

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	11,793,453,157	36,645,317	11,830,098,474
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	8,967,959,943	90,971,710	9,058,931,653
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	2,325,962,231	465,000	2,326,427,231
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,325,962,231	465,000	2,326,427,231
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,325,962,231	465,000	2,326,427,231
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	2,264,713,941	183,690	2,264,897,631
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,264,713,941	183,690	2,264,897,631
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,264,713,941	183,690	2,264,897,631
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	3,596,447,744	90,083,020	3,686,530,764
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,596,447,744	90,083,020	3,686,530,764
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	100,740,867	0	100,740,867
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	2,252,619,352	90,231,790	2,342,851,142
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,243,087,525	-148,770	1,242,938,755
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	550,987,440	0	550,987,440
K - KÖTELEZŐ FELADAT	550,987,440	0	550,987,440
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	10,675,000	0	10,675,000
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	540,312,440	0	540,312,440
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	213,068,227	240,000	213,308,227
K - KÖTELEZŐ FELADAT	194,268,227	0	194,268,227
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	194,268,227	0	194,268,227
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,800,000	240,000	19,040,000
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	18,800,000	240,000	19,040,000
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	16,780,360	0	16,780,360
K - KÖTELEZŐ FELADAT	16,780,360	0	16,780,360
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	16,780,360	0	16,780,360
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2,825,493,214	-54,326,393	2,771,166,821
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	5,000	0	5,000
8401 Segélyezésre átvett pénz	5,000	0	5,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,238,349,187	17,926,292	1,256,275,479
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	310,057,822	0	310,057,822
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	273,260,890	0	273,260,890
8444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárási feladatai	0	6,171,767	6,171,767
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	51,745,475	-51,745,475	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	603,285,000	0	603,285,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
8666 Uszoda üzemeltetés támogatása	0	63,500,000	63,500,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,587,139,027	-72,252,685	1,514,886,342
8130 Egyéb bevételek	1,299,626	0	1,299,626
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	15,000,000	15,000,000
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,452,000	0	3,452,000
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	0	2,684,323	2,684,323
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	0	5,700,000
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2,000,000	0	2,000,000
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	381,024,426	0	381,024,426
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	241,052,723	241,052,723
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	2,246,458	-2,246,458	0
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	87,094,461	-4,631,026	82,463,435
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	160,045,041	0	160,045,041
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	77,305,714	-77,305,714	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	16,930,000	-16,930,000	0
8492 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	5,000,000	0	5,000,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	492,193	0	492,193
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	754,847	1,150,153	1,905,000
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	34,029,440	0	34,029,440
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	11,916,015	0	11,916,015
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	75,300	0	75,300
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	124,260,511	-124,260,511	0
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	407,252,016	0	407,252,016
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	25,347,761	-25,347,761	0
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	56,337,427	-56,337,427	0
8566 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	8,396,000	0	8,396,000
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	1,297,827	-1,297,827	0
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	620,941	-620,941	0
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	123,589,866	100	123,589,966
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	7,567,549	0	7,567,549
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	12,293,528	0	12,293,528
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3,984,916	-1,413,365	2,571,551
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	5,284,167	-5,284,167	0
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	16,464,787	-16,464,787	0
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	5,076,210	0	5,076,210
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4,287,010,340	-141,643,307	4,145,367,033
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	4,287,010,340	-141,643,307	4,145,367,033
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	132,825,511	-31,728,900	101,096,611
8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	6,085,511	0	6,085,511
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	105,763,000	-31,728,900	74,034,100
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	12,977,000	0	12,977,000
8664 Szociális, gyermekj. szolg. fejlesztés támogat.	8,000,000	0	8,000,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,154,184,829	-109,914,407	4,044,270,422
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	49,612,122	49,612,122
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,551,717,236	0	1,551,717,236
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	990,409,217	990,409,217
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	208,157,534	4,631,026	212,788,560
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	7,964,170	0	7,964,170
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósz tev.erős./EFOP/	7,590,491	-7,590,491	0
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	3,000,000	-3,000,000	0
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	14,100,000	-7,425,000	6,675,000
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	93,470,560	0	93,470,560
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	115,583,985	0	115,583,985
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	14,985,089	0	14,985,089
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	69,413,989	-69,413,989	0
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	865,942,737	0	865,942,737
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	82,526,428	-82,526,428	0
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	138,197,449	-138,197,449	0
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	80,550,000	-80,550,000	0
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	1,832,149	0	1,832,149
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	0	0	0
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	11,223,999	0	11,223,999

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	1,418,318	1,418,318
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	4,781,733	-4,781,733	0
8600 Egyedi fejlesztési támogatás 2022.	762,500,000	-762,500,000	0
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	117,047,280	0	117,047,280
8734 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai/HUNG	3,600,000	0	3,600,000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14,786,900,000	0	14,786,900,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	200,000	0	200,000
8232 Környezetvédelmi bírság	200,000	0	200,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	46,200,000	0	46,200,000
8106 Közterület-használati díj	14,000,000	0	14,000,000
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	0	100,000
8231 Pótlékok, bírságok	25,000,000	0	25,000,000
8235 Talajterhelési díj	4,000,000	0	4,000,000
8237 Közigazgatási bírság	3,000,000	0	3,000,000
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	0	100,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,740,500,000	0	14,740,500,000
8211 Építményadó	1,600,000,000	0	1,600,000,000
8213 Idegenforgalmi adó	40,000,000	0	40,000,000
8214 Iparüzési adó	13,100,000,000	0	13,100,000,000
8232 Környezetvédelmi bírság	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500,000	0	500,000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,109,108,433	0	1,109,108,433
4.1. Egyéb működési bevételek	518,377,928	0	518,377,928
K - KÖTELEZŐ FELADAT	463,879,928	0	463,879,928
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	1,600,000	0	1,600,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	800,000	0	800,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	8,890,000	0	8,890,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	75,000,000	0	75,000,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	45,000,000	0	45,000,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	4,283,928	0	4,283,928
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480,000	0	176,480,000
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	151,826,000	0	151,826,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	54,498,000	0	54,498,000
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23,318,000	0	23,318,000
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	31,180,000	0	31,180,000
4.2. Tulajdonosi bevételek	273,836,482	0	273,836,482
K - KÖTELEZŐ FELADAT	28,449,500	0	28,449,500
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,305,000	0	1,305,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	0	0
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	25,744,500	0	25,744,500
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	0	1,400,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	245,386,982	0	245,386,982
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	245,386,982	0	245,386,982
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	175,652,690	0	175,652,690
K - KÖTELEZŐ FELADAT	160,938,230	0	160,938,230

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	352,350	0	352,350
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	216,000	0	216,000
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	1,890,000	0	1,890,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12,150,000	0	12,150,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	1,156,661	0	1,156,661
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,951,015	0	6,951,015
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	49,201,204	0	49,201,204
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	0	0	0
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650,000	0	47,650,000
8365 ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	40,993,000	0	40,993,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,714,460	0	14,714,460
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6,295,860	0	6,295,860
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	8,418,600	0	8,418,600
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	141,241,333	0	141,241,333
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	141,241,333	0	141,241,333
8151 Kamatbevételek	141,241,333	0	141,241,333
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	850,256,452	0	850,256,452
K - KÖTELEZŐ FELADAT	850,256,452	0	850,256,452
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	182,236,420	0	182,236,420
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	648,020,032	0	648,020,032
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	0	0	0
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	20,000,000	0	20,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	12,864,197	19,338,346	32,202,543
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,864,197	19,338,346	32,202,543
8130 Egyéb bevételek	657,439	0	657,439
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	0	5,672,691	5,672,691
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	13,665,655	13,665,655
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	3,225,721	0	3,225,721
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	3,981,037	0	3,981,037
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000,000	0	3,000,000
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	2,000,000	0	2,000,000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	307,600,645	277,605,235	585,205,880
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	307,600,645	277,605,235	585,205,880
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	0	100,560,695	100,560,695
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	177,044,540	177,044,540
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	652,480	0	652,480
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	47,248,165	0	47,248,165
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4,000,000	0	4,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	2,500,000	0	2,500,000
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,000	0	3,200,000
8726 Score-Goal tám.visszafiz. K.J.Gimn.tornacsarnok	250,000,000	0	250,000,000
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	27,702,325,787	55,983,663	27,758,309,450
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	5,444,867,437	135,961,928	5,580,829,365
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33,147,193,224	191,945,591	33,339,138,815
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	24,685,262,906	0	24,685,262,906
1. Költségvetési maradvány felhasználása	20,188,662,906	0	20,188,662,906
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	20,188,662,906	0	20,188,662,906
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	19,158,031,969	0	19,158,031,969
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,030,630,937	0	1,030,630,937
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	4,496,600,000	0	4,496,600,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,496,600,000	0	4,496,600,000
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	4,496,600,000	0	4,496,600,000
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	662,088,580	871,995,616	1,534,084,196
1. Működési hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	662,088,580	0	662,088,580
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	662,088,580	0	662,088,580
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	662,088,580	0	662,088,580
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	871,995,616	871,995,616
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	871,995,616	871,995,616
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	871,995,616	871,995,616
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	25,347,351,486	871,995,616	26,219,347,102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	58,494,544,710	1,063,941,207	59,558,485,917

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,339,800	0	15,339,800
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,339,800	0	15,339,800
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,339,800	0	15,339,800
Működési kiadások	15,339,800	0	15,339,800
Dologi kiadások	15,339,800	0	15,339,800
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	52,000,000	0	52,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	52,000,000	0	52,000,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	52,000,000	0	52,000,000
Működési kiadások	45,650,000	0	45,650,000
Személyi juttatások	1,400,000	0	1,400,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	250,000	0	250,000
Dologi kiadások	41,000,000	0	41,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási kiadások	6,350,000	0	6,350,000
Beruházások	6,350,000	0	6,350,000
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	45,679,500	0	45,679,500
K - KÖTELEZŐ FELADAT	37,599,500	0	37,599,500
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	37,599,500	0	37,599,500
Működési kiadások	11,562,390	0	11,562,390
Dologi kiadások	11,562,390	0	11,562,390
Felhalmozási kiadások	26,037,110	0	26,037,110
Beruházások	26,037,110	0	26,037,110
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,080,000	0	8,080,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	8,080,000	0	8,080,000
Működési kiadások	8,080,000	0	8,080,000
Személyi juttatások	1,968,000	0	1,968,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	532,000	0	532,000
Dologi kiadások	5,580,000	0	5,580,000
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	53,000,000	-20,000,000	33,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,000,000	-20,000,000	33,000,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	53,000,000	-20,000,000	33,000,000
Működési kiadások	0	3,270,123	3,270,123
Dologi kiadások	0	3,270,123	3,270,123
Felhalmozási kiadások	53,000,000	-23,270,123	29,729,877
Beruházások	50,000,000	-27,296,183	22,703,817
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	4,026,060	7,026,060
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	21,308,332,715	511,784,628	21,820,117,343
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	21,308,332,715	511,784,628	21,820,117,343
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	75,503,400	-2,742,111	72,761,289
Működési kiadások	51,979,010	-1,261,926	50,717,084
Személyi juttatások	17,722,569	0	17,722,569
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,007,000	-162,722	1,844,278
Dologi kiadások	32,249,441	-1,099,204	31,150,237
Felhalmozási kiadások	23,524,390	-1,480,185	22,044,205
Beruházások	23,524,390	-1,480,185	22,044,205
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	15,078,000	502,314,511	517,392,511
Működési kiadások	11,329,005	108,686,327	120,015,332
Dologi kiadások	1,251,005	0	1,251,005
Működési célú támogatások	10,078,000	108,686,327	118,764,327

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	3,748,995	393,628,184	397,377,179
Felhalmozási célú támogatások	3,748,995	393,628,184	397,377,179
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	3,106,739,285	0	3,106,739,285
Működési kiadások	784,768,396	109,285,861	894,054,257
Személyi juttatások	3,100,000	-3,100,000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,300,785	-1,300,785	0
Dologi kiadások	780,367,611	-59,851,102	720,516,509
Tartalékok	0	173,537,748	173,537,748
Felhalmozási kiadások	2,321,970,889	-109,285,861	2,212,685,028
Beruházások	231,844,938	-89,172,178	142,672,760
Felújítások	2,090,125,951	-20,113,683	2,070,012,268
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4,807,890,194	0	4,807,890,194
Működési kiadások	3,264,409,292	558,658,112	3,823,067,404
Dologi kiadások	435,086,606	-172,676,611	262,409,995
Tartalékok	2,829,322,686	731,334,723	3,560,657,409
Felhalmozási kiadások	1,543,480,902	-558,658,112	984,822,790
Beruházások	1,543,480,902	-558,658,112	984,822,790
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	250,000,000	0	250,000,000
Felhalmozási kiadások	250,000,000	0	250,000,000
Felhalmozási célú támogatások	250,000,000	0	250,000,000
1013072 Bérletkás építési program	1,118,949,300	3,775,776	1,122,725,076
Működési kiadások	250,627,359	114,673,457	365,300,816
Dologi kiadások	250,627,359	-119,360,554	131,266,805
Tartalékok	0	234,034,011	234,034,011
Felhalmozási kiadások	868,321,941	-110,897,681	757,424,260
Beruházások	868,321,941	-110,897,681	757,424,260
1013163 Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021	1,598,585	0	1,598,585
Működési kiadások	1,598,585	0	1,598,585
Működési célú támogatások	1,598,585	0	1,598,585
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	18,246,311	0	18,246,311
Működési kiadások	18,246,311	0	18,246,311
Személyi juttatások	4,800,000	0	4,800,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	624,000	10,000	634,000
Dologi kiadások	3,600,450	-3,600,450	0
Tartalékok	9,221,861	3,590,450	12,812,311
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,323,189,405	-43,897,800	1,279,291,605
Működési kiadások	310,472,358	890,824,030	1,201,296,388
Dologi kiadások	310,472,358	-306,916,358	3,556,000
Tartalékok	0	1,197,740,388	1,197,740,388
Felhalmozási kiadások	1,012,717,047	-934,721,830	77,995,217
Beruházások	1,012,717,047	-934,721,830	77,995,217
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	114,410,833	-204,268	114,206,565
Működési kiadások	26,902,484	-204,243	26,698,241
Dologi kiadások	26,902,484	-1,940,206	24,962,278
Tartalékok	0	1,735,963	1,735,963
Felhalmozási kiadások	87,508,349	-25	87,508,324
Beruházások	87,508,349	-25	87,508,324
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	660,152,156	1,117,439,737	1,777,591,893
Működési kiadások	140,305,176	1,637,286,717	1,777,591,893

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	137,505,855	-134,330,855	3,175,000
Tartalékok	2,799,321	1,771,617,572	1,774,416,893
Felhalmozási kiadások	519,846,980	-519,846,980	0
Beruházások	519,846,980	-519,846,980	0
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	18,868,359	0	18,868,359
Működési kiadások	54,637	0	54,637
Dologi kiadások	54,637	0	54,637
Felhalmozási kiadások	18,813,722	0	18,813,722
Beruházások	18,813,722	0	18,813,722
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	31,073,544	0	31,073,544
Működési kiadások	31,073,544	0	31,073,544
Személyi juttatások	2,010,709	-1,340,472	670,237
Dologi kiadások	23,243,685	-15,803,213	7,440,472
Működési célú támogatások	5,334,400	-3,926,400	1,408,000
Tartalékok	484,750	21,070,085	21,554,835
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	395,402,101	32,194,500	427,596,601
Működési kiadások	87,161,059	208,501,876	295,662,935
Dologi kiadások	70,873,280	-61,964,279	8,909,001
Tartalékok	16,287,779	270,466,155	286,753,934
Felhalmozási kiadások	308,241,042	-176,307,376	131,933,666
Beruházások	308,241,042	-176,307,376	131,933,666
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	158,373,227	917,870	159,291,097
Működési kiadások	158,373,227	917,870	159,291,097
Személyi juttatások	34,211,128	-12,794,598	21,416,530
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	7,839,672	-5,013,019	2,826,653
Dologi kiadások	116,322,427	-17,581,645	98,740,782
Tartalékok	0	36,307,132	36,307,132
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	3,254,797,231	0	3,254,797,231
Működési kiadások	1,588,630,720	-888,330,914	700,299,806
Dologi kiadások	458,869,240	239,849,346	698,718,586
Tartalékok	1,129,761,480	-1,128,180,260	1,581,220
Felhalmozási kiadások	1,666,166,511	888,330,914	2,554,497,425
Beruházások	1,666,166,511	888,330,914	2,554,497,425
1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	223,213,623	-223,213,623	0
Működési kiadások	55,526,311	-55,526,311	0
Dologi kiadások	55,526,311	-55,526,311	0
Felhalmozási kiadások	167,687,312	-167,687,312	0
Beruházások	167,687,312	-167,687,312	0
1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	362,467,245	-362,467,245	0
Működési kiadások	88,379,138	-88,379,138	0
Dologi kiadások	88,379,138	-88,379,138	0
Felhalmozási kiadások	274,088,107	-274,088,107	0
Beruházások	274,088,107	-274,088,107	0
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	1,614,685,511	-179,166,522	1,435,518,989
Működési kiadások	900,207,290	113,880,512	1,014,087,802
Dologi kiadások	223,817,762	-79,569,468	144,248,294
Tartalékok	676,389,528	193,449,980	869,839,508
Felhalmozási kiadások	714,478,221	-293,047,034	421,431,187
Beruházások	714,478,221	-293,047,034	421,431,187

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1013832 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	364,117,007	0	364,117,007
Működési kiadások	82,791,471	76,716,388	159,507,859
Dologi kiadások	82,791,471	-19,806,758	62,984,713
Tartalékok	0	96,523,146	96,523,146
Felhalmozási kiadások	281,325,536	-76,716,388	204,609,148
Beruházások	281,325,536	-76,716,388	204,609,148
1013842 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/	262,849,690	-136,699,563	126,150,127
Működési kiadások	123,412,745	-534,010	122,878,735
Dologi kiadások	6,159,500	-3,048,000	3,111,500
Tartalékok	117,253,245	2,513,990	119,767,235
Felhalmozási kiadások	139,436,945	-136,165,553	3,271,392
Beruházások	139,436,945	-136,165,553	3,271,392
1013852 Játsszóter fejlesztése Kósafaluban /TOP/	26,634,716	0	26,634,716
Működési kiadások	1,941,470	0	1,941,470
Dologi kiadások	1,941,470	-37,200	1,904,270
Tartalékok	0	37,200	37,200
Felhalmozási kiadások	24,693,246	0	24,693,246
Beruházások	24,693,246	0	24,693,246
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	934,367,202	-193,674,500	740,692,702
Működési kiadások	78,807,213	0	78,807,213
Dologi kiadások	78,807,213	0	78,807,213
Felhalmozási kiadások	855,559,989	-193,674,500	661,885,489
Beruházások	0	0	0
Felújítások	855,559,989	-193,674,500	661,885,489
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	122,183,749	-24,395	122,159,354
Működési kiadások	122,183,749	-24,395	122,159,354
Dologi kiadások	1,205,167	-787,972	417,195
Tartalékok	120,978,582	763,577	121,742,159
1013882 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai HUNG	3,600,000	0	3,600,000
Működési kiadások	3,400,000	200,000	3,600,000
Tartalékok	3,400,000	200,000	3,600,000
Felhalmozási kiadások	200,000	-200,000	0
Beruházások	200,000	-200,000	0
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	14,854,847	-6,274,847	8,580,000
Működési kiadások	754,847	205,153	960,000
Dologi kiadások	754,847	-754,847	0
Tartalékok	0	960,000	960,000
Felhalmozási kiadások	14,100,000	-6,480,000	7,620,000
Beruházások	14,100,000	-6,480,000	7,620,000
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciós tev.erős./EFOP/	35,672,028	-35,672,028	0
Működési kiadások	35,672,028	-35,672,028	0
Személyi juttatások	4,799,413	-4,799,413	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	762,774	-762,774	0
Dologi kiadások	30,109,841	-30,109,841	0
1014402 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	14,881,805	-140,353	14,741,452
Működési kiadások	14,881,805	-140,353	14,741,452
Személyi juttatások	2,397,782	-643,064	1,754,718
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	412,782	-94,849	317,933
Dologi kiadások	12,071,241	597,560	12,668,801

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1014502 Útépítési program indítása Kecskeméten	1,502,828,088	-25,317,087	1,477,511,001
Működési kiadások	76,078,933	-17,407,516	58,671,417
Dologi kiadások	76,078,933	-17,407,516	58,671,417
Felhalmozási kiadások	1,426,749,155	-7,909,571	1,418,839,584
Beruházások	471,966,036	-7,909,571	464,056,465
Felújítások	954,783,119	0	954,783,119
1014512 Barényi Béla úth.kapcs.közv.kiép.Szent L.krt.kiép	161,203,718	342,900	161,546,618
Működési kiadások	0	580,165	580,165
Tartalékok	0	580,165	580,165
Felhalmozási kiadások	161,203,718	-237,265	160,966,453
Beruházások	48,084,379	-237,266	47,847,113
Felújítások	113,119,339	1	113,119,340
1014522 Déli lparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	64,612,122	64,612,122
Működési kiadások	0	64,612,122	64,612,122
Tartalékok	0	64,612,122	64,612,122
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	209,632,550	0	209,632,550
Működési kiadások	0	209,632,550	209,632,550
Tartalékok	0	209,632,550	209,632,550
Felhalmozási kiadások	209,632,550	-209,632,550	0
Felújítások	209,632,550	-209,632,550	0
1014932 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	4,875,000	-104,613	4,770,387
Működési kiadások	4,875,000	-104,613	4,770,387
Személyi juttatások	1,663,979	-92,578	1,571,401
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	216,320	-12,035	204,285
Dologi kiadások	2,994,701	0	2,994,701
1014942 Mártírok úti járda felújítása	99,994,005	-213,833	99,780,172
Működési kiadások	1,587,500	213,832	1,801,332
Dologi kiadások	1,587,500	0	1,587,500
Tartalékok	0	213,832	213,832
Felhalmozási kiadások	98,406,505	-427,665	97,978,840
Felújítások	98,406,505	-427,665	97,978,840
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,041,678,000	-729,736,740	311,941,260
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,017,897	0	1,017,897
1112122 Közterületek fejlesztése	1,017,897	0	1,017,897
Működési kiadások	1,017,897	0	1,017,897
Dologi kiadások	1,017,897	0	1,017,897
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,040,660,103	-729,736,740	310,923,363
1112122 Közterületek fejlesztése	512,660,103	-384,913,240	127,746,863
Működési kiadások	39,346,103	0	39,346,103
Dologi kiadások	39,346,103	0	39,346,103
Felhalmozási kiadások	473,314,000	-384,913,240	88,400,760
Beruházások	473,314,000	-384,913,240	88,400,760
1112222 Kadafalvi Óvoda bővítése	360,000,000	-344,823,500	15,176,500
Felhalmozási kiadások	360,000,000	-344,823,500	15,176,500
Beruházások	360,000,000	-344,823,500	15,176,500
1112852 Szemünk Fénye Program	168,000,000	0	168,000,000
Működési kiadások	168,000,000	0	168,000,000
Dologi kiadások	168,000,000	0	168,000,000
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,315,757,076	296,943,581	1,612,700,657

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,240,523,028	0	1,240,523,028
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	27,176,028	0	27,176,028
Működési kiadások	13,582,595	0	13,582,595
Dologi kiadások	13,582,595	0	13,582,595
Felhalmozási kiadások	13,593,433	0	13,593,433
Beruházások	13,593,433	0	13,593,433
1212331 Tűzcsapok kiépítése	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Beruházások	3,000,000	0	3,000,000
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,209,847,000	0	1,209,847,000
Működési kiadások	453,306,390	0	453,306,390
Dologi kiadások	2,982,945	0	2,982,945
Tartalékok	450,323,445	0	450,323,445
Felhalmozási kiadások	756,540,610	0	756,540,610
Beruházások	170,674,130	0	170,674,130
Felújítások	585,866,480	0	585,866,480
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	75,234,048	296,943,581	372,177,629
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	67,794,025	0	67,794,025
Felhalmozási kiadások	67,794,025	0	67,794,025
Beruházások	1,160,209	0	1,160,209
Felhalmozási célú támogatások	66,633,816	0	66,633,816
1212302 Otthon Melege Program	7,440,023	0	7,440,023
Felhalmozási kiadások	7,440,023	0	7,440,023
Felhalmozási célú támogatások	7,440,023	0	7,440,023
1212441 441.sz.főút Kmét.elk.Nagykőrösi sz.közmű kiváltás	0	106,233,386	106,233,386
Működési kiadások	0	106,233,386	106,233,386
Tartalékok	0	106,233,386	106,233,386
1212442 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	190,710,195	190,710,195
Működési kiadások	0	190,710,195	190,710,195
Tartalékok	0	190,710,195	190,710,195
14 V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S , K O M M U N Á L I S F E L A D A T O K	5,561,456,502	427,314,172	5,988,770,674
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	5,526,734,502	427,314,172	5,954,048,674
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,218,039,100	-24,900,000	1,193,139,100
Működési kiadások	1,164,289,100	-24,900,000	1,139,389,100
Dologi kiadások	1,162,789,100	-24,900,000	1,137,889,100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	0	1,500,000
Felhalmozási kiadások	53,750,000	0	53,750,000
Beruházások	53,750,000	0	53,750,000
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1,033,066,460	-3,500,000	1,029,566,460
Működési kiadások	990,466,000	0	990,466,000
Dologi kiadások	990,466,000	0	990,466,000
Felhalmozási kiadások	42,600,460	-3,500,000	39,100,460
Beruházások	27,331,000	-3,500,000	23,831,000
Felújítások	15,269,460	0	15,269,460
1413100 Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése	0	34,562,485	34,562,485
Működési kiadások	0	3,446,767	3,446,767

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	0	3,446,767	3,446,767
Felhalmozási kiadások	0	31,115,718	31,115,718
Beruházások	0	31,115,718	31,115,718
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	341,839,783	0	341,839,783
Működési kiadások	9,755,000	0	9,755,000
Dologi kiadások	9,755,000	0	9,755,000
Felhalmozási kiadások	332,084,783	0	332,084,783
Beruházások	188,361,839	0	188,361,839
Felújítások	143,722,944	0	143,722,944
1413210 Víziközművek (Önerő) Energiahatékonyságának Fejl.	85,457,603	0	85,457,603
Működési kiadások	2,556,651	0	2,556,651
Dologi kiadások	2,556,651	0	2,556,651
Felhalmozási kiadások	82,900,952	0	82,900,952
Beruházások	82,900,952	0	82,900,952
1413211 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	81,748,629	0	81,748,629
Felhalmozási kiadások	81,748,629	0	81,748,629
Beruházások	81,748,629	0	81,748,629
1413212 Víziközműv. Energiahat. fejl. VÁRA-ÉMI	105,763,000	-31,728,900	74,034,100
Működési kiadások	0	67,489,100	67,489,100
Tartalékok	0	67,489,100	67,489,100
Felhalmozási kiadások	105,763,000	-99,218,000	6,545,000
Beruházások	105,763,000	-99,218,000	6,545,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	348,217,000	32,880,587	381,097,587
Működési kiadások	321,355,000	31,880,587	353,235,587
Dologi kiadások	321,355,000	31,880,587	353,235,587
Felhalmozási kiadások	26,862,000	1,000,000	27,862,000
Beruházások	26,862,000	1,000,000	27,862,000
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	160,700,000	20,000,000	180,700,000
Működési kiadások	81,341,120	0	81,341,120
Dologi kiadások	81,341,120	0	81,341,120
Felhalmozási kiadások	79,358,880	20,000,000	99,358,880
Beruházások	79,358,880	6,500,000	85,858,880
Felújítások	0	13,500,000	13,500,000
1413341 Gyepmesteri feladatok	75,000,000	0	75,000,000
Működési kiadások	75,000,000	0	75,000,000
Működési célú támogatások	75,000,000	0	75,000,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	975,360	0	975,360
Működési kiadások	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	975,360	0	975,360
Beruházások	975,360	0	975,360
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	71,000,000	0	71,000,000
Működési kiadások	71,000,000	0	71,000,000
Működési célú támogatások	71,000,000	0	71,000,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,001,244,567	400,000,000	2,401,244,567
Működési kiadások	1,987,980,000	400,000,000	2,387,980,000
Működési célú támogatások	1,987,980,000	400,000,000	2,387,980,000
Felhalmozási kiadások	13,264,567	0	13,264,567
Felhalmozási célú támogatások	13,264,567	0	13,264,567

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	3,683,000	0	3,683,000
Működési kiadások	3,683,000	0	3,683,000
Dologi kiadások	3,683,000	0	3,683,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	34,722,000	0	34,722,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	27,783,000	0	27,783,000
Működési kiadások	26,000,000	0	26,000,000
Dologi kiadások	26,000,000	0	26,000,000
Felhalmozási kiadások	1,783,000	0	1,783,000
Beruházások	1,783,000	0	1,783,000
1413722 Zöld Busz Program	6,939,000	0	6,939,000
Működési kiadások	0	3,328,390	3,328,390
Tartalékok	0	3,328,390	3,328,390
Felhalmozási kiadások	6,939,000	-3,328,390	3,610,610
Beruházások	6,939,000	-3,328,390	3,610,610
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	901,051,082	254,000	901,305,082
K - KÖTELEZŐ FELADAT	802,672,082	-2,746,000	799,926,082
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	426,492,082	-2,746,000	423,746,082
Működési kiadások	160,953,000	-11,746,000	149,207,000
Dologi kiadások	155,078,000	-11,746,000	143,332,000
Működési célú támogatások	5,875,000	0	5,875,000
Felhalmozási kiadások	265,539,082	9,000,000	274,539,082
Beruházások	264,039,082	9,000,000	273,039,082
Felújítások	1,500,000	0	1,500,000
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	236,680,000	0	236,680,000
Működési kiadások	201,680,000	0	201,680,000
Dologi kiadások	66,940,000	0	66,940,000
Tartalékok	134,740,000	0	134,740,000
Felhalmozási kiadások	35,000,000	0	35,000,000
Beruházások	5,000,000	0	5,000,000
Felújítások	30,000,000	0	30,000,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	139,000,000	0	139,000,000
Működési kiadások	55,000,000	0	55,000,000
Dologi kiadások	28,000,000	0	28,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
Tartalékok	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	84,000,000	0	84,000,000
Beruházások	27,000,000	-6,500,000	20,500,000
Felújítások	57,000,000	6,500,000	63,500,000
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	0	500,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	98,379,000	3,000,000	101,379,000
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	32,519,000	0	32,519,000
Működési kiadások	16,140,000	0	16,140,000
Dologi kiadások	15,000,000	0	15,000,000
Működési célú támogatások	1,140,000	0	1,140,000
Felhalmozási kiadások	16,379,000	0	16,379,000
Beruházások	13,379,000	0	13,379,000
Felújítások	3,000,000	0	3,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	64,360,000	3,000,000	67,360,000
Működési kiadások	64,360,000	3,000,000	67,360,000
Dologi kiadások	64,360,000	3,000,000	67,360,000
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	1,000,000	0	1,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	0	500,000
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	500,000	0	500,000
Felhalmozási célú támogatások	500,000	0	500,000
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM	125,373,615	-7,980,587	117,393,028
K - KÖTELEZŐ FELADAT	119,568,315	-7,980,587	111,587,728
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	6,500,000	0	6,500,000
Működési kiadások	6,500,000	0	6,500,000
Működési célú támogatások	6,500,000	0	6,500,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	80,000,000	0	80,000,000
Működési kiadások	80,000,000	0	80,000,000
Működési célú támogatások	80,000,000	0	80,000,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31,796,315	-7,980,587	23,815,728
Működési kiadások	31,796,315	-7,980,587	23,815,728
Dologi kiadások	31,796,315	-7,980,587	23,815,728
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	1,272,000	0	1,272,000
Működési kiadások	1,272,000	0	1,272,000
Személyi juttatások	200,000	0	200,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	35,000	0	35,000
Működési célú támogatások	1,037,000	0	1,037,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,805,300	0	5,805,300
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	5,805,300	0	5,805,300
Működési kiadások	5,805,300	0	5,805,300
Személyi juttatások	290,000	167,294	457,294
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	15,300	82,002	97,302
Dologi kiadások	4,716,400	-249,296	4,467,104
Működési célú támogatások	783,600	0	783,600
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	75,000,000	0	75,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	75,000,000	0	75,000,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	50,000,000	0	50,000,000
Működési kiadások	20,000,000	4,000,000	24,000,000
Működési célú támogatások	20,000,000	4,000,000	24,000,000
Felhalmozási kiadások	30,000,000	-4,000,000	26,000,000
Felhalmozási célú támogatások	30,000,000	-4,000,000	26,000,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	25,000,000	0	25,000,000
Működési kiadások	18,835,000	0	18,835,000
Működési célú támogatások	18,835,000	0	18,835,000
Felhalmozási kiadások	6,165,000	0	6,165,000
Felhalmozási célú támogatások	6,165,000	0	6,165,000
26 POLGÁRI HONVÉDELLEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELLEM	4,400,000	0	4,400,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	400,000	0	400,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	400,000	0	400,000
Működési kiadások	400,000	0	400,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	400,000	0	400,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,000,000	0	4,000,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000,000	0	4,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Működési célú támogatások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	79,222,000	0	79,222,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,122,000	0	5,122,000
3011412 Egészségügyi feladatok	5,122,000	0	5,122,000
Működési kiadások	5,122,000	0	5,122,000
Dologi kiadások	5,122,000	0	5,122,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	74,100,000	0	74,100,000
3011412 Egészségügyi feladatok	73,100,000	0	73,100,000
Működési kiadások	73,100,000	0	73,100,000
Személyi juttatások	14,286,000	0	14,286,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,214,000	0	2,214,000
Működési célú támogatások	56,600,000	0	56,600,000
3011422 Dr. Svébis Mihály Ösztöndíj program támog.	1,000,000	0	1,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Működési célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	485,375,357	2,924,323	488,299,680
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	2,315,000	0	2,315,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	2,315,000	0	2,315,000
Működési kiadások	2,315,000	0	2,315,000
Dologi kiadások	2,310,000	0	2,310,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000	0	5,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	220,308,000	0	220,308,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	60,808,000	0	60,808,000
Működési kiadások	60,808,000	0	60,808,000
Dologi kiadások	10,670,000	0	10,670,000
Működési célú támogatások	50,138,000	0	50,138,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	143,000,000	0	143,000,000
Működési kiadások	143,000,000	0	143,000,000
Dologi kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	133,500,000	0	133,500,000
Működési célú támogatások	1,500,000	0	1,500,000
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	8,500,000	0	8,500,000
Működési kiadások	8,500,000	0	8,500,000
Dologi kiadások	8,500,000	0	8,500,000
3242152 Szociális, gyermekj. szolg. fejlesztés kiadásai	8,000,000	0	8,000,000
Felhalmozási kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Beruházások	8,000,000	0	8,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	262,752,357	2,924,323	265,676,680
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20,000,000	0	20,000,000
Működési kiadások	20,000,000	0	20,000,000
Működési célú támogatások	20,000,000	0	20,000,000
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	44,847,636	0	44,847,636

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	44,847,636	0	44,847,636
Működési célú támogatások	44,847,636	0	44,847,636
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	53,679,000	0	53,679,000
Működési kiadások	53,679,000	0	53,679,000
Működési célú támogatások	53,679,000	0	53,679,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	200,000	0	200,000
Működési kiadások	200,000	0	200,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200,000	0	200,000
3222272 Egészséges Életmóder Hit és Sport Al.Biztos Kezde	41,000,000	0	41,000,000
Működési kiadások	41,000,000	0	41,000,000
Működési célú támogatások	41,000,000	0	41,000,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	8,000,000	0	8,000,000
Működési kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,060,000	0	1,060,000
Dologi kiadások	100,000	0	100,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,840,000	0	6,840,000
3242142 Időszügyi feladatok	32,000,000	0	32,000,000
Működési kiadások	32,000,000	0	32,000,000
Működési célú támogatások	32,000,000	0	32,000,000
3242182 Ukrajnai magyarok megsegítése	41,025,721	2,924,323	43,950,044
Működési kiadások	32,025,721	2,924,323	34,950,044
Személyi juttatások	375,461	0	375,461
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	43,928	0	43,928
Dologi kiadások	28,380,611	2,924,323	31,304,934
Működési célú támogatások	3,225,721	0	3,225,721
Felhalmozási kiadások	9,000,000	0	9,000,000
Felhalmozási célú támogatások	9,000,000	0	9,000,000
3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	22,000,000	0	22,000,000
Működési kiadások	22,000,000	0	22,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	18,800,000	0	18,800,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,800,000	0	18,800,000
3342062 Ifjúságpolitika, drogpreevenció	18,800,000	0	18,800,000
Működési kiadások	17,800,000	0	17,800,000
Működési célú támogatások	17,800,000	0	17,800,000
Felhalmozási kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Felhalmozási célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	15,200,000	-2,500,000	12,700,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200,000	0	200,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggonozás	200,000	0	200,000
Működési kiadások	200,000	0	200,000
Működési célú támogatások	200,000	0	200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,000,000	-2,500,000	12,500,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
3441102 Tehetségek támogatása	12,000,000	-2,500,000	9,500,000
Működési kiadások	12,000,000	-2,500,000	9,500,000
Személyi juttatások	7,000,000	-536,987	6,463,013

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	-1,463,013	36,987
Dologi kiadások	500,000	-500,000	0
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
36 SPORT FELADATOK	1,999,974,678	241,375,484	2,241,350,162
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,738,000,000	234,568,284	1,972,568,284
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,738,000,000	234,568,284	1,972,568,284
Működési kiadások	1,065,000,000	234,568,284	1,299,568,284
Működési célú támogatások	1,065,000,000	234,568,284	1,299,568,284
Felhalmozási kiadások	673,000,000	0	673,000,000
Felhalmozási célú támogatások	673,000,000	0	673,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	261,974,678	6,807,200	268,781,878
3612232 Sportszervezetek támogatása	261,974,678	6,807,200	268,781,878
Működési kiadások	239,835,500	22,863,078	262,698,578
Személyi juttatások	1,115,400	0	1,115,400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	932,000	0	932,000
Dologi kiadások	952,600	0	952,600
Működési célú támogatások	236,835,500	22,863,078	259,698,578
Felhalmozási kiadások	22,139,178	-16,055,878	6,083,300
Felhalmozási célú támogatások	22,139,178	-16,055,878	6,083,300
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	887,659,390	24,800,000	912,459,390
K - KÖTELEZŐ FELADAT	522,981,000	0	522,981,000
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	522,481,000	0	522,481,000
Működési kiadások	522,481,000	0	522,481,000
Működési célú támogatások	522,481,000	0	522,481,000
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Személyi juttatások	0	385,100	385,100
Dologi kiadások	500,000	-385,100	114,900
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	364,678,390	24,800,000	389,478,390
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	198,664,000	19,000,000	217,664,000
Működési kiadások	198,664,000	18,237,752	216,901,752
Működési célú támogatások	198,664,000	18,237,752	216,901,752
Felhalmozási kiadások	0	762,248	762,248
Felhalmozási célú támogatások	0	762,248	762,248
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	67,000,000	0	67,000,000
Működési kiadások	67,000,000	0	67,000,000
Dologi kiadások	2,500,000	0	2,500,000
Működési célú támogatások	64,500,000	0	64,500,000
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	16,500,000	0	16,500,000
Működési kiadások	16,500,000	0	16,500,000
Működési célú támogatások	16,500,000	0	16,500,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	75,360,000	5,800,000	81,160,000
Működési kiadások	74,710,000	5,800,000	80,510,000
Működési célú támogatások	74,710,000	5,800,000	80,510,000
Felhalmozási kiadások	650,000	0	650,000
Felhalmozási célú támogatások	650,000	0	650,000
3842752 Tér-zene program Kecskeméten	3,554,390	0	3,554,390
Működési kiadások	3,554,390	0	3,554,390
Személyi juttatások	250,000	0	250,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	3,304,390	0	3,304,390
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Dologi kiadások	3,000,000	0	3,000,000
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600,000	0	600,000
Működési kiadások	600,000	0	600,000
Működési célú támogatások	600,000	0	600,000
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	55,000,000	0	55,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	55,000,000	0	55,000,000
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	55,000,000	0	55,000,000
Működési kiadások	47,350,000	0	47,350,000
Személyi juttatások	3,904,427	768,203	4,672,630
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,395,573	0	2,395,573
Dologi kiadások	20,450,000	-768,203	19,681,797
Működési célú támogatások	20,600,000	0	20,600,000
Felhalmozási kiadások	7,650,000	0	7,650,000
Beruházások	3,850,000	0	3,850,000
Felhalmozási célú támogatások	3,800,000	0	3,800,000
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30,000,000	0	30,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000,000	0	30,000,000
4241112 Egyházak támogatása	30,000,000	0	30,000,000
Működési kiadások	5,000,000	8,360,000	13,360,000
Működési célú támogatások	5,000,000	8,360,000	13,360,000
Felhalmozási kiadások	25,000,000	-8,360,000	16,640,000
Felhalmozási célú támogatások	25,000,000	-8,360,000	16,640,000
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	6,726,000	0	6,726,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,726,000	0	6,726,000
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1,500,000	0	1,500,000
Felhalmozási kiadások	1,500,000	0	1,500,000
Felhalmozási célú támogatások	1,500,000	0	1,500,000
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226,000	0	5,226,000
Működési kiadások	226,000	0	226,000
Dologi kiadások	226,000	0	226,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4,578,603,104	-2,934,809	4,575,668,295
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,503,877,112	-1,234,809	4,502,642,303
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	13,102,937	0	13,102,937
Működési kiadások	13,102,937	0	13,102,937
Dologi kiadások	13,102,937	0	13,102,937
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	272,374,962	0	272,374,962
Működési kiadások	199,363,565	0	199,363,565
Dologi kiadások	199,363,565	0	199,363,565
Felhalmozási kiadások	73,011,397	0	73,011,397
Beruházások	73,011,397	0	73,011,397
Felújítások	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4611161 Egyéb működési kiadások	152,234,499	-201,144	152,033,355
Működési kiadások	151,339,499	-201,144	151,138,355
Személyi juttatások	43,508,780	0	43,508,780
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	6,350,883	0	6,350,883
Dologi kiadások	101,279,836	-201,144	101,078,692
Működési célú támogatások	200,000	0	200,000
Felhalmozási kiadások	895,000	0	895,000
Felújítások	895,000	0	895,000
4611211 COVID-19 elleni védekezés	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	47,896,600	-1,033,665	46,862,935
Működési kiadások	47,896,600	-1,033,665	46,862,935
Dologi kiadások	47,896,600	-1,033,665	46,862,935
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	67,550,421	0	67,550,421
Működési kiadások	65,875,752	0	65,875,752
Dologi kiadások	65,875,752	0	65,875,752
Felhalmozási kiadások	1,674,669	0	1,674,669
Beruházások	1,674,669	0	1,674,669
4611401 Állami támogatás visszafizetés	33,583,125	0	33,583,125
Működési kiadások	33,583,125	0	33,583,125
Dologi kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Elvonások és befizetések	31,498,009	0	31,498,009
Működési célú támogatások	85,116	0	85,116
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	3,894,111,898	0	3,894,111,898
Működési kiadások	3,894,111,898	0	3,894,111,898
Elvonások és befizetések	3,894,111,898	0	3,894,111,898
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	424,000	0	424,000
Működési kiadások	424,000	0	424,000
Dologi kiadások	424,000	0	424,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	22,060,650	0	22,060,650
Működési kiadások	22,060,650	0	22,060,650
Dologi kiadások	22,060,650	0	22,060,650
4666151 Ebösszeírás	538,020	0	538,020
Működési kiadások	538,020	0	538,020
Személyi juttatások	367,830	0	367,830
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	170,190	0	170,190
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	74,725,992	-1,700,000	73,025,992
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	2,743,200	0	2,743,200
Működési kiadások	2,743,200	0	2,743,200
Dologi kiadások	2,743,200	0	2,743,200
4611662 Választókerületi támogatási program	59,402,000	-1,700,000	57,702,000
Működési kiadások	47,012,000	-9,943,165	37,068,835
Dologi kiadások	23,404,500	-19,765,165	3,639,335
Működési célú támogatások	23,607,500	9,822,000	33,429,500
Felhalmozási kiadások	12,390,000	8,243,165	20,633,165
Beruházások	2,480,000	5,225,165	7,705,165
Felhalmozási célú támogatások	9,910,000	3,018,000	12,928,000
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	12,580,792	0	12,580,792

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	12,580,792	0	12,580,792
Személyi juttatások	9,000,000	-900,000	8,100,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,680,792	0	2,680,792
Dologi kiadások	900,000	-100,000	800,000
Működési célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,117,488,097	-400,661,885	716,826,212
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,117,488,097	-400,661,885	716,826,212
4811182 Vis maior tartalék	17,692,613	0	17,692,613
Működési kiadások	17,692,613	0	17,692,613
Tartalékok	17,692,613	0	17,692,613
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	99,828,854	-86,553,474	13,275,380
Működési kiadások	99,828,854	-86,553,474	13,275,380
Tartalékok	99,828,854	-86,553,474	13,275,380
4811312 Általános tartalék	180,266,818	387,392,747	567,659,565
Működési kiadások	180,266,818	387,392,747	567,659,565
Tartalékok	180,266,818	387,392,747	567,659,565
4811444 Energiaválság enyh. irányuló intézk. fejl.tartalék	819,699,812	-701,501,158	118,198,654
Működési kiadások	819,699,812	-701,501,158	118,198,654
Tartalékok	819,699,812	-701,501,158	118,198,654
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	32,960,000	-3,400,000	29,560,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	32,960,000	-3,400,000	29,560,000
4911002 Civil szervezetek támogatása	32,960,000	-3,400,000	29,560,000
Működési kiadások	32,192,000	-3,400,000	28,792,000
Személyi juttatások	0	173,410	173,410
Működési célú támogatások	32,192,000	-3,573,410	28,618,590
Felhalmozási kiadások	768,000	0	768,000
Felhalmozási célú támogatások	768,000	0	768,000
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4,708,111,088	871,995,616	5,580,106,704
K - KÖTELEZŐ FELADAT	976,385,731	871,995,616	1,848,381,347
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	662,088,580	0	662,088,580
Finanszírozási kiadások	662,088,580	0	662,088,580
Likvid hitel halmozott visszafizetése	662,088,580	0	662,088,580
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	314,297,151	871,995,616	1,186,292,767
Finanszírozási kiadások	314,297,151	871,995,616	1,186,292,767
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	314,297,151	871,995,616	1,186,292,767
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,731,725,357	0	3,731,725,357
5011002 Felhalmozási célú hitelek	663,649,124	0	663,649,124
Működési kiadások	185,414,784	0	185,414,784
Dologi kiadások	185,414,784	0	185,414,784
Finanszírozási kiadások	478,234,340	0	478,234,340
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
5011112 Működési célú hitelek	1,366,233	0	1,366,233
Működési kiadások	1,366,233	0	1,366,233
Dologi kiadások	1,366,233	0	1,366,233
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	0	70,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	70,000,000	0	70,000,000
Dologi kiadások	70,000,000	0	70,000,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	2,996,710,000	0	2,996,710,000
Finanszírozási kiadások	2,996,710,000	0	2,996,710,000
Értékpapírok vásárlása	2,996,710,000	0	2,996,710,000
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	10,500,000	201,144	10,701,144
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	500,000	201,144	701,144
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	500,000	201,144	701,144
Működési kiadások	500,000	201,144	701,144
Dologi kiadások	500,000	201,144	701,144
Ö - ÖNKÉNT V ÁLLALT FELADAT	10,000,000	0	10,000,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	10,000,000	0	10,000,000
Működési kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Dologi kiadások	0	0	0
Működési célú támogatások	10,000,000	0	10,000,000
56 ÖNKORMÁNYZAT K ÖZGY ŰLÉSÉNEK M ŰK ÖDÉSI KIADÁSAI	193,990,548	0	193,990,548
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	1,470,000	0	1,470,000
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	1,470,000	0	1,470,000
Működési kiadások	1,470,000	0	1,470,000
Személyi juttatások	439,000	0	439,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	0	278,000
Dologi kiadások	753,000	0	753,000
Ö - ÖNKÉNT V ÁLLALT FELADAT	192,520,548	0	192,520,548
5611011 Képviselek,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	192,520,548	0	192,520,548
Működési kiadások	192,520,548	0	192,520,548
Személyi juttatások	172,487,066	0	172,487,066
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	17,848,364	0	17,848,364
Dologi kiadások	2,185,118	0	2,185,118
60 ÖNKORMÁNYZAT K ÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	13,775,866,158	-146,437,720	13,629,428,438
Á - ÁLLAMI, ÁLLAM IGAZGATÁSI FELAD	198,365,414	0	198,365,414
6011000 Intézmények finanszírozása	198,365,414	0	198,365,414
Finanszírozási kiadások	198,365,414	0	198,365,414
Irányító szervei támogatás folyósítása	198,365,414	0	198,365,414
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	11,834,678,303	-210,711,693	11,623,966,610
6011000 Intézmények finanszírozása	11,834,678,303	-210,711,693	11,623,966,610
Finanszírozási kiadások	11,834,678,303	-210,711,693	11,623,966,610
Irányító szervei támogatás folyósítása	11,834,678,303	-210,711,693	11,623,966,610
Ö - ÖNKÉNT V ÁLLALT FELADAT	1,742,822,441	64,273,973	1,807,096,414
6011000 Intézmények finanszírozása	1,742,822,441	64,273,973	1,807,096,414
Finanszírozási kiadások	1,742,822,441	64,273,973	1,807,096,414
Irányító szervei támogatás folyósítása	1,742,822,441	64,273,973	1,807,096,414
ÖSSZESEN	58,494,544,710	1,063,941,207	59,558,485,917
Működési kiadások	23,398,085,271	3,651,236,208	27,049,321,479
Személyi juttatások	327,297,544	-22,713,105	304,584,439
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	49,469,363	-8,717,195	40,752,168
Dologi kiadások	7,407,585,625	-973,010,838	6,434,574,787

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai	143,045,000	0	143,045,000
Elvonások és befizetések	3,925,609,907	0	3,925,609,907
Működési célú támogatások	4,931,627,058	805,837,631	5,737,464,689
Tartalékok	6,613,450,774	3,849,839,715	10,463,290,489
Felhalmozási kiadások	16,869,263,210	-3,312,852,897	13,556,410,313
Beruházások	10,574,862,294	-3,282,023,114	7,292,839,180
Felújítások	5,158,881,337	-403,848,397	4,755,032,940
Felhalmozási célú támogatások	1,135,519,579	373,018,614	1,508,538,193
Finanszírozási kiadások	18,227,196,229	725,557,896	18,952,754,125
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Irányító szervi támogatás folyósítása	13,775,866,158	-146,437,720	13,629,428,438
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	2,996,710,000	0	2,996,710,000
Likvid hitel halmozott visszafizetése	662,088,580	0	662,088,580
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	314,297,151	871,995,616	1,186,292,767
K1 Személyi juttatások	327,297,544	-22,713,105	304,584,439
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	49,469,363	-8,717,195	40,752,168
K3 Dologi kiadások	7,407,585,625	-973,010,838	6,434,574,787
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	143,045,000	0	143,045,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	15,470,687,739	4,655,677,346	20,126,365,085
- Elvonások és befizetések	3,925,609,907	0	3,925,609,907
- Működési célú támogatások	4,931,627,058	805,837,631	5,737,464,689
- Tartalékok	6,613,450,774	3,849,839,715	10,463,290,489
K6 Beruházások	10,574,862,294	-3,282,023,114	7,292,839,180
K7 Felújítások	5,158,881,337	-403,848,397	4,755,032,940
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,135,519,579	373,018,614	1,508,538,193
- Felhalmozási célú támogatások	1,135,519,579	373,018,614	1,508,538,193
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	23,398,085,271	3,651,236,208	27,049,321,479
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16,869,263,210	-3,312,852,897	13,556,410,313
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40,267,348,481	338,383,311	40,605,731,792
K9 Finanszírozási kiadások	18,227,196,229	725,557,896	18,952,754,125
- Hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	13,775,866,158	-146,437,720	13,629,428,438
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	2,996,710,000	0	2,996,710,000
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	662,088,580	0	662,088,580
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	314,297,151	871,995,616	1,186,292,767
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58,494,544,710	1,063,941,207	59,558,485,917

Az általános tartalék és céltartalékok 2022. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 21/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Általános tartalék	180 266 818	387 392 747	567 659 565
	Általános tartalék összesen:	180 266 818	387 392 747	567 659 565
2.	Energiaválság enyh.írányuló intézkedések,fejl.tartaléka	819 699 812	-701 501 158	118 198 654
3.	Vis maior tartalék	17 692 613	0	17 692 613
4.	Intézményi kiadások tartaléka	99 828 854	-86 553 474	13 275 380
5.	ISPA Közműfejlesztési tartalék	450 323 445	0	450 323 445
6.	Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése VÁRA-ÉMI	0	67 489 100	67 489 100
7.	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	134 740 000	0	134 740 000
8.	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	5 000 000	0	5 000 000
9.	Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	0	173 537 748	173 537 748
10.	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	2 829 322 686	731 334 723	3 560 657 409
11.	Bérlakás építési program	0	234 034 011	234 034 011
12.	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten/TOP/	9 221 861	3 590 450	12 812 311
13.	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/	0	1 197 740 388	1 197 740 388
14.	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	0	1 735 963	1 735 963
15.	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	2 799 321	1 771 617 572	1 774 416 893
16.	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	484 750	21 070 085	21 554 835
17.	Kmét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja	16 287 779	270 466 155	286 753 934
18.	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/	0	36 307 132	36 307 132
19.	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 129 761 480	-1 128 180 260	1 581 220
20.	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	676 389 528	193 449 980	869 839 508
21.	Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/	0	96 523 146	96 523 146
22.	Széchenyi István Közösségi ház/TOP/	117 253 245	2 513 990	119 767 235
23.	Játszóter fejlesztése Kósafaluban/TOP/	0	37 200	37 200
24.	Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása	120 978 582	763 577	121 742 159
25.	Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai/HUNG/	3 400 000	200 000	3 600 000
26.	Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván/RRF/	0	960 000	960 000
27.	Barényi Béla úthoz kapcsolódó közvilágítás kiépítése, valamint a Szent László körút	0	580 165	580 165
28.	Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések	0	64 612 122	64 612 122
29.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása	0	209 632 550	209 632 550
30.	Mártírok úti járda felújítása	0	213 832	213 832
31.	441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykörös szakasz víziközmű kiváltás	0	106 233 386	106 233 386
32.	52. sz. főút négynyomásítás I. építési ütem víziközmű kiváltás	0	190 710 195	190 710 195
33.	Zöld Busz Program	0	3 328 390	3 328 390
			0	
	Tartalékok összesen:	6 433 183 956	3 462 446 968	9 895 630 924
	Tartalékok mindösszesen:	6 613 450 774	3 849 839 715	10 463 290 489

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	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitel felvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(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	Kölesönök 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	Átutó kiadásoként 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 fél 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, szinergiában 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 Afa előleg	301 397	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0								
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
9	Támogatásértékű bevétel		0								
10	Hitelfelvétel		0								
11	Pénzmaradvány		0								
12	Kölesönök visszatérítése		0								
13	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0								
14	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		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 (AFA nélkül)	1 182 393	1 043 478	0	0	0	13 600	0	0	66 169	963 709
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	18 227	0	0	0	0	0	0	11 826	6 401
19	Fordított AFA	301 397	292 132	0		0	38 331	0	0	0	253 801
20	Felújítások (AFA nélkül)		0								
21	Felújítások általános forgalmi adója		0								
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0								
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
24	Személyi juttatások		0								
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
26	Dologi kiadások	109 360	257 163	0	23 876	3 284	172 068	0		3 556	54 379
27	Végleges pénzeszközátadások		0								
28	Kölesönök 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	81 551	1 278 290
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-3 284	-223 999	0	0	-81 551	-1 197 740
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	81 551	1 298 363

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" (d/3)

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.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	608 444	483 022				0	0	0	125 422	0
2	- előfinanszírozás		0									
3	- utófinanszírozás	508 444	608 444	483 022				0	0	0	125 422	0
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	Kölesönök visszatérülése		0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0									
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	608 444	483 022	0	0	0	0	0	125 422	0	
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	416 327		15 500	0	0	119 094	202 734	78 999	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	45 389		4 185	0	0	32 156	539	8 509	0	
22	Fordított ÁFA	86 400	43 017			0	0	0	30 197	12 820	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	103 711	2 540	2 955	3 810	0	80 604	10 319	1 747	1 736	
29	Egyéb működési kiadások		0									
30	Kölesönök nyújtása		0									
31	Intézményfinanszírozás		0									
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	608 444	2 540	22 640	3 810	0	231 854	243 789	102 075	1 736	
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-231 854	-243 789	23 347	-1 736	
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	608 444	483 022	0	0	0	0	0	125 422	0	
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	603 071			0	0	326 102	276 969	0	0	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	159 680			0	0	0	149 284	10 396	0	
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 371 195	2 540	22 640	3 810	0	557 956	670 042	112 471	1 736	

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán" (d/4)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. 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.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	0	0	32 432	7 567
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	0					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	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							
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	573 721		19 700	0	168 067	367 276	18 678	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	25 638		5 319	0	0	15 276	5 043	
22	Fordított ÁFA	143 424	128 434			0	10 606	117 828		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	79 464	72 206	3 175	11 748	2 542	13 907	17 478	23 356	
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	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	192 580	517 858	47 077	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-517 858	-14 645	7 567
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	114 215				0	103 188	11 027	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások FAD)	0	3 223				0	2 223	1 000	
38	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	917 437	3 175	36 767	2 542	192 580	623 269	59 104	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/5)

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	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérítése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0								
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	0	10 066
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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681			
32	Átírtó kiadásként 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 fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-447 393	-26 566	-981	0	10 066
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	0	10 066
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	(1013552) 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: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába” (d/6)

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		1 231 462	
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0		1 231 462	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0		1 231 462	
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(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	1 424 959				16 550	0	14 862	0	1 393 547
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	4 469				4 469	0	0	0	
	Beruházási kiadások (1612111)	0	114 022						91 629	22 393	
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	10 111				2 159	0	165	3 175	4 612
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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	705 565	1 937 027	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	1 774 417
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-106 656	1 205 894	-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	0	18 161								18 161
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	1 955 188	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	1 792 578

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása" (d/7)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év június hó 1. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	292 569				
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	292 569				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	292 569				
5	- szállítói finanszírozás	0	0						
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás	0	0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0						
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0						
11	Támogatásértéki bevétel	0	0						
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0						
13	Hitelfelvétel	0	0						
14	Pénzmaradvány	0	0						
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0	7 603	-7 603				
19	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	7 603	284 966	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	235 500	5 650		49 078	147 235	14 723	18 814
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214	1 526		172	516		
22	Fordított ÁFA	57 764	45 205			5 968	39 237		
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	2 581	2 516			1 016	1 445		55
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134	427	3 105	3 059	543		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	7 603	3 105	59 293	188 976	14 723	18 869
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		281 861	-59 293	-188 976	-14 723	-18 869
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	292 569	292 569	7 603	284 966	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 132				0	1 132	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		3 251				3 251		
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	296 952	7 603	3 105	59 293	192 227	15 855	18 869

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/8)

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 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		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 (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715						
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	802						132	670	7 737
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								406
28	Dologi kiadások	34 231	22 362		127		413		4 810	7 441	9 571
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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	413	0	6 731	9 519	21 554
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-6 731	-9 519	-21 554
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	46 409	0	8 192	0	413	0	6 731	9 519	21 554

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/9)

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	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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	78 535	224 810
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	42 749		0	0		0	20 735	21 204	810
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	8 909	12 419
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	7 811	6 042	10 668	111 442	108 648	297 928
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	239 476	0	0	-111 442	169 894	-297 928
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	21 078			16 112	3 836	1 130		0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	56 879						52 891		3 988
39	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	667 872	0	5 461	23 923	9 878	11 798	174 053	140 843	301 916

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/10)

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 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	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			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	46 979	0	0		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685		0	0	12 685	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	68 686	86 969			6 612	19 521	11 008	13 112	21 416	15 300
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	13 175			1 281	3 328	1 740	2 010	2 827	1 989
28	Dologi kiadások	318 595	292 869			17	115 725	14 892	45 154	98 741	18 340
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 623			2 757	3 008	2 803	2 797	580	678
32	Átjutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	201 246	30 443	63 073	123 564	36 307
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 479	14 456	-54 855	36 227	-36 307
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	123 564	36 307

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten” (d/11)

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	176 651	0	0	91 755	0	0	0	0	84 896	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	149 542	176 651	0	0	91 755	0	0	0	0	84 896	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	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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0					55 366	2 835		-58 201	
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	176 651	0	0	91 755	0	55 366	2 835	0	26 695	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	60 882			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	Árfutó 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	20 076		0	81 027	-66 974	-20 672	0	0	26 695	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	176 651	0	0	91 755	0	55 366	2 835	0	26 695	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		7 715			120	427	35		0	4 755	2 378
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		1 014			23	56	8		0	618	309
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	17 867				0	587		0	11 520	5 760
39	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	183 171	0	0	10 871	67 457	76 668	2 835	0	16 893	8 447

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” (d/12)

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	Támogatásértékkü bevételek	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvitel	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	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	2 580 869		1 950	21 870	8 060	2 548 989		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	5 645		526		2 176	2 943		
22	Fordított ÁFA	265 672	685 284				0	685 284		
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	27 155	324	1 340	0	10 476	13 434	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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	3 322 177	324	8 457	28 322	26 732	3 256 761	1 581	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	1 380 654	-28 322	-26 732	-1 324 019	-1 581	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)		33 040	22 326	5 582		2 566	2 566		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 355 938	22 650	14 039	28 322	30 019	3 259 327	1 581	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Keckskeménen az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése" (d/13)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. 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.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 494		195 504		0	0	0	3 990
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	199 493	199 494		195 504		0	0	0	3 990
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504		195 504					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hittelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőleezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőleezés	0	0	3 938	-3 938			1 383	-1 383	
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 494	3 938	191 566	0	0	1 383	-1 383	3 990
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111; 1112122)	149 939	152 064	3 101	945	137 566	800	9 652		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	1 404	837		351	216	0		
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 084			35 478		0	2 606	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	4 635	2 971		255	2 716		0		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 970	4 971		2 422	1 526	946	77		
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 494	3 938	3 622	177 637	1 962	9 729	2 606	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		187 944	-177 637	-1 962	-8 346	-3 989	3 990
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 494	3 938	191 566	0	0	1 383	-1 383	3 990
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	2 223		2 223					
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)		2 063			1 635	0	428		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	203 780	3 938	5 845	179 272	1 962	10 157	2 606	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/16)

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 költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				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	415 520	645 964
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013822)	24 018	20 638				2 183	5 670	0	5 910	6 875
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	273 801				0	0	0	89 483	184 318
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	50 194	32 683
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	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
37	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 704 798	0	0	0	45 831	39 450	188 570	561 107	869 840
38	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	96 369	61 384	712 087	-869 840
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	565 679	891 569

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hunyadivárosi Községi Ház komplex fejlesztése” (d/17)

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 szeptember 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	90 373				2 150	17		13 475	74 731
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	3 098				580	4		528	1 986
22	Fordított ÁFA	22 162	21 301							3 110	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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	25 524	96 523
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	96 523	-96 523
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	267 594	100 501

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/18)

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	Támogatásértékkü 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				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	2 286	6 635
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök 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
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	119 768	-119 768
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	243 434					1 676		3 271	238 487
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0	0
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 352				1 986		6	826	534
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		0								
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	374 286	0	0	0	4 889	4 127	98	6 383	358 789

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	1 298
2	- előfinanszírozás				0							
3	- utófinanszírozás	10 654	126 253		121 173	0	5 080	0	0			1 298
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	Hitelfelvétel											
14	Pénzmaradvány											
15	Kölcsönök visszatérítése											
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel											
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)											
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		1 298	400	-400	2 885	-2 485	898	0			-1 298
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	126 253	400	120 773	2 885	2 595	898	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		898					898				
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések		0									
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	0	0	0	0
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások		400	400	0		0					
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	0	0	0	0
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0	0	0	0
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0	0	0
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	2 642	3 356		123	3 233						
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21					
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860						
41	(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	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	0	621
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	0	621
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570							
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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0		84	-84	621	0			-621
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA 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 ÁFA	40 384	40 315		40 315	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882					
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621				
32	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	0	0	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0								
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	0	0	0

2. melléklet d) táblázat

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Játszóter 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: 2022. év október 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 %)	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	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						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	0	0	0	37	-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	11 613							11 613	
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	(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 060	26 673	0	0	0	0	0	38	26 598	37

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/22)

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					10 744	-10 744		
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	10 744	814 581	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	741 599					0	6 050	165 058	570 491
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	200 231					0	1 633	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	15 345	51 080
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	224 969	775 603
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0					-1	806 898	-224 969	-581 928
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	10 744	814 581	0	193 675
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	5 080						5 080	0	
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	214 120						26 416	187 704	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	62 368					36 728	13 258	12 382	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	1 300 568	0	0	0	0	47 473	52 437	425 055	775 603

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/23)

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	16 465	0	0	0	0	0	0	0	16 465
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	16 465	16 465	0	0	0	0	0	0	0	16 465
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 (15 %)	2 905	2 905					203	470	2 232	
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					1 150	2 665	12 650	-16 465
19	(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	288							288	
23	Felújítások (ÁFA 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	13 361						980	12 381	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 873					1 353	1 380	140	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882	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	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882	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	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. kereszthözudésében körforgalom kiépítése” (d/25)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	0	590	23 518
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 229 482	1 205 374	1 181 266					590	23 518
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 205 374	1 205 374	1 181 266					590	23 518
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	Hitelevétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					12 499	-590	-11 909
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	0	11 609
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	907 838	905 804	17 925	2 743	86 100	694 953	104 083		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	12 097	4 840	741	0	1 661	4 855		
22	Fordított ÁFA	257 657	224 931			0	166 475	58 456		
23	(1612111) Beruházási kiadások területvásárlás		34 357	34 357						
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190					
25	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
28	Személyi juttatások	0	0							
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
30	Dologi kiadások +(4611252)	22 313	21 995		572	4 176	0	15 888	1 359	
31	Egyéb működési kiadások	0	0							
32	Kölesönök nyújtása	0	0							
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	1 186	0		
34	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	57 122	7 655	91 681	864 275	183 282	1 359	0
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 124 144	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	-1 359	11 609
37	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	0	11 609
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 143	1 143		0				
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5						5	
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 229 482	1 206 522	58 265	7 655	91 681	864 275	183 282	1 364	0

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/26)

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	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	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	Átjutó 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 fél 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: „Keckesemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás" (d/27)

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	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 930	0	0	0	0	0	0	0	0	19 930
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	19 930	0	0	0	0	0	0	0		19 930
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	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	19 930			381			19 549		-19 930
19	(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	534	534						534		
32	Áfutevő kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0	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)	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	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	0								
40	(1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0	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/28)

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	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	200 726	210 694
2	- előfinanszírozás	420 000	420 000					8 580	200 726	210 694
3	- utófinanszírozás	0	0							
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0							
19	(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	200 726	210 694
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	307 602	306 101					6 000	144 626	155 475
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	7 368					1 620	1 419	4 329
22	Fordított ÁFA	75 250	75 250						37 630	37 620
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	29 375	31 281					0	18 012	13 269
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	420 000	420 000	0	0	0	0	7 620	201 687	210 693
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	960	-961	1
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	200 726	210 694
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		93 469						6 855	86 614
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	25 291						1 905	23 386
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	538 760	0	0	0	0	7 620	210 447	320 693

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/29)

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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8733) BEVÉTELEK 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	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átfutó kiadásként 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

adatok Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzügyintézet	A hitel felvételének				2028.			2029.			2030.			2031.			2032.		
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank NyRt.	2022.	folyószámla hitel	2022.	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célú hitelek összesen:</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP Bank NyRt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 900 566	586 300 186	167 514 340	17 047 655	418 785 846	167 514 340	11 766 393	251 271 506	167 514 340	6 520 961	83 757 166	83 757 166	1 311 358	0	0	0
	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 270 800	3 107 350 800	621 440 000	63 025 004	2 485 910 800	621 440 000	49 612 248	1 864 470 800	621 440 000	36 290 119	1 243 030 800	621 440 000	23 094 877	621 590 800	621 590 800	7 977 390
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>						3 693 650 986	788 954 340	80 072 659	2 904 696 646	788 954 340	61 378 641	2 115 742 306	788 954 340	42 811 080	1 326 787 966	705 197 166	24 406 235	621 590 800	621 590 800	7 977 390
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN						3 693 650 986	788 954 340	80 072 659	2 904 696 646	788 954 340	61 378 641	2 115 742 306	788 954 340	42 811 080	1 326 787 966	705 197 166	24 406 235	621 590 800	621 590 800	7 977 390

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			
		éve	kölcsön nyújtó	Készítető kezességvállalás vége	kezességvállalás összege
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2022.	660 859 911
5.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2022.	OTP Bank Nyrt.	2034.	9 349 687 776
ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN					10 010 547 687

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI