,594,225	892,581,889	73.25
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20,168,418,004	20,465,845,596	18,937,686,426	92.53
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12,107,302,259	12,617,036,274	11,796,328,756	93.50
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32,275,720,263	33,082,881,870	30,734,015,182	92.90

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K9 Finanszírozási kiadások	15,336,884,874	17,882,222,934	246,864,983,480	*****
- 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	14,202,566,601	16,427,010,737	16,427,010,737	100.00
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	229,050,000,000	0.00
- Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	37,265,703	37,265,703	100.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	345,363,933	628,992,154	561,752,700	89.31
KIADÁSOK ÖSSZESEN	47,612,605,137	50,965,104,804	277,598,998,662	544.68

Az általános tartalék és céltartalékok 2023. évi előirányzatának alakulása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet
	A	B	C
1	Általános tartalék	800 901 213	399 970 282
2	Általános tartalék összesen:	800 901 213	399 970 282
3	Vis maior tartalék	20 000 000	1 385 164
4	Intézményi kiadások tartaléka	198 973 844	9 230 179
5	Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka	849 302 542	5 109 730
6	ISPA Közműfejlesztési tartalék	372 950 700	
7	Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	0	12 440 721
8	Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten	0	6 350
9	Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja/TOP/	0	108 038 861
10	Nyíri út folyt.Széles köz-445.főút köz.felújítása	440 372	287 792
11	Déli Ipari Park közötti közlekedés fejlesztés előkészítése	0	27 956 510
12	Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések	0	22 456 925
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése	0	140 601 700
14	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Programterv	0	80 000 000
15	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	69 995 000	0
16	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	67 204 000	0
17	Víziközmű vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	254 800 547	0
18	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	180 310 041	2 704 041
19	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonekezelői tevékenysége	107 130 771	34 284 125
20	Megszűnt "Kék-Víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás zárási feladatai	0	2 236 032
21	Tartalékok összesen:	2 121 107 817	446 738 130
22	Tartalékok mindösszesen:	2 922 009 030	846 708 412

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	349 951	324 478		17 077				8 396	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0								
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	95 985	0	65 051	23 847	7 087				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	25 916	0	17 564	6 439	1 913				
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhasználási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	5 856	76 253	1 088	14 372	13 389	17 803	18 899	5 515	4 778	409
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 104	293	3 184	2 622	3 321	3 145	855	631	53
28	Dologi kiadások	186 350	47 445	23 495	6 213	0	963	1 980	93	0	14 701
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	42 537	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	3 389	981	0
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	302 240	27 945	116 526	56 215	40 918	29 231	9 852	6 390	15 163
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 711	296 533	-116 526	-39 138	-40 918	-29 231	-9 852	2 006	-15 163
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		4 662		184	283	66	266	318		3 545
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		532		50	97	28	153	49		155
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		6 883		6 883						
39	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	314 317	27 945	123 643	56 595	41 012	29 650	10 219	6 390	18 863

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztés, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzései" (d/2)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
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	450	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	Hitel felvétel		0									
11	Pénzmaradvány		0									
12	Köleszők 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
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 pénzeszközátadások		0									
28	Köleszők nyújtása		0									
29	Intézményfinanszírozás		0									
30	Átutó kiadásként 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
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
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		68 177			0	1 270	0				66 907
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		232 078			27 686				55 626	17 643	131 123
36	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	2 085 136	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	81 551	1 517 744	198 030

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

2. melléklet d) táblázat

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába” (d/3)

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

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

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

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 Afa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	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								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 (AFA nélkül) (1013642)	435 465	1 459 546				16 550	0	14 862	0	1 428 134	
21	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA (1013642)	0	396 415				0	0	0	0	396 415	
26	Fordított AFA (1113222)		72 863								72 863	
27	Felújítások (AFA 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	Ajútó kiadásként 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		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/4)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	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	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	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)	0	12 395					4 270	7 500	625		
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	162							162		
29	Munkaadókat terhelő járulékok (1012041)	0	874					339	495	40		
30	Dologi kiadások	34 231	45 020		127		413	4 810	7 441	32 229		
31	Dologi kiadások (1012041)	0	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	77 531	0	8 192	0	413	0	11 340	17 514	40 072	0
37	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-11 340	-17 514	-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	0									0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)	0	4 172									4 172
41	Nem támogatott kiadások (működési támogatások)	0	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: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” (d/5)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		5 461	-5 461	6 042	10 668		-16 710	
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	6 042	10 668	0	278 542	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	4 701	308 895		0	0		0	86 516	78 535	143 844
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	42 614		0	0		0	20 735	21 204	675
22	Fordított ÁFA	0	38 163							0	38 163
23	Felújítások (AFA nélkül)	503 175	10 080			5 080		5 000	0	0	0
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	2 383			1 033		1 350	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	37 826		5 461	1 698	6 042	4 318	4 191	8 909	7 207
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	439 961	0	5 461	7 811	6 042	10 668	111 442	108 648	189 889
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	108 039		0	239 476	0	0	-111 442	169 894	-189 889
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	5 461	247 287	6 042	10 668	0	278 542	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	41 915						9 720	32 195	
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	19 948			16 112	3 836			0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi) +1012041	0	53 110						52 891		219
39	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	554 934	0	5 461	23 923	9 878	10 668	174 053	140 843	190 108

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” (d/6)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392				
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	Támogatásértékkü bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			10 667	-10 667		8 218	-8 218	
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	8 218	159 791	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	40 709	46 979	0	0	0	46 979	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685	0	0	0	12 685	0	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	68 686	87 610			6 612	19 521	11 008	13 110	21 416	15 943
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	13 350			1 281	3 328	1 740	2 010	2 827	2 164
28	Dologi kiadások	318 595	293 255			17	115 725	14 892	45 154	98 708	18 759
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	11 421			2 757	2 759	2 336	2 309	580	680
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	200 997	29 976	62 583	123 531	37 546
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 728	14 923	-54 365	36 260	-37 546
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	8 218	159 791	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	80				80				
38	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		2						2		
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		1 204				249	467	488		
40	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	467 809	0	0	10 667	202 549	30 443	63 073	123 531	37 546

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevencióis tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten" (d/7)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	154 746	0	0	91 755	0	0	0	0	62 991	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	149 542	154 746	0	0	91 755	0	0	0	0	62 991	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	91 755	0		91 755						
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					60 156	2 835		-62 991	
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	154 746	0	0	91 755	0	60 156	2 835	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 742		0		5 715	4 027				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087				
22	Fordított ÁFA	0	0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	48 857	60 873			5 568	23 090	29 712	2 503			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 807			1 056	4 107	4 312	332			
28	Dologi kiadások	69 007	61 311				26 335	34 976	0	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	12 200	10 383			4 104	6 184	95				
32	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	154 746	0	0	10 728	66 974	74 209	2 835	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	81 027	-66 974	-14 053	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	154 746	0	0	91 755	0	60 156	2 835	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		591			120	427	44				
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		89			23	56	10				
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	587				0	587				
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		1 816					1 816				
40	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	157 829	0	0	10 871	67 457	76 666	2 835	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Károly Róbert kert. II. ütemének megvalósítása” (d/8)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	3 322 177	0	1 389 435	0	0	1 932 742	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	3 322 177	0	1 389 435	0		1 932 742		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435		1 389 435					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	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	324	-324					
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 322 177	324	1 389 111	0	0	1 932 742	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	2 580 868		1 950	21 870	8 060	2 548 988		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	5 645		526	0	2 176	2 943		
22	Fordított ÁFA	265 672	679 847			0		679 847		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	25 465	324	1 340	0	10 476	13 325	0	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	21 532		2 949	6 452	6 020	6 111		
32	Intézményfinanszírozás (2022.)		1 581						1 581	
33	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
34	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	3 314 938	324	6 765	28 322	26 732	3 251 214	1 581	0
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	7 239	0	1 382 346	-28 322	-26 732	-1 318 472	-1 581	0
36	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=36. sor)	1 389 435	3 322 177	324	1 389 111	0	0	1 932 742	0	0
37	Nem támogatott kiadások (beruházások)		33 040	22 326	5 582		2 566	2 566		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 412				721	110	1 581	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		1 692		1 692					
40	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 352 082	22 650	14 039	28 322	30 019	3 253 890	3 162	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/9)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év december hó 20. nap

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	1 771 728	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	31 481
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 771 728	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	31 481
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértékkü bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitel felvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölesönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				45 831	-45 831			31 481	-31 481
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 771 728	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	66 930	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA 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	23 753				2 183	5 670	0	5 917	9 983	
22	Beruházási kiadások (ÁFA 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 (ÁFA 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 ÁFA (1013822)	221 854	273 929				0	0	0	89 482	184 447	
27	Fordított ÁFA (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	Kölesönök nyújtása	0	0									
35	Intézményfinanszírozás	0	0									
36	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
37	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 736 279	0	0	0	45 831	39 450	203 064	561 139	886 795	0
38	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	35 449	0	0	0	0	96 369	46 890	712 055	-819 865	0
39	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=39. sor)	1 247 514	1 771 728	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	66 930	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)		38 033				8 779	26 670	2 095		489	
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: „Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése” (d/10)

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00421

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	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	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				5 334	21	98	-5 453	
19	(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	90 373				2 150	17		19 335	68 871
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	1 516				580	4		528	404
22	Fordított ÁFA	22 162	22 883							4 692	18 191
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	8 600	12 728				2 604		98	8 411	1 615
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0								
32	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	32 966	89 081
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	89 081	-89 081
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 453	188 281					3 535		184 746	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	49 882							49 882	
38	(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 791	365 663	0	0	0	5 334	3 556	98	267 594	89 081

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/11)

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. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	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	Támogatásértékű bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitel felvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölesönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				2 903	2 451	92	-5 446		
19	(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	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 felhasználási 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	Kölesönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0									
32	Árfutó 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	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)	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/12)

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. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	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 Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás	0	0					0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető 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 ÁFA	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	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	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	373 754						22 035	139 012	211 318	1 389
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	59 978					30 632	3 314	16 251	9 781	
40	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0									
41	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	962 285	0	0	0	0	47 473	52 437	425 055	435 931	1 389

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Social impact bond development for improved public service delivery" (d/13)

A projekt azonosítószáma: URBACT III. program 2. ütem

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	16 465	15 871	0	0	0	0	0	0	0	15 871
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	16 465	15 871	0	0	0	0	0	0	0	15 871
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	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 (15 %)	2 905	2 810					203	470	2 137	
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölszönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					1 150	2 665	12 056	-15 871
19	(8732) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	19 370	18 681	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított AFA	0	288							288	
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	787	2 422						667	1 755	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	79	426						108	318	
28	Dologi kiadások	14 122	12 812						980	11 832	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölszönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 733					1 353	1 380	0	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 370	18 681	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 370	18 681	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 370	18 681	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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. év december hó 31. nap

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 Afa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	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						9 851	-9 851	
19	(8521) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	307 602	306 094					6 000	3 602	296 492	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	7 367					1 620	973	4 774	
22	Fordított AFA	75 250	75 249						0	75 249	
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	29 375	31 290					0	6 236	24 518	536
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Afai kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	7 620	10 811	401 033	536
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	960	-960	536	-536
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)		6 855						6 855		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	111 915						1 905		110 010
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	538 770	0	0	0	0	7 620	19 571	401 033	110 546

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Vízvesztés csökkentés, víziközmű szolgáltatás energiahatékonyságának növelése Keeském és Ballószög településeken” (d/15)

A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00015

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	0	0							
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	1 167 219	1 167 219						1 167 219	
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsonk visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Útófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0							
19	(8524) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	210 177	970 253						970 253	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	957 042	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	0	196 966						196 966	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsonk nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfuto kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	90 076	513 500						513 500	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	85 522						85 522	
38	Nem támogatott kiadások (felújítások)	508 946	0						0	
39	(1013900) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 766 241	1 766 241	0	0	0	0	0	1 766 241	0

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/16)

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. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	122 123
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	244 246	244 246					122 123	0	122 123
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0							
19	(8733) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	122 123
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	184 904						89 448	95 456
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	49 924						24 151	25 773
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	9 770	9 418					381	7 855	1 182
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	244 246	0	0	0	0	381	121 454	122 411
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-121 454	-288
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	122 123
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	13 283						128	13 155
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	708					36	121	551
38	(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 238	258 237	0	0	0	0	417	121 703	136 117

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjótéti központ létrehozása Kecskeméten" (d/17)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	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	Támogatásértékű 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) BEVETELEK 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	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

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése" (d/18)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év június hó 01. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	0	10 066
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	0				10 066
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hítelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					9085	981		-10 066
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	9 085	981	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	386 316		11 000	5 000	370 316				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	2 970		2 970	0					
22	Fordított ÁFA	0	73 695			0	73 632		63		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	105 901	28 314			622	889	25 885	918		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681			
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	447 393	26 566	981	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-447 393	-17 481	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	9 085	981	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	63 214			3 500	23 724	35 990			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 419				0	5 427	8 992		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0			
39	(101352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	580 928	0	19 282	12 573	471 117	67 983	9 973	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” (d/19)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	126 253		121 173	0	5 080	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás				0							
3	- utófinanszírozás	10 654	126 253		121 173	0	5 080	0	0			0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173							
5	- szállítói finanszírozás	116 897										
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640										
7	Hazai társfinanszírozás											
8	BM EU Önerő Alap támogatás											
9	EU Önerő Alap támogatás											
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel											
12	Végleges pénzeszközátvétel											
13	Hítelfelvétel											
14	Pénzmaradvány											
15	Kölcsönök visszatérülése											
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel											
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)											
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0			2 485	-2 485					
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	126 253	0	121 173	2 485	2 595	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622					
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438					
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója		0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0									
26	Személyi juttatások		0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0									
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535					
29	Egyéb működési kiadások		0									
30	Kölcsönök nyújtása		0									
31	Intézményfinanszírozás		0					0				
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	126 253		5 755	117 903	2 595	0	0	0	0	0
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások		0	0	0		0					
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	126 253	0	5 755	117 903	2 595	0	0	0	0	0
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 418	-115 418	0	0	0	0	0	0
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	126 253	0	121 173	2 485	2 595	0	0	0	0	0
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	2 642	3 356		123	3 233						
39	Nem támogatott kiadások (beruházások) 4611662		400	400								
40	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		898					898				
41	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21					
42	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860						
43	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	229 452	218 570	0	10 882	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	230 073	229 452	218 570	0	10 882	0	0	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Afa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	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		84	-84					
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	229 452	218 570	84	10 798	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	164 289	49 410	4 880	36 722	7 808					
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108					
22	Fordított AFA	40 384	40 315		40 315	0					
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	114 393		114 393	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882					
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0				0				
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	229 452	11 481	207 173	10 798	0	0	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0					
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	229 452	218 570	84	10 798	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	621				621				
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0								
39	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						38	-38	
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					0		11 799	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 186					0		3 186	
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	75	75						38		37
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	14 985	37
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0					0		0	-37
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	9 708							9 708	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 904							1 904	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 060	26 672	0	0	0	0	0	38	26 597	37

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont” (d/22)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	0	2 247
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	0	2 247
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						2 247		-2 247
19	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	7 639	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	7 425						7 425		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	2 005						2 005		
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	8 000	9 140			2 040	2 520	2 471	2 109		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 189			358	423	320	88		
28	Dologi kiadások	10 400	216			0	0	0	216		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 975	0	0	2 398	2 943	2 791	11 843	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	153	-4 204	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	7 639	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 975	0	0	2 398	2 943	2 791	11 843	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskeméti Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás" (d/23)

A projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.1-18-2019-00248

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év november hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 930	19 884	0	0	0	0	0	0	0	19 884
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	19 930	19 884	0	0	0	0	0	0		19 884
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelevétel	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			381			19 503		-19 884
19	(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 930	19 884	0	0	381	0	0	19 503	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 362	2 362					0	2 362		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	638	638					0	638		
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	983	983						983		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	152	152						152		
28	Dologi kiadások (1012032;1014922)	15 261	15 261			381			14 880		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	534	488						488		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 930	19 884	0	0	381	0	0	19 503	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 930	19 884	0	0	381	0	0	19 503	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	46						46		
40	(1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0	0

