

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	11 040 219 219	10 851 161 680	189 057 539	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	9 488 098 372	9 488 098 372	0	0
3	1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	2 386 601 210	2 386 601 210	0	0
4	8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2 386 601 210	2 386 601 210		
5	1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	2 205 607 660	2 205 607 660	0	0
6	8651 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatai támogatása	2 205 607 660	2 205 607 660		
7	1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása	3 502 356 982	3 502 356 982	0	0
8	8633 Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	100 613 250	100 613 250		
9	8652 Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	2 117 999 070	2 117 999 070		
10	8653 Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatai támogatása	1 283 744 662	1 283 744 662		
11	1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	539 532 520	539 532 520	0	0
12	8654 Települési önk. kulturális feladatai tám.	539 532 520	539 532 520		
13	1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	854 000 000	854 000 000	0	0
14	8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	854 000 000	854 000 000		
15	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 552 120 847	1 363 063 308	189 057 539	0
16	8128 Kecskeméti Városrendszert hozzájárulása	353 937 941	353 937 941		
17	8652 Egészségügyi kiegészítő pótlék	31 173 656	31 173 656		
18	8652 Szociális összevont ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	361 689 711	361 689 711		
19	8654 Települési önk. kulturális feladatai tám.	616 262 000	616 262 000		
20	8422 ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyF/	3 452 000		3 452 000	
21	8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/	5 700 000		5 700 000	
22	8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2 000 000		2 000 000	
23	8487 EUCF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	25 200 000		25 200 000	
24	8521 Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván	53 736 424		53 736 424	
25	8542 Önkormányzati épületek energ.korsz./TOP/	77 169 130		77 169 130	
26	8732 Urban innovative Action /ERFA/ 2. ütem	17 181 085		17 181 085	
27	8733 Nyíri út.folyt.Széles köz-445 főút köz.felújítása	4 618 900		4 618 900	
28	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 634 080 428	5 310 900	1 628 769 528	0
29	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
30	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 634 080 428	5 310 900	1 628 769 528	0
31	8381 Víziközművek Energ. hat.fejl. VÁRA-ÉMI	5 310 900	5 310 900		
32	8521 Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván	146 990 079		146 990 079	
33	8524 Víziközmű szolg.energiahat.növ.Kecskemét és Ballószög	1 167 219 488		1 167 219 488	
34	8542 Önkormányzati épületek energ.korsz./TOP/	116 505 370		116 505 370	
35	8572 A Rudolf kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/	80 550 000		80 550 000	
36	8733 Nyíri út.folyt.Széles köz-445 főút köz.felújítása	117 504 591		117 504 591	
37	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	17 981 117 200	49 200 000	17 930 917 200	1 000 000
38	8232 Környezetvédelmi bírság	1 000 000			1 000 000
39	8106 Közterület-használati díj	12 000 000	12 000 000		
40	8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100 000	100 000		
41	8231 Pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000		
42	8235 Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		
43	8237 Közigazgatási bírság	2 000 000	2 000 000		
44	8238 Állatvédelmi bírság	100 000	100 000		
45	8211 Építményadó	2 460 617 200		2 460 617 200	
46	8213 Idegenforgalmi adó	70 000 000		70 000 000	
47	8214 Iparüzési adó	15 400 000 000		15 400 000 000	
48	8250 Kéményellenőrzéssel kapcsol. bevételek	300 000		300 000	
49	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 249 854 766	723 504 474	526 350 292	0
50	4.1. Egyéb működési bevételek	590 145 599	473 924 407	116 221 192	0
51	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	58 605 658	2 000 000	56 605 658	
52	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	10 000 000	10 000 000		
53	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	50 148 145	50 148 145		
54	8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	83 470 380	83 470 380		
55	8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	52 615 534		52 615 534	
56	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176 480 019	176 480 019		
57	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	151 825 863	151 825 863		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
58	8130 Egyéb bevételek	7 000 000		7 000 000	
59	4.2. Tulajdonosi bevételek	328 055 953	93 055 953	235 000 000	0
60	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1 281 463	1 281 463		
61	8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele	65 000 000	65 000 000		
62	8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	25 374 490	25 374 490		
63	8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1 400 000	1 400 000		
64	8351 Pénzügyi befektetések bevételei	235 000 000		235 000 000	
65	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	201 653 214	156 524 114	45 129 100	0
66	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	345 995	345 995		
67	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 823 528	540 000	15 283 528	
68	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1 890 000	1 890 000		
69	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	13 539 999	13 539 999		
70	8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	22 537 003	22 537 003		
71	8243 Reklámhasznosító tev. ellát. koncesszióba adása	6 851 112	6 851 112		
72	8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378 000	378 000		
73	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	37 438 795	21 799 417	15 639 378	
74	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 649 605	47 649 605		
75	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	40 992 983	40 992 983		
76	8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	14 206 194		14 206 194	
77	4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek	130 000 000	0	130 000 000	0
78	8151 Kamatbevételek	130 000 000		130 000 000	
79	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	620 734 006	562 810 384	57 923 622	0
80	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	138 662 205	80 738 583	57 923 622	
81	8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	454 931 801	454 931 801		
82	8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés	13 000 000	13 000 000		
83	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	14 140 000	14 140 000		
84	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 000 000	0	3 000 000	0
85	8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft műk. kölcsön visszatérülése	3 000 000		3 000 000	
86	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	392 843 982	0	392 843 982	0
87	8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykörös víziközmű kiváltás	106 233 387		106 233 387	
88	8373 52. sz. főút négygyomúsítás I.víziközmű kiváltás	190 710 195		190 710 195	
89	8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 700 000		3 700 000	
90	8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése	2 000 000		2 000 000	
91	8712 Kméti Animációs Filgy.Kft. Tagi kölcsön visszatérülése	3 200 400		3 200 400	
92	8726 Score Goal Katona József Gimnázium tornacsarnok támogatás visszafizetése	87 000 000		87 000 000	
93	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	30 274 191 185	11 623 866 154	18 649 325 031	1 000 000
94	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	2 647 658 416	568 121 284	2 079 537 132	0
95	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	32 921 849 601	12 191 987 438	20 728 862 163	1 000 000
96	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	14 690 755 536	14 690 755 536	0	0
97	I. Költségvetési maradvány felhasználása	14 690 755 536	14 690 755 536	0	0
98	8813 Előző évi maradvány igénybevétele	13 542 787 073	13 542 787 073		
99	88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1 147 968 463	1 147 968 463		
100	IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0
101	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
102	1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
103	1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
104	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
105	2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
106	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
107	8909 Fejlesztési célú hitelek	0			
108	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0
109	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
110	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	14 690 755 536	14 690 755 536	0	0
111	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	47 612 605 137	26 882 742 974	20 728 862 163	1 000 000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	6 TÉRSÉGI FELADATOK	15 209 600	0	15 209 600	0
2	0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15 209 600	0	15 209 600	0
3	Működési kiadások	15 209 600	0	15 209 600	0
4	Dologi kiadások	15 209 600		15 209 600	
5	7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	80 000 000	0	80 000 000	0
6	0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	80 000 000	0	80 000 000	0
7	Működési kiadások	80 000 000	0	80 000 000	0
8	Személyi juttatások	2 500 000		2 500 000	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 500 000		1 500 000	
10	Dologi kiadások	75 000 000		75 000 000	
11	Működési célú támogatások	1 000 000		1 000 000	
12	8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	63 953 872	54 073 872	9 880 000	0
13	0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok	63 953 872	54 073 872	9 880 000	0
14	Működési kiadások	38 153 872	29 073 872	9 080 000	0
15	Személyi juttatások	1 969 000		1 969 000	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	531 000		531 000	
17	Dologi kiadások	35 653 872	29 073 872	6 580 000	
18	Felhalmozási kiadások	25 800 000	25 000 000	800 000	0
19	Beruházások	25 800 000	25 000 000	800 000	
20	9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	39 000 000	39 000 000	0	0
21	0914402 Köztéri környezetrendezés	39 000 000	39 000 000	0	0
22	Működési kiadások	1 500 000	1 500 000	0	0
23	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000		
24	Felhalmozási kiadások	37 500 000	37 500 000	0	0
25	Beruházások	37 500 000	37 500 000		
26	10 PÁLYÁZATKEZELÉssel kapcs. kiadások	12 050 728 082	0	12 050 728 082	0
27	1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	62 687 088	0	62 687 088	0
28	Működési kiadások	33 902 488	0	33 902 488	0
29	Személyi juttatások	17 925 576		17 925 576	
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 842 825		1 842 825	
31	Dologi kiadások	14 134 087		14 134 087	
32	Felhalmozási kiadások	28 784 600	0	28 784 600	0
33	Beruházások	28 784 600		28 784 600	
34	1012102 Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcs. kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
35	Működési kiadások	2 500 000	0	2 500 000	0
36	Működési célú támogatások	2 500 000		2 500 000	
37	Felhalmozási kiadások	2 500 000	0	2 500 000	0
38	Felhalmozási célú támogatások	2 500 000		2 500 000	
39	1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	62 301 715	0	62 301 715	0
40	Működési kiadások	4 400 785	0	4 400 785	0
41	Személyi juttatások	3 100 000		3 100 000	
42	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 300 785		1 300 785	
43	Felhalmozási kiadások	57 900 930	0	57 900 930	0
44	Beruházások	57 900 930		57 900 930	
45	1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	3 498 678 487	0	3 498 678 487	0
46	Működési kiadások	808 844 546	0	808 844 546	0
47	Dologi kiadások	808 844 546		808 844 546	
48	Felhalmozási kiadások	2 689 833 941	0	2 689 833 941	0
49	Beruházások	2 689 833 941		2 689 833 941	
50	1012952 Katona József Gimnázium tornacsarnok építése	250 000 000	0	250 000 000	0
51	Felhalmozási kiadások	250 000 000	0	250 000 000	0
52	Felhalmozási célú támogatások	250 000 000		250 000 000	
53	1013072 Bérlakás építési program	336 441 039	0	336 441 039	0
54	Működési kiadások	119 360 554	0	119 360 554	0
55	Dologi kiadások	119 360 554		119 360 554	
56	Felhalmozási kiadások	217 080 485	0	217 080 485	0
57	Beruházások	217 080 485		217 080 485	
58	1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskemét/TOP/	10 313 561	0	10 313 561	0
59	Működési kiadások	10 313 561	0	10 313 561	0
60	Személyi juttatások	5 144 568		5 144 568	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
61	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	668 793		668 793	
62	Dologi kiadások	4 500 200		4 500 200	
63	1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/	1 298 365 031	0	1 298 365 031	0
64	Működési kiadások	308 181 632	0	308 181 632	0
65	Dologi kiadások	308 181 632		308 181 632	
66	Felhalmozási kiadások	990 183 399	0	990 183 399	0
67	Beruházások	990 183 399		990 183 399	
68	1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	1 792 577 890	0	1 792 577 890	0
69	Működési kiadások	380 869 426	0	380 869 426	0
70	Dologi kiadások	380 869 426		380 869 426	
71	Felhalmozási kiadások	1 411 708 464	0	1 411 708 464	0
72	Beruházások	1 411 708 464		1 411 708 464	
73	1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	20 749 035	0	20 749 035	0
74	Működési kiadások	20 749 035	0	20 749 035	0
75	Személyi juttatások	7 102 783		7 102 783	
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406 250		406 250	
77	Dologi kiadások	9 400 002		9 400 002	
78	Működési célú támogatások	3 840 000		3 840 000	
79	1013682 Kémét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP/	299 121 688	0	299 121 688	0
80	Működési kiadások	75 407 005	0	75 407 005	0
81	Dologi kiadások	75 407 005		75 407 005	
82	Felhalmozási kiadások	223 714 683	0	223 714 683	0
83	Beruházások	223 714 683		223 714 683	
84	1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kémén/TOP/	33 456 653	0	33 456 653	0
85	Működési kiadások	33 456 653	0	33 456 653	0
86	Személyi juttatások	15 300 000		15 300 000	
87	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 989 000		1 989 000	
88	Dologi kiadások	16 167 653		16 167 653	
89	1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	141 406 589	0	141 406 589	0
90	Működési kiadások	138 637 989	0	138 637 989	0
91	Dologi kiadások	138 637 989		138 637 989	
92	Felhalmozási kiadások	2 768 600	0	2 768 600	0
93	Beruházások	2 768 600		2 768 600	
94	1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	873 579 821	0	873 579 821	0
95	Működési kiadások	199 281 298	0	199 281 298	0
96	Dologi kiadások	199 281 298		199 281 298	
97	Felhalmozási kiadások	674 298 523	0	674 298 523	0
98	Beruházások	674 298 523		674 298 523	
99	1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl. /TOP/	11 420 438	0	11 420 438	0
100	Felhalmozási kiadások	11 420 438	0	11 420 438	0
101	Beruházások	11 420 438		11 420 438	
102	1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl. /TOP/	219 575 178	0	219 575 178	0
103	Működési kiadások	4 120 492	0	4 120 492	0
104	Dologi kiadások	4 120 492		4 120 492	
105	Felhalmozási kiadások	215 454 686	0	215 454 686	0
106	Beruházások	215 454 686		215 454 686	
107	1013862 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten	775 577 430	0	775 577 430	0
108	Működési kiadások	51 054 502	0	51 054 502	0
109	Dologi kiadások	51 054 502		51 054 502	
110	Felhalmozási kiadások	724 522 928	0	724 522 928	0
111	Felújítások	724 522 928		724 522 928	
112	1013872 Nyíri út folyt.Széles köz-445.főút köz.felújítása	257 797 704	0	257 797 704	0
113	Működési kiadások	9 859 493	0	9 859 493	0
114	Dologi kiadások	9 419 121		9 419 121	
115	Tartalékok	440 372		440 372	
116	Felhalmozási kiadások	247 938 211	0	247 938 211	0
117	Felújítások	247 938 211		247 938 211	
118	1013882 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai/HUN	3 600 000	0	3 600 000	0
119	Működési kiadások	78 740	0	78 740	0
120	Dologi kiadások	78 740		78 740	
121	Felhalmozási kiadások	3 521 260	0	3 521 260	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
122	Beruházások	3 521 260		3 521 260	
123	1013892 Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván	204 096 503	0	204 096 503	0
124	Működési kiadások	55 641 424	0	55 641 424	0
125	Dologi kiadások	55 641 424		55 641 424	
126	Felhalmozási kiadások	148 455 079	0	148 455 079	0
127	Beruházások	148 455 079		148 455 079	
128	1013900 Víziközmű szolg.energiahat.növ.Kecskemét és Ballószög/KEHOP	1 667 456 410	0	1 667 456 410	0
129	Felhalmozási kiadások	1 667 456 410	0	1 667 456 410	0
130	Beruházások	300 253 320		300 253 320	
131	Felújítások	1 367 203 090		1 367 203 090	
132	1014302 Az alapellátó rendszer prevenciósv. erős. /EFOP/	16 893 272	0	16 893 272	0
133	Működési kiadások	16 893 272	0	16 893 272	0
134	Személyi juttatások	4 755 108		4 755 108	
135	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	618 164		618 164	
136	Dologi kiadások	11 520 000		11 520 000	
137	1014892 Katona József Színház komplex felújítása	209 632 550	0	209 632 550	0
138	Felhalmozási kiadások	209 632 550	0	209 632 550	0
139	Felújítások	209 632 550		209 632 550	
140	11 VÁROSFELJESZTÉS	574 297 250	362 000	573 935 250	0
141	1112122 Közterületek fejlesztése	309 187 250	362 000	308 825 250	0
142	Működési kiadások	9 187 250	362 000	8 825 250	0
143	Dologi kiadások	9 187 250	362 000	8 825 250	
144	Felhalmozási kiadások	300 000 000	0	300 000 000	0
145	Felújítások	50 000 000		50 000 000	
146	Felhalmozási célú támogatások	250 000 000		250 000 000	
147	1112212 Hetényegyházi Óvoda felújítása	15 500 000	0	15 500 000	0
148	Felhalmozási kiadások	15 500 000	0	15 500 000	0
149	Felújítások	15 500 000		15 500 000	
150	1112252 Ménteleki Óvoda és Katonatelepi Óvoda bővítése	54 610 000	0	54 610 000	0
151	Felhalmozási kiadások	54 610 000	0	54 610 000	0
152	Beruházások	54 610 000		54 610 000	
153	1112852 Szemünk Fénye Program	195 000 000	0	195 000 000	0
154	Működési kiadások	195 000 000	0	195 000 000	0
155	Dologi kiadások	195 000 000		195 000 000	
156	12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1 495 444 568	809 557 404	685 887 164	0
157	1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500 000	500 000	0	0
158	Működési kiadások	500 000	500 000	0	0
159	Dologi kiadások	500 000	500 000		
160	1212282 Lakossági önerős ber., víziközmű, szennyv., közműf. tám.	97 000 000	5 000 000	92 000 000	0
161	Működési kiadások	5 000 000	5 000 000	0	0
162	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000		
163	Felhalmozási kiadások	92 000 000	0	92 000 000	0
164	Beruházások	92 000 000		92 000 000	
165	1212331 Tűzcsapok kiépítése	5 000 000	5 000 000	0	0
166	Felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	0	0
167	Beruházások	5 000 000	5 000 000		
168	1212441 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kiváltás	212 466 774	0	212 466 774	0
169	Működési kiadások	11 345 384	0	11 345 384	0
170	Dologi kiadások	11 345 384		11 345 384	
171	Felhalmozási kiadások	201 121 390	0	201 121 390	0
172	Beruházások	201 121 390		201 121 390	
173	1212442 52. sz. főút négy nyomúsítás I. víziközmű kiváltás	381 420 390	0	381 420 390	0
174	Működési kiadások	27 331 310	0	27 331 310	0
175	Dologi kiadások	27 331 310		27 331 310	
176	Felhalmozási kiadások	354 089 080	0	354 089 080	0
177	Beruházások	354 089 080		354 089 080	
178	1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék	799 057 404	799 057 404	0	0
179	Működési kiadások	381 950 700	381 950 700	0	0
180	Dologi kiadások	9 000 000	9 000 000		
181	Tartalékok	372 950 700	372 950 700		
182	Felhalmozási kiadások	417 106 704	417 106 704	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatscsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
183	Beruházások	166 338 916	166 338 916		
184	Felújítások	250 767 788	250 767 788		
185	14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	5 738 247 859	5 693 047 859	45 200 000	0
186	1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1 193 057 700	1 193 057 700	0	0
187	Működési kiadások	1 146 668 600	1 146 668 600	0	0
188	Dologi kiadások	1 074 873 600	1 074 873 600		
189	Tartalékok	69 995 000	69 995 000		
190	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000		
191	Felhalmozási kiadások	46 389 100	46 389 100	0	0
192	Beruházások	46 389 100	46 389 100		
193	1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1 034 519 000	1 034 519 000	0	0
194	Működési kiadások	1 016 519 000	1 016 519 000	0	0
195	Dologi kiadások	949 315 000	949 315 000		
196	Tartalékok	67 204 000	67 204 000	0	0
197	Felhalmozási kiadások	18 000 000	18 000 000	0	0
198	Felújítások	18 000 000	18 000 000		
199	1413201 Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	326 695 799	326 695 799	0	0
200	Működési kiadások	267 380 547	267 380 547	0	0
201	Dologi kiadások	12 580 000	12 580 000		
202	Tartalékok	254 800 547	254 800 547		
203	Felhalmozási kiadások	59 315 252	59 315 252	0	0
204	Beruházások	59 315 252	59 315 252		
205	1413212 Víziközművek Energiahat. Fejlt. VÁRA-ÉMI	72 800 000	72 800 000	0	0
206	Felhalmozási kiadások	72 800 000	72 800 000	0	0
207	Beruházások	72 800 000	72 800 000		
208	1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	655 000 000	635 000 000	20 000 000	0
209	Működési kiadások	635 000 000	635 000 000	0	0
210	Dologi kiadások	635 000 000	635 000 000		
211	Felhalmozási kiadások	20 000 000	0	20 000 000	0
212	Beruházások	20 000 000	0	20 000 000	
213	1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	155 000 000	155 000 000	0	0
214	Működési kiadások	90 000 000	90 000 000	0	0
215	Dologi kiadások	90 000 000	90 000 000		
216	Felhalmozási kiadások	65 000 000	65 000 000	0	0
217	Beruházások	65 000 000	65 000 000		
218	1413341 Gyepmesteri feladatok/Menhely az Állatokért Alapítvány támogatása	75 000 000	75 000 000	0	0
219	Működési kiadások	75 000 000	75 000 000	0	0
220	Működési célú támogatások	75 000 000	75 000 000		
221	1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	975 360	975 360	0	0
222	Felhalmozási kiadások	975 360	975 360	0	0
223	Beruházások	975 360	975 360		
224	1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000	0	0
225	Működési kiadások	70 000 000	70 000 000	0	0
226	Működési célú támogatások	70 000 000	70 000 000		
227	1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2 050 000 000	2 050 000 000	0	0
228	Működési kiadások	2 050 000 000	2 050 000 000	0	0
229	Működési célú támogatások	2 050 000 000	2 050 000 000		
230	1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	80 000 000	80 000 000	0	0
231	Működési kiadások	80 000 000	80 000 000	0	0
232	Dologi kiadások	80 000 000	80 000 000		
233	1413812 EUFA városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	25 200 000	0	25 200 000	0
234	Felhalmozási kiadások	25 200 000	0	25 200 000	0
235	Beruházások	25 200 000		25 200 000	
236	16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1 004 851 962	836 328 962	168 523 000	0
237	1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	398 383 186	303 070 186	95 313 000	0
238	Működési kiadások	230 550 000	208 800 000	21 750 000	0
239	Dologi kiadások	228 800 000	208 800 000	20 000 000	
240	Működési célú támogatások	1 750 000		1 750 000	
241	Felhalmozási kiadások	167 833 186	94 270 186	73 563 000	0
242	Beruházások	167 833 186	94 270 186	73 563 000	
243	1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	344 366 501	344 366 501	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
244	Működési kiadások	258 366 501	258 366 501	0	0
245	Dologi kiadások	78 056 460	78 056 460		
246	Tartalékok	180 310 041	180 310 041		
247	Felhalmozási kiadások	86 000 000	86 000 000	0	0
248	Beruházások	1 000 000	1 000 000		
249	Felújítások	85 000 000	85 000 000		
250	1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	188 092 275	188 092 275	0	0
251	Működési kiadások	158 952 275	158 952 275	0	0
252	Dologi kiadások	29 821 504	29 821 504		
253	Működési célú támogatások	22 000 000	22 000 000		
254	Tartalékok	107 130 771	107 130 771		
255	Felhalmozási kiadások	29 140 000	29 140 000	0	0
256	Beruházások	15 000 000	15 000 000		
257	Felújítások	14 140 000	14 140 000		
258	1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	70 510 000	0	70 510 000	0
259	Működési kiadások	70 510 000	0	70 510 000	0
260	Dologi kiadások	70 510 000		70 510 000	
261	1622101 Albérleti és lakbértámogatás	3 000 000	800 000	2 200 000	0
262	Működési kiadások	3 000 000	800 000	2 200 000	0
263	Dologi kiadások	500 000	100 000	400 000	
264	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	700 000	1 800 000	
265	1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500 000	0	500 000	0
266	Felhalmozási kiadások	500 000	0	500 000	0
267	Felhalmozási célú támogatások	500 000		500 000	
268	20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	145 400 000	141 500 000	3 900 000	0
269	2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	7 500 000	7 500 000	0	0
270	Működési kiadások	7 500 000	7 500 000	0	0
271	Működési célú támogatások	7 500 000	7 500 000		
272	2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	100 000 000	100 000 000	0	0
273	Működési kiadások	100 000 000	100 000 000	0	0
274	Működési célú támogatások	100 000 000	100 000 000		
275	2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31 800 000	31 800 000	0	0
276	Működési kiadások	31 800 000	31 800 000	0	0
277	Dologi kiadások	31 800 000	31 800 000		
278	2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	6 100 000	2 200 000	3 900 000	0
279	Működési kiadások	6 100 000	2 200 000	3 900 000	0
280	Személyi juttatások	500 000	150 000	350 000	
281	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100 000	50 000	50 000	
282	Dologi kiadások	3 500 000		3 500 000	
283	Működési célú támogatások	2 000 000	2 000 000	0	
284	24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	48 000 000	0	48 000 000	0
285	2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	25 000 000	0	25 000 000	0
286	Működési kiadások	25 000 000	0	25 000 000	0
287	Működési célú támogatások	25 000 000		25 000 000	
288	2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	23 000 000	0	23 000 000	0
289	Működési kiadások	23 000 000	0	23 000 000	0
290	Működési célú támogatások	23 000 000		23 000 000	
291	26 POLGÁRI HONVÉDELME ÉS KATASZTRÓFAVÉDELME	4 400 000	700 000	3 700 000	0
292	2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4 400 000	700 000	3 700 000	0
293	Működési kiadások	1 400 000	700 000	700 000	0
294	Dologi kiadások	900 000	700 000	200 000	
295	Működési célú támogatások	500 000		500 000	
296	Felhalmozási kiadások	3 000 000	0	3 000 000	0
297	Felhalmozási célú támogatások	3 000 000		3 000 000	
298	30 EGÉSZSÉGÜGY	45 490 000	5 890 000	39 600 000	0
299	3011412 Egészségügyi feladatok	45 490 000	5 890 000	39 600 000	0
300	Működési kiadások	45 490 000	5 890 000	39 600 000	0
301	Személyi juttatások	9 520 000		9 520 000	
302	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 480 000		1 480 000	
303	Dologi kiadások	5 890 000	5 890 000		
304	Működési célú támogatások	28 600 000		28 600 000	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatsorozat / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
305	32 SZOCIÁLIS FELADATOK	467 589 000	286 617 000	179 457 000	1 515 000
306	3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások	162 015 000	160 000 000	500 000	1 515 000
307	Működési kiadások	162 015 000	160 000 000	500 000	1 515 000
308	Dologi kiadások	4 510 000	3 500 000	0	1 010 000
309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 005 000	155 000 000	500 000	505 000
310	Működési célú támogatások	1 500 000	1 500 000		
311	3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	124 979 000	69 617 000	55 362 000	0
312	Működési kiadások	124 979 000	69 617 000	55 362 000	0
313	Dologi kiadások	12 271 000	12 271 000		
314	Működési célú támogatások	112 708 000	57 346 000	55 362 000	
315	3222112 Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	5 000 000	0	5 000 000	0
316	Működési kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
317	Működési célú támogatások	5 000 000		5 000 000	
318	3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10 000 000	10 000 000	0	0
319	Működési kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0
320	Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000		
321	3222351 Nevelési és képzési hozzájárulás árva gyermekek részére	595 000	0	595 000	0
322	Működési kiadások	595 000	0	595 000	0
323	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	65 000		65 000	
324	Dologi kiadások	30 000		30 000	
325	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		500 000	
326	3222272 Egészséges Életmódrét Hit és Sport Alapítvány Biztos Kezdet	41 000 000	0	41 000 000	0
327	Működési kiadások	41 000 000	0	41 000 000	0
328	Működési célú támogatások	41 000 000		41 000 000	
329	3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	22 000 000	22 000 000	0	0
330	Működési kiadások	22 000 000	22 000 000	0	0
331	Működési célú támogatások	22 000 000	22 000 000		
332	3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	25 000 000	25 000 000	0	0
333	Működési kiadások	25 000 000	25 000 000	0	0
334	Működési célú támogatások	25 000 000	25 000 000		
335	3222092 Városi Szociális Közalapítvány	37 000 000	0	37 000 000	0
336	Működési kiadások	37 000 000	0	37 000 000	0
337	Működési célú támogatások	37 000 000		37 000 000	
338	3242142 Időügyi feladatok	40 000 000	0	40 000 000	0
339	Működési kiadások	40 000 000	0	40 000 000	0
340	Működési célú támogatások	40 000 000		40 000 000	
341	33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIO	23 300 000	0	23 300 000	0
342	3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	23 300 000	0	23 300 000	0
343	Működési kiadások	23 300 000	0	23 300 000	0
344	Működési célú támogatások	23 300 000		23 300 000	
345	34 KÖZNEVELÉS	15 160 000	160 000	15 000 000	0
346	3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	160 000	160 000	0	0
347	Működési kiadások	160 000	160 000	0	0
348	Működési célú támogatások	160 000	160 000		
349	3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	3 000 000	0	3 000 000	0
350	Működési kiadások	3 000 000	0	3 000 000	0
351	Működési célú támogatások	3 000 000		3 000 000	
352	3441102 Tehetségek támogatása	12 000 000	0	12 000 000	0
353	Működési kiadások	12 000 000	0	12 000 000	0
354	Személyi juttatások	7 000 000		7 000 000	
355	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 500 000		1 500 000	
356	Dologi kiadások	500 000		500 000	
357	Működési célú támogatások	3 000 000		3 000 000	
358	36 SPORT	1 001 247 000	809 747 000	191 500 000	0
359	3612232 Sportszervezetek támogatása	1 001 247 000	809 747 000	191 500 000	0
360	Működési kiadások	773 000 000	581 500 000	191 500 000	0
361	Személyi juttatások	1 115 400	0	1 115 400	
362	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	932 000	0	932 000	
363	Dologi kiadások	952 600	0	952 600	
364	Működési célú támogatások	770 000 000	581 500 000	188 500 000	
365	Felhalmozási kiadások	228 247 000	228 247 000	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
366	Felhalmozási célú támogatások	228 247 000	228 247 000	0	
367	38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	852 965 000	531 801 000	321 164 000	0
368	3841102 Közművelődési, közgyűteményi, kulturális szerv. tám.	745 465 000	531 801 000	213 664 000	0
369	Működési kiadások	745 465 000	531 801 000	213 664 000	0
370	Működési célú támogatások	745 465 000	531 801 000	213 664 000	
371	3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500 000	0	500 000	0
372	Működési kiadások	500 000	0	500 000	0
373	Dologi kiadások	500 000		500 000	
374	3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	64 500 000	0	64 500 000	0
375	Működési kiadások	64 500 000	0	64 500 000	0
376	Működési célú támogatások	64 500 000		64 500 000	
377	3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	16 500 000	0	16 500 000	0
378	Működési kiadások	16 500 000	0	16 500 000	0
379	Működési célú támogatások	16 500 000		16 500 000	
380	3842652 Kulturális rendezvények támogatása	26 000 000	0	26 000 000	0
381	Működési kiadások	26 000 000	0	26 000 000	0
382	Működési célú támogatások	26 000 000		26 000 000	
383	40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	57 000 000	0	57 000 000	0
384	4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	57 000 000	0	57 000 000	0
385	Működési kiadások	57 000 000	0	57 000 000	0
386	Személyi juttatások	3 000 000		3 000 000	
387	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 000 000		2 000 000	
388	Dologi kiadások	33 000 000		33 000 000	
389	Működési célú támogatások	19 000 000		19 000 000	
390	42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	31 000 000	0	31 000 000	0
391	4241112 Egyházak támogatása	31 000 000	0	31 000 000	0
392	Működési kiadások	31 000 000	0	31 000 000	0
393	Működési célú támogatások	31 000 000		31 000 000	
394	44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5 226 000	0	5 226 000	0
395	4432142 Munkáltatói kölcsön	5 226 000	0	5 226 000	0
396	Működési kiadások	226 000	0	226 000	0
397	Dologi kiadások	226 000		226 000	
398	Felhalmozási kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
399	Felhalmozási célú támogatások	5 000 000		5 000 000	
400	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 138 786 369	6 022 277 779	116 508 590	0
401	4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40 992 983	40 992 983	0	0
402	Működési kiadások	40 992 983	40 992 983	0	0
403	Dologi kiadások	40 992 983	40 992 983		
404	4611101 Általános forgalmi adó befizetése	201 653 214	201 653 214	0	0
405	Működési kiadások	201 653 214	201 653 214	0	0
406	Dologi kiadások	201 653 214	201 653 214		
407	4611161 Egyéb működési kiadások	87 331 748	87 331 748	0	0
408	Működési kiadások	87 331 748	87 331 748	0	0
409	Személyi juttatások	41 176 000	41 176 000		
410	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 652 438	5 652 438		
411	Dologi kiadások	40 503 310	40 503 310		
412	4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	50 288 500	0	50 288 500	0
413	Működési kiadások	50 288 500	0	50 288 500	0
414	Dologi kiadások	50 288 500		50 288 500	
415	4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	82 235 596	81 515 506	720 090	0
416	Működési kiadások	82 235 596	81 515 506	720 090	0
417	Dologi kiadások	82 235 596	81 515 506	720 090	
418	4611401 Állami támogatás visszafizetés	100 000 000	100 000 000	0	0
419	Működési kiadások	100 000 000	100 000 000	0	0
420	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000		
421	Elvonások és befizetések	85 000 000	85 000 000		
422	4611501 Szolidaritási hozzájárulás	5 469 093 513	5 469 093 513	0	0
423	Működési kiadások	5 469 093 513	5 469 093 513	0	0
424	Elvonások és befizetések	5 469 093 513	5 469 093 513		
425	4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetésmények	700 000	700 000	0	0
426	Működési kiadások	700 000	700 000	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
427	Dologi kiadások	700 000	700 000		
428	4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	40 990 815	40 990 815	0	0
429	Működési kiadások	40 990 815	40 990 815	0	0
430	Dologi kiadások	40 990 815	40 990 815		
431	4611662 Választókerületi támogatási program	54 000 000	0	54 000 000	0
432	Működési kiadások	54 000 000	0	54 000 000	0
433	Dologi kiadások	54 000 000		54 000 000	
434	4611732 Városi díjak és díszdiplomák	11 500 000	0	11 500 000	0
435	Működési kiadások	11 500 000	0	11 500 000	0
436	Személyi juttatások	8 500 000		8 500 000	
437	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 500 000		2 500 000	
438	Dologi kiadások	500 000		500 000	
439	48 EGYÉB TARTALÉKOK	1 869 177 599	0	1 869 177 599	0
440	4811182 Vis maior tartalék	20 000 000	0	20 000 000	0
441	Működési kiadások	20 000 000	0	20 000 000	0
442	Tartalékok	20 000 000		20 000 000	
443	4811222 Intézményi kiadások tartaléka	198 973 844	0	198 973 844	0
444	Működési kiadások	198 973 844	0	198 973 844	0
445	Tartalékok	198 973 844		198 973 844	
446	4811312 Általános tartalék	800 901 213	0	800 901 213	0
447	Működési kiadások	800 901 213	0	800 901 213	0
448	Tartalékok	800 901 213		800 901 213	
449	4811444 Energiaváltság enyh. irányuló intézk. fejl.tartalék	849 302 542	0	849 302 542	0
450	Működési kiadások	849 302 542	0	849 302 542	0
451	Tartalékok	849 302 542		849 302 542	
452	49 VÁROSI TÁMOGATÁSI PROGRAM	23 000 000	0	23 000 000	0
453	4911002 Civil szervezetek támogatása	23 000 000	0	23 000 000	0
454	Működési kiadások	23 000 000	0	23 000 000	0
455	Működési célú támogatások	23 000 000		23 000 000	
456	50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 406 472 478	345 363 933	1 061 108 545	0
457	5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	345 363 933	345 363 933	0	0
458	Finanszírozási kiadások	345 363 933	345 363 933	0	0
459	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	345 363 933	345 363 933		
460	5011002 Felhalmozási célú hitelek	961 108 545	0	961 108 545	0
461	Működési kiadások	172 154 205	0	172 154 205	0
462	Dologi kiadások	172 154 205		172 154 205	
463	Finanszírozási kiadások	788 954 340	0	788 954 340	0
464	Felhalmozási hitelörlesztés	788 954 340		788 954 340	
465	5011112 Működési célú hitelek	30 000 000	0	30 000 000	0
466	Működési kiadások	30 000 000	0	30 000 000	0
467	Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000	
468	5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv.kiadásai	70 000 000	0	70 000 000	0
469	Működési kiadások	70 000 000	0	70 000 000	0
470	Dologi kiadások	70 000 000		70 000 000	
471	54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	7 000 000	0	7 000 000	0
472	5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása	7 000 000	0	7 000 000	0
473	Működési kiadások	7 000 000	0	7 000 000	0
474	Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	
475	Működési célú támogatások	6 000 000		6 000 000	
476	56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	207 091 897	835 000	206 256 897	0
477	5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835 000	835 000	0	0
478	Működési kiadások	835 000	835 000	0	0
479	Személyi juttatások	439 000	439 000		
480	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	278 000	278 000		
481	Dologi kiadások	118 000	118 000		
482	5611011 Képviselők, bizotts. tagok, tisztségviselők juttat.	206 256 897	0	206 256 897	0
483	Működési kiadások	206 256 897	0	206 256 897	0
484	Személyi juttatások	186 753 924		186 753 924	
485	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	17 297 505		17 297 505	
486	Dologi kiadások	2 205 468		2 205 468	
487	60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	14 202 566 601	14 202 566 601	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport/ Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
488	6011000 Intézmények finanszírozása	14 202 566 601	14 202 566 601	0	0
489	Finanszírozási kiadások	14 202 566 601	14 202 566 601	0	0
490	Irányító szervei támogatás folyósítása	14 202 566 601	14 202 566 601		
491	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 612 605 137	29 779 828 410	17 831 261 727	1 515 000
492		0	0	0	0
493		47 612 605 137	29 779 828 410	17 831 261 727	1 515 000
494	Személyi juttatások	315 801 359	41 765 000	274 036 359	0
495	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 661 760	5 980 438	34 681 322	0
496	Dologi kiadások	6 747 224 342	3 689 617 264	3 056 597 078	1 010 000
497	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 805 000	157 500 000	2 800 000	505 000
498	Egyéb működési célú kiadások	12 903 925 543	10 152 291 572	2 751 633 971	0
499	Elvonások és befizetések	5 554 093 513	5 554 093 513	0	0
500	Működési célú támogatások	4 427 823 000	3 545 807 000	882 016 000	0
501	Tartalékok	2 922 009 030	1 052 391 059	1 869 617 971	0
502	Beruházások	8 385 350 692	588 588 814	7 796 761 878	0
503	Felújítások	2 982 704 567	367 907 788	2 614 796 779	0
504	Egyéb felhalmozási célú kiadások	739 247 000	228 247 000	511 000 000	0
505	Felhalmozási célú támogatások	739 247 000	228 247 000	511 000 000	0
506	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 168 418 004	14 047 154 274	6 119 748 730	1 515 000
507	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 107 302 259	1 184 743 602	10 922 558 657	0
508	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 275 720 263	15 231 897 876	17 042 307 387	1 515 000
509	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
510	Felhalmozási hiteltörlesztés	788 954 340	0	788 954 340	0
511	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	345 363 933	345 363 933	0	0
512	Éven belüli betételhelyezés	0	0	0	0
513	Irányító szervei támogatás folyósítása	14 202 566 601	14 202 566 601	0	0
514	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 336 884 874	14 547 930 534	788 954 340	0
515	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 612 605 137	29 779 828 410	17 831 261 727	1 515 000

Az általános tartalék és céltartalékok 2023. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Általános tartalék	800 901 213
	Általános tartalék összesen:	800 901 213
2.	Vis maior tartalék	20 000 000
3.	Intézményi kiadások tartaléka	198 973 844
4.	Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka	849 302 542
5.	ISPA Közműfejlesztési tartalék	372 950 700
6.	Nyíri út folyt.Széles köz-445.főút köz.felújítása	440 372
7.	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	69 995 000
8.	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	67 204 000
9.	Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	254 800 547
10.	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	180 310 041
11.	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	107 130 771
	Tartalékok összesen:	2 121 107 817
	Tartalékok mindösszesen:	2 922 009 030

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	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	Kölcsönök 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 felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	5 856	82 128	1 088	14 556	13 672	17 869	19 165	5 833	4 800	5 145
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	15 100	293	3 234	2 719	3 349	3 298	904	634	669
28	Dologi kiadások	186 350	37 245	23 495	6 213	0	964	1 980	93	0	4 500
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	45 874	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	3 389	1 819	2 499
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	302 248	27 945	116 760	56 595	41 013	29 650	10 219	7 253	12 813
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 703	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 650	-10 219	1 143	-12 813
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		6 883		6 883						
37	(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	309 131	27 945	123 643	56 595	41 013	29 650	10 219	7 253	12 813

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (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 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 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			0	0	0	0	80 550
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450							
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0								
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 043 477	0	0	0	13 600	0	0	66 167	963 710
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	18 227	0	0	0	0	0	0	11 826	6 401
19	Fordított ÁFA	301 397	292 132	0	0	0	38 331	0	0	0	253 801
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	257 164	0	23 876	3 284	172 068	0		3 556	54 380
27	Végleges pénzeszközátadások		0								
28	Köleszők nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás		0								
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	3 284	223 999	0	0	81 549	1 278 292
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-3 284	-223 999	0	0	-81 549	-1 197 742
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550
34	Nem támogatott kiadások		56 725			28 956	5 918	1 778			20 073
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 667 725	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	81 549	1 298 365

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” (d/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.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	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								
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	1 424 960				16 550	0	14 862	0	1 393 548
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	4 469				4 469	0	0	0	
22	Fordított ÁFA	0	376 258				0	0	0	0	376 258
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	142 561	10 110				2 159	0	165	3 175	4 611
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0	0
32	Beruházási kiadások (1612111)	0	114 022						95 824	18 198	
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	1 937 027	0	0	3 383	27 003	0	110 851	21 373	1 774 417
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-110 851	1 210 089	-1 774 417
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházás)	0	18 161								18 161
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	1 955 188	0	0	3 383	27 003	0	110 851	21 373	1 792 578

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-KE1-2017-00001

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított 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		8 192	-8 192					
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (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	1 463						132	1 331	7 103
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								406
28	Dologi kiadások	34 231	22 336		127		413		4 810	7 586	9 400
29	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	3 197						1 789	1 408	3 840
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 410	0	8 192	0	413	0	6 731	10 325	20 749
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	-1		0	38 217	-413	0	-6 731	-10 325	-20 749
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	46 410	0	8 192	0	413	0	6 731	10 325	20 749

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 március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	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 (ÁFA nélkül)	4 701	389 861		0	0		0	86 516	80 035	223 310
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	42 749		0	0		0	20 735	21 609	405
22	Fordított ÁFA	0	59 889							0	59 889
23	Felújítások (ÁFA 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	43 038		5 461	1 698	6 042	4 318	4 191	9 798	11 530
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	548 000	0	5 461	7 811	6 042	10 668	111 442	111 442	295 134
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	239 476	0	0	-111 442	167 100	-295 134
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 (beruházás)	0	41 915						9 720	32 195	
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	19 948			16 112	3 836	0		0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	56 879						52 891		3 988
39	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	666 742	0	5 461	23 923	9 878	10 668	174 053	143 637	299 122

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 március 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 %)	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 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	Hítelfelvétel	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			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 (ÁFA 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	12 685	0	0		
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	68 686	86 988			6 612	19 521	11 008	13 112	21 435	15 300
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	13 347			1 281	3 328	1 740	2 010	2 999	1 989
28	Dologi kiadások	318 595	292 679			17	115 725	14 892	45 154	100 723	16 168
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 622			2 757	3 008	2 803	2 797	647	610
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	201 246	30 443	63 073	125 804	34 067
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 479	14 456	-54 855	33 987	-34 067
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	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	466 603	0	0	10 667	202 549	30 443	63 073	125 804	34 067

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	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	149 542	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	91 755	0		91 755						
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					55 366	2 835	-58 201		
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	176 652	0	0	91 755	0	55 366	2 835	26 696	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 742				5 715	4 027				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087				
22	Fordított ÁFA	0	0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	48 857	60 882			5 568	23 090	29 721	2 503			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 809			1 056	4 107	4 314	332			
28	Dologi kiadások	69 007	61 312				26 335	34 977	0	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912				
32	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	156 575	0	0	10 728	66 974	76 038	2 835	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	20 077		0	81 027	-66 974	-20 672	0	26 696	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	176 652	0	0	91 755	0	55 366	2 835	26 696	0	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		7 714			120	427	35		396	4 755	1 981
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		1 015			23	56	8		52	618	258
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	17 867				0	587		960	11 520	4 800
39	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	183 171	0	0	10 871	67 457	76 668	2 835	1 408	16 893	7 039

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	2 546 808	2 180	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	5 645		526	0	2 176	2 354	589	
22	Fordított ÁFA	265 672	685 284			0		548 227	137 057	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	27 156	324	1 340	0	10 476	13 435	1 581	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224		4 641	6 452	6 020	6 111		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	3 322 177	324	8 457	28 322	26 732	3 116 935	141 407	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	1 380 654	-28 322	-26 732	-1 184 193	-141 407	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	3 322 177	324	1 389 111	0	0	1 932 742	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	30 475	22 326	5 582			2 567		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 353 373	22 650	14 039	28 322	27 453	3 119 502	141 407	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölsödei 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 november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtétele	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 704 798	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 704 798	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	
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 bevételek	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			
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 704 798	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1013822)	910 636	1 090 572				8 088	21 000	0	415 733	645 751
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013822)	24 018	20 639				2 183	5 670	0	5 968	6 818
22	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1013802)		148 072				15 500	0	132 572	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	273 800				0	0	0	106 265	167 535
27	Fordított ÁFA (1013802)		39 134					0	39 134		
28	Személyi juttatások	0	0								
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
30	Dologi kiadások (1013822)	91 006	86 917				0	450	3 590	51 130	31 747
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	1 704 798	0	0	0	45 831	39 450	188 570	579 096	851 851
38	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	96 369	61 384	694 098	-851 851
39	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 247 514	1 704 798	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013822)	395 000	18 254				0	2 912	10 770	4 572	
41	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013822)		59 273				8 779	26 670	2 095		21 729
42	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013802)		1 016				1 016	0	0		
43	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013802)		14 494				0	0	14 494		
44	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 797 835	0	0	0	55 626	69 032	215 929	583 668	873 580

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: 2022. év december hó 22. 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				5 334	21	98	-5453	
19	(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	90 372				2 150	17		82 345	5 860
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	3 097				580	4		931	1 582
22	Fordított ÁFA	22 162	21 302							21 302	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	8 600	12 729				2 604		98	10 027	
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	114 605	7 442
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	7 442	-7 442
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	198 119					3 535		190 606	3 978
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	51 464							51 464	
38	(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 791	377 083	0	0	0	5 334	3 556	98	356 675	11 420

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 május 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 %)	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	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölsönök 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
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	91 011					1 930	0	0	89 081
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	24 573					521	0	0	24 052
22	Fordított ÁFA	22 162	0					0	0		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	8 899	11 916				2 903		92	4 801	4 120
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölsönök 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	4 801	117 253
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	117 253	-117 253
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	243 435					1 676		139 437	102 322
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0	0
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 351				1 986		6	1 359	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	374 286	0	0	0	4 889	4 127	98	145 597	219 575

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 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 98,5 %)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	0	193 675
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	965 024	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	0	193 675
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	53 976	0	0				0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás	0	0					0			
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	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					0	0		
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	0	193 675
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 000	0						0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 080	0						0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	716 846	741 598					0	6 049	165 058	570 491
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	200 232					0	1 634	44 566	154 032
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	103 524	77 170					10 745	0	15 371	51 054
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	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	10 745	7 683	224 995	775 577
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	-10 745	817 642	-224 995	-581 902
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	0	193 675
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	5 080						5 080	0	0
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	214 120						26 416	187 704	0
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	62 368					36 728	13 258	12 382	0
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0								
40	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	1 300 568	0	0	0	0	47 473	52 437	425 081	775 577

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	17 181	0	0	0	0	0	0	0	17 181
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	16 465	17 181	0	0	0	0	0	0		17 181
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	3 031					203	470	2 358	
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsonk 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	-3 815	
19	(8732) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	19 370	20 212	0	0	0	0	1 353	3 135	-1 457	17 181
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								0
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	787	2 449						667	1 782	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	79	441						108	333	
28	Dologi kiadások	14 122	13 649						980	12 669	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsonk nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 382	3 673					1 353	1 380	940	
32	Afűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 370	20 212	0	0	0	0	1 353	3 135	15 724	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	-17 181	17 181
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 370	20 212	0	0	0	0	1 353	3 135	-1 457	17 181
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0								0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	17 181								17 181
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 370	37 393	0	0	0	0	1 353	3 135	15 724	17 181

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.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	200 727	210 693
2	- előfinanszírozás	420 000	420 000					8 580	200 727	210 693
3	- utófinanszírozás	0	0							
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	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					5390	-5 390	
19	(8521) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	13 970	195 337	210 693
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	307 602	300 101					3 500	141 126	155 475
21	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 1012041							6 000	0	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	5 748					945	474	4 329
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója 1012041							1 620		
24	Fordított ÁFA	75 250	75 250						37 630	37 620
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
28	Személyi juttatások	0	0							
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
30	Dologi kiadások	29 375	31 281					1 905	16 107	13 269
31	Egyéb működési kiadások	0	0							
32	Kölcsönök nyújtása	0	0							
33	Intézményfinanszírozás	0	0							
34	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
35	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	13 970	195 337	210 693
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	420 000	420 000	0	0	0	0	13 970	195 337	210 693
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		93 469						6 855	86 614
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	25 291						1 905	23 386
40	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	538 760	0	0	0	0	13 970	204 097	320 693

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 Keeskmét 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	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	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							
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	210 177						210 177	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	957 042	957 042						957 042	
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	0							
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként 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	171 144						171 144	
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	508 946	427 878						427 878	
38	(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	122 123	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	244 246	244 246					122 123	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	122 123	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	184 627	184 627						184 627	
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	49 849						49 849	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	9 770	9 770					381	8 949	440
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	244 246	244 246	0	0	0	0	381	243 425	440
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-121 302	-440
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	122 123	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	13 461						13 461	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	531					36	471	24
38	(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 238	258 238	0	0	0	0	417	257 357	464

