

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>10,800,781,652</b>	<b>11,830,098,474</b>	<b>11,830,397,030</b>	<b>100.00</b>
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>7,692,907,175</b>	<b>9,058,931,653</b>	<b>9,058,931,653</b>	<b>100.00</b>
<b>1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.</b>	<b>2,281,433,246</b>	<b>2,326,427,231</b>	<b>2,326,427,231</b>	<b>100.00</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,281,433,246	2,326,427,231	2,326,427,231	100.00
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,281,433,246	2,326,427,231	2,326,427,231	100.00
<b>1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>2,016,017,150</b>	<b>2,264,897,631</b>	<b>2,264,897,631</b>	<b>100.00</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,016,017,150	2,264,897,631	2,264,897,631	100.00
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,016,017,150	2,264,897,631	2,264,897,631	100.00
<b>1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám</b>	<b>2,855,144,339</b>	<b>3,686,530,764</b>	<b>3,686,530,764</b>	<b>100.00</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,855,144,339	3,686,530,764	3,686,530,764	100.00
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	100,613,250	100,740,867	100,740,867	100.00
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	1,698,638,154	2,342,851,142	2,342,851,142	100.00
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,055,892,935	1,242,938,755	1,242,938,755	100.00
<b>1.1.4. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>540,312,440</b>	<b>550,987,440</b>	<b>550,987,440</b>	<b>100.00</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	540,312,440	550,987,440	550,987,440	100.00
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	10,675,000	10,675,000	100.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	540,312,440	540,312,440	540,312,440	100.00
<b>1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.</b>	<b>0</b>	<b>213,308,227</b>	<b>213,308,227</b>	<b>100.00</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	194,268,227	194,268,227	100.00
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	194,268,227	194,268,227	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	19,040,000	19,040,000	100.00
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	0	19,040,000	19,040,000	100.00
<b>1.1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16,780,360</b>	<b>16,780,360</b>	<b>100.00</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	16,780,360	16,780,360	100.00
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	0	16,780,360	16,780,360	100.00
<b>1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</b>	<b>3,107,874,477</b>	<b>2,771,166,821</b>	<b>2,771,465,377</b>	<b>100.01</b>
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	5,000	5,000	0	0.00
8401 Segélyezésre átvett pénz	5,000	5,000	0	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,070,612,785	1,256,275,479	1,257,807,103	100.12
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	310,057,822	310,057,822	311,589,446	100.49
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	273,260,890	273,260,890	100.00
8444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárási feladatai	0	6,171,767	6,171,767	100.00
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	308,320,963	0	0	0.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	602,234,000	603,285,000	603,285,000	100.00
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	850,000,000	0	0	0.00
8666 Uszoda üzemeltetés támogatása	0	63,500,000	63,500,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,037,256,692	1,514,886,342	1,513,658,274	99.92
8130 Egyéb bevételek	0	1,299,626	2,071,558	159.40
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	15,000,000	15,000,000	100.00
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./SzGyF/	3,452,000	3,452,000	3,452,000	100.00
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	0	2,684,323	2,684,323	100.00
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	5,700,000	5,700,000	100.00
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2,000,000	2,000,000	0	0.00
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	36,555,988	381,024,426	381,024,426	100.00
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	241,052,723	241,052,723	100.00
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	52,121,372	82,463,435	82,463,435	100.00
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	146,657,660	160,045,041	160,045,041	100.00
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	27,109,585	0	0	0.00
8492 Környezettudatos szemléletformálás Kméten/KEHOP/	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	492,193	492,193	100.00
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	0	1,905,000	1,905,000	100.00
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	34,029,440	34,029,440	34,029,440	100.00
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	11,916,015	11,916,015	11,916,015	100.00
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	75,300	75,300	75,300	100.00
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	124,260,511	0	0	0.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	332,937,200	407,252,016	407,252,016	100.00
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	25,347,761	0	0	0.00
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	56,337,427	0	0	0.00
8566 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	0	8,396,000	8,396,000	100.00
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	1,297,827	0	0	0.00
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	620,941	0	0	0.00
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	123,589,866	123,589,966	123,589,966	100.00
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	22,513,929	7,567,549	7,567,549	100.00
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	0	12,293,528	12,293,528	100.00
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3,984,916	2,571,551	2,571,551	100.00
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	5,284,167	0	0	0.00
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2. ütem	16,464,787	0	0	0.00
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	0	5,076,210	5,076,210	100.00
<b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>2,752,452,932</b>	<b>4,145,367,033</b>	<b>4,145,367,032</b>	<b>100.00</b>
<b>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül</b>	<b>2,752,452,932</b>	<b>4,145,367,033</b>	<b>4,145,367,032</b>	<b>100.00</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	14,028,000	101,096,611	101,096,611	100.00
8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	0	6,085,511	6,085,511	100.00
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	0	74,034,100	74,034,100	100.00
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	14,028,000	12,977,000	12,977,000	100.00
8664 Szociális, gyermekj. szolg. fejlesztés támogat.	0	8,000,000	8,000,000	100.00
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	2,738,424,932	4,044,270,422	4,044,270,421	100.00
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	49,612,122	49,612,122	100.00
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	281,040,403	1,551,717,236	1,551,717,236	100.00
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	0	990,409,217	990,409,217	100.00
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	243,130,623	212,788,560	212,788,560	100.00
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	0	7,964,170	7,964,170	100.00
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	0	6,675,000	6,675,000	100.00
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	93,470,560	93,470,560	93,470,560	100.00
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	115,583,985	115,583,985	115,583,985	100.00
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	14,985,089	14,985,089	14,985,089	100.00
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	69,413,989	0	0	0.00
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	832,926,480	865,942,737	865,942,736	100.00
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	82,526,428	0	0	0.00
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	138,197,449	0	0	0.00
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	80,550,000	0	0	0.00
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	1,832,149	1,832,149	1,832,149	100.00
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	17,486,044	0	0	0.00
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	0	11,223,999	11,223,999	100.00
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	1,418,318	1,418,318	100.00
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	4,781,733	0	0	0.00
8600 Egyedi fejlesztési támogatás 2022.	762,500,000	0	0	0.00
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	0	117,047,280	117,047,280	100.00

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2022. évi bevételei**

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8734 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai/HUNG	0	3,600,000	3,600,000	100.00
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>13,686,900,000</b>	<b>14,786,900,000</b>	<b>15,465,619,118</b>	<b>104.59</b>
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	0	200,000	0	0.00
8232 Környezetvédelmi bírság	0	200,000	0	0.00
K - KÖTELEZŐ FELADAT	46,200,000	46,200,000	7,200	0.02
8106 Közterület-használati díj	14,000,000	14,000,000	0	0.00
8212 Kommunális adó	0	0	7,200	0.00
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	100,000	0	0.00
8231 Pótlékok, bírságok	25,000,000	25,000,000	0	0.00
8235 Talajterhelési díj	4,000,000	4,000,000	0	0.00
8237 Közigazgatási bírság	3,000,000	3,000,000	0	0.00
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	100,000	0	0.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	13,640,700,000	14,740,500,000	15,465,611,918	104.92
8211 Építményadó	1,600,000,000	1,600,000,000	1,617,821,945	101.11
8213 Idegenforgalmi adó	40,000,000	40,000,000	77,211,503	193.03
8214 Iparüzési adó	12,000,000,000	13,100,000,000	13,770,578,470	105.12
8232 Környezetvédelmi bírság	200,000	0	0	0.00
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500,000	500,000	0	0.00
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>852,129,190</b>	<b>1,109,108,433</b>	<b>1,324,838,891</b>	<b>119.45</b>
<b>4.1. Egyéb működési bevételek</b>	<b>458,883,000</b>	<b>518,377,928</b>	<b>573,978,140</b>	<b>110.73</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	404,385,000	463,879,928	491,938,964	106.05
8106 Közterület-használati díj	0	0	14,647	0.00
8130 Egyéb bevételek	1,600,000	1,600,000	61,689	3.86
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	800,000	800,000	2,457,630	307.20
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	7,000,000	8,890,000	12,055,352	135.61
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	75,000,000	89,008,231	118.68
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	45,000,000	45,000,000	50,424,738	112.05
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,679,000	4,283,928	6,329,436	147.75
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480,000	176,480,000	176,480,019	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	151,826,000	151,826,000	155,107,222	102.16
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	54,498,000	54,498,000	82,039,176	150.54
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	33,070	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	0	14,210,758	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23,318,000	23,318,000	32,954,640	141.33
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	31,180,000	31,180,000	34,840,708	111.74
<b>4.2. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>136,920,101</b>	<b>273,836,482</b>	<b>272,587,972</b>	<b>99.54</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	93,449,500	28,449,500	27,200,990	95.61
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,305,000	1,305,000	206,000	15.79
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	65,000,000	0	0	0.00
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	25,744,500	25,744,500	25,374,490	98.56
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	1,400,000	1,620,500	115.75
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	43,470,601	245,386,982	245,386,982	100.00
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	43,470,601	245,386,982	245,386,982	100.00
<b>4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>256,326,089</b>	<b>175,652,690</b>	<b>227,685,717</b>	<b>129.62</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	241,611,629	160,938,230	209,162,979	129.96
8106 Közterület-használati díj	0	0	2,929	0.00
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	352,350	352,350	55,620	15.79
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	216,000	216,000	663,147	307.01
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,890,000	1,890,000	3,254,975	172.22

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12,150,000	12,150,000	13,614,682	112.05
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,853,000	1,156,661	1,708,953	147.75
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,951,015	6,951,015	6,851,112	98.56
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	378,000	437,535	115.75
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	125,178,264	49,201,204	91,574,244	186.12
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	0	0	1,471,227	0.00
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650,000	47,650,000	47,649,605	100.00
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	40,993,000	40,993,000	41,878,950	102.16
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>14,714,460</b>	<b>14,714,460</b>	<b>18,522,738</b>	<b>125.88</b>
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	8,930	0.00
8130 Egyéb bevételek	0	0	209,079	0.00
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6,295,860	6,295,860	8,897,743	141.33
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	8,418,600	8,418,600	9,406,986	111.74
<b>4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel</b>	<b>0</b>	<b>141,241,333</b>	<b>250,587,062</b>	<b>177.42</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,082</b>	<b>0.00</b>
81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	1,082	0.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>141,241,333</b>	<b>250,585,980</b>	<b>177.42</b>
8151 Kamatbevételek	0	141,241,333	250,585,980	177.42
<b>B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>929,956,940</b>	<b>850,256,452</b>	<b>973,133,808</b>	<b>114.45</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>929,956,940</b>	<b>850,256,452</b>	<b>972,263,808</b>	<b>114.35</b>
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	463,632,940	182,236,420	339,163,886	186.11
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	401,324,000	648,020,032	589,973,440	91.04
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	45,000,000	0	0	0.00
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	20,000,000	20,000,000	43,126,482	215.63
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870,000</b>	<b>0.00</b>
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	870,000	0.00
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3,000,000</b>	<b>32,202,543</b>	<b>63,407,356</b>	<b>196.90</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>3,000,000</b>	<b>32,202,543</b>	<b>63,407,356</b>	<b>196.90</b>
8130 Egyéb bevételek	0	657,439	1,129,423	171.79
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	0	5,672,691	5,672,692	100.00
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	13,665,655	13,665,655	100.00
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	0	3,225,721	3,219,740	99.81
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	3,981,037	34,719,846	872.13
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	2,000,000	2,000,000	100.00
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>259,700,000</b>	<b>585,205,880</b>	<b>660,823,012</b>	<b>112.92</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,960</b>	<b>0.00</b>
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	78,960	0.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>259,700,000</b>	<b>585,205,880</b>	<b>660,744,052</b>	<b>112.91</b>
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	0	100,560,695	100,560,695	100.00
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	177,044,540	177,044,540	100.00
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	652,480	13,963,760	*****
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	47,248,165	113,900,077	241.07
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4,000,000	4,000,000	3,104,844	77.62
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	2,500,000	2,500,000	2,170,136	86.81
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,000	3,200,000	0	0.00
8726 Score-Goal tám.visszafiz. K.J.Gimn.tornacsarnok	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)</b>	<b>25,342,810,842</b>	<b>27,758,309,450</b>	<b>28,684,262,395</b>	<b>103.34</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)</b>	<b>3,942,109,872</b>	<b>5,580,829,365</b>	<b>5,779,323,852</b>	<b>103.56</b>
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>29,284,920,714</b>	<b>33,339,138,815</b>	<b>34,463,586,247</b>	<b>103.37</b>
<b>III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA</b>	<b>20,385,930,815</b>	<b>24,685,262,906</b>	<b>40,685,262,906</b>	<b>164.82</b>
<b>1. Költségvetési maradvány felhasználása</b>	<b>20,385,930,815</b>	<b>20,188,662,906</b>	<b>20,188,662,906</b>	<b>100.00</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	20,385,930,815	20,188,662,906	20,188,662,906	100.00
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	19,327,409,815	19,158,031,969	18,792,201,734	98.09
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,058,521,000	1,030,630,937	1,396,461,172	135.50
<b>2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000,000,000</b>	<b>0.00</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	16,000,000,000	0.00
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	16,000,000,000	0.00
<b>3. Értékpapír beváltása</b>	<b>0</b>	<b>4,496,600,000</b>	<b>4,496,600,000</b>	<b>100.00</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	4,496,600,000	4,496,600,000	100.00
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	4,496,600,000	4,496,600,000	100.00
<b>IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS</b>	<b>0</b>	<b>1,534,084,196</b>	<b>1,863,076,350</b>	<b>121.45</b>
<b>1. Működési hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0.00
<b>2. Felhalmozási hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0	0.00
<b>3. Likvid hitel halmozott igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>662,088,580</b>	<b>662,088,580</b>	<b>100.00</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	662,088,580	662,088,580	100.00
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	662,088,580	662,088,580	100.00
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>871,995,616</b>	<b>1,200,987,770</b>	<b>137.73</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	871,995,616	1,200,987,770	137.73
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	871,995,616	1,200,987,770	137.73
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>20,385,930,815</b>	<b>26,219,347,102</b>	<b>42,548,339,256</b>	<b>162.28</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>49,670,851,529</b>	<b>59,558,485,917</b>	<b>77,011,925,503</b>	<b>129.30</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>	<b>15,339,800</b>	<b>15,339,800</b>	<b>15,339,800</b>	<b>100.00</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,339,800	15,339,800	15,339,800	100.00
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,339,800	15,339,800	15,339,800	100.00
Működési kiadások	15,339,800	15,339,800	15,339,800	100.00
Dologi kiadások	15,339,800	15,339,800	15,339,800	100.00
<b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>60,000,000</b>	<b>52,000,000</b>	<b>51,595,453</b>	<b>99.22</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60,000,000	52,000,000	51,595,453	99.22
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	60,000,000	52,000,000	51,595,453	99.22
Működési kiadások	53,650,000	45,650,000	45,245,453	99.11
Személyi juttatások	4,500,000	1,400,000	1,154,702	82.48
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	250,000	187,249	74.90
Dologi kiadások	45,650,000	41,000,000	40,903,502	99.76
Működési célú támogatások	1,500,000	3,000,000	3,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	6,350,000	6,350,000	6,350,000	100.00
Beruházások	6,350,000	6,350,000	6,350,000	100.00
<b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM</b>	<b>45,679,500</b>	<b>45,679,500</b>	<b>38,062,588</b>	<b>83.33</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	37,599,500	37,599,500	36,142,630	96.13
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	37,599,500	37,599,500	36,142,630	96.13
Működési kiadások	37,599,500	11,562,390	10,313,520	89.20
Dologi kiadások	37,599,500	11,562,390	10,313,520	89.20
Felhalmozási kiadások	0	26,037,110	25,829,110	99.20
Beruházások	0	26,037,110	25,829,110	99.20
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,080,000	8,080,000	1,919,958	23.76
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	8,080,000	8,080,000	1,919,958	23.76
Működési kiadások	8,080,000	8,080,000	1,919,958	23.76
Személyi juttatások	1,968,000	1,968,000	1,807,169	91.83
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	532,000	532,000	112,789	21.20
Dologi kiadások	5,580,000	5,580,000	0	0.00
<b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>	<b>53,000,000</b>	<b>33,000,000</b>	<b>20,577,524</b>	<b>62.36</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,000,000	33,000,000	20,577,524	62.36
0914402 Köztéri környezetrendezés	53,000,000	33,000,000	20,577,524	62.36
Működési kiadások	0	3,270,123	3,270,123	100.00
Dologi kiadások	0	3,270,123	3,270,123	100.00
Felhalmozási kiadások	53,000,000	29,729,877	17,307,401	58.22
Beruházások	53,000,000	22,703,817	10,281,341	45.28
Felhalmozási célú támogatások	0	7,026,060	7,026,060	100.00
<b>10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK</b>	<b>18,205,327,265</b>	<b>21,820,117,343</b>	<b>12,640,883,271</b>	<b>57.93</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,205,327,265	21,820,117,343	12,640,883,271	57.93
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	60,365,000	72,761,289	55,538,161	76.33
Működési kiadások	40,792,000	50,717,084	33,651,436	66.35
Személyi juttatások	20,054,000	17,722,569	17,722,569	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,527,000	1,844,278	1,844,278	100.00
Dologi kiadások	18,211,000	31,150,237	14,084,589	45.22
Felhalmozási kiadások	19,573,000	22,044,205	21,886,725	99.29
Beruházások	19,573,000	22,044,205	21,886,725	99.29
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs. kiad.	25,078,000	517,392,511	517,392,511	100.00
Működési kiadások	20,078,000	120,015,332	120,015,332	100.00
Dologi kiadások	0	1,251,005	1,251,005	100.00
Működési célú támogatások	20,078,000	118,764,327	118,764,327	100.00

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	5,000,000	397,377,179	397,377,179	100.00
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	397,377,179	397,377,179	100.00
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	2,733,245,011	3,106,739,285	2,933,201,537	94.41
Működési kiadások	666,063,580	894,054,257	720,516,509	80.59
Dologi kiadások	666,063,580	720,516,509	720,516,509	100.00
Tartalékok	0	173,537,748	0	0.00
Felhalmozási kiadások	2,067,181,431	2,212,685,028	2,212,685,028	100.00
Beruházások	232,334,712	142,672,760	142,672,760	100.00
Felújítások	1,834,846,719	2,070,012,268	2,070,012,268	100.00
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4,809,795,194	4,807,890,194	1,198,241,230	24.92
Működési kiadások	2,900,286,325	3,823,067,404	213,418,440	5.58
Dologi kiadások	532,745,756	262,409,995	213,418,440	81.33
Tartalékok	2,367,540,569	3,560,657,409	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,909,508,869	984,822,790	984,822,790	100.00
Beruházások	1,909,508,869	984,822,790	984,822,790	100.00
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00
1013072 Bérletlakás építési program	1,117,336,400	1,122,725,076	888,691,065	79.15
Működési kiadások	249,014,459	365,300,816	131,266,805	35.93
Dologi kiadások	249,014,459	131,266,805	131,266,805	100.00
Tartalékok	0	234,034,011	0	0.00
Felhalmozási kiadások	868,321,941	757,424,260	757,424,260	100.00
Beruházások	868,321,941	757,424,260	757,424,260	100.00
1013163 Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021	0	1,598,585	1,598,585	100.00
Működési kiadások	0	1,598,585	1,598,585	100.00
Működési célú támogatások	0	1,598,585	1,598,585	100.00
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	9,850,311	18,246,311	5,409,345	29.65
Működési kiadások	9,850,311	18,246,311	5,409,345	29.65
Személyi juttatások	4,800,000	4,800,000	4,778,182	99.55
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	744,000	634,000	631,163	99.55
Dologi kiadások	3,600,450	0	0	0.00
Tartalékok	705,861	12,812,311	0	0.00
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,321,411,405	1,279,291,605	81,551,217	6.37
Működési kiadások	308,694,358	1,201,296,388	3,556,000	0.30
Dologi kiadások	308,694,358	3,556,000	3,556,000	100.00
Tartalékok	0	1,197,740,388	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,012,717,047	77,995,217	77,995,217	100.00
Beruházások	1,012,717,047	77,995,217	77,995,217	100.00
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	103,062,512	114,206,565	112,470,503	98.48
Működési kiadások	15,554,163	26,698,241	24,962,178	93.50
Dologi kiadások	15,554,163	24,962,278	24,962,178	100.00
Tartalékok	0	1,735,963	0	0.00
Felhalmozási kiadások	87,508,349	87,508,324	87,508,325	100.00
Beruházások	87,508,349	87,508,324	87,508,325	100.00
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	660,152,156	1,777,591,893	3,175,000	0.18
Működési kiadások	142,706,157	1,777,591,893	3,175,000	0.18
Dologi kiadások	139,906,836	3,175,000	3,175,000	100.00
Tartalékok	2,799,321	1,774,416,893	0	0.00

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	517,445,999	0	0	0.00
Beruházások	517,445,999	0	0	0.00
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	54,637	18,868,359	18,868,359	100.00
Működési kiadások	54,637	54,637	54,637	100.00
Dologi kiadások	54,637	54,637	54,637	100.00
Felhalmozási kiadások	0	18,813,722	18,813,722	100.00
Beruházások	0	18,813,722	18,813,722	100.00
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	31,292,744	31,073,544	9,518,709	30.63
Működési kiadások	31,292,744	31,073,544	9,518,709	30.63
Személyi juttatások	0	670,237	670,237	100.00
Dologi kiadások	30,807,994	7,440,472	7,440,472	100.00
Működési célú támogatások	0	1,408,000	1,408,000	100.00
Tartalékok	484,750	21,554,835	0	0.00
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	382,108,549	427,596,601	140,842,666	32.94
Működési kiadások	51,592,970	295,662,935	8,909,000	3.01
Dologi kiadások	35,305,191	8,909,001	8,909,000	100.00
Tartalékok	16,287,779	286,753,934	0	0.00
Felhalmozási kiadások	330,515,579	131,933,666	131,933,666	100.00
Beruházások	330,515,579	131,933,666	131,933,666	100.00
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	145,239,751	159,291,097	122,951,508	77.19
Működési kiadások	145,239,751	159,291,097	122,951,508	77.19
Személyi juttatások	34,083,102	21,416,530	21,416,530	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	7,811,694	2,826,653	2,826,653	100.00
Dologi kiadások	103,344,955	98,740,782	98,708,325	99.97
Tartalékok	0	36,307,132	0	0.00
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,634,409,357	3,254,797,231	3,247,779,569	99.78
Működési kiadások	355,720,962	700,299,806	693,282,143	99.00
Dologi kiadások	354,139,742	698,718,586	693,282,143	99.22
Tartalékok	1,581,220	1,581,220	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,278,688,395	2,554,497,425	2,554,497,426	100.00
Beruházások	1,278,688,395	2,554,497,425	2,554,497,426	100.00
1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	218,133,623	0	0	0.00
Működési kiadások	50,446,311	0	0	0.00
Dologi kiadások	50,446,311	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	167,687,312	0	0	0.00
Beruházások	167,687,312	0	0	0.00
1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	362,467,245	0	0	0.00
Működési kiadások	88,379,138	0	0	0.00
Dologi kiadások	88,379,138	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	274,088,107	0	0	0.00
Beruházások	274,088,107	0	0	0.00
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	1,252,828,891	1,435,518,989	565,679,479	39.41
Működési kiadások	563,700,203	1,014,087,802	144,248,292	14.22
Dologi kiadások	219,251,067	144,248,294	144,248,292	100.00
Tartalékok	344,449,136	869,839,508	0	0.00
Felhalmozási kiadások	689,128,688	421,431,187	421,431,187	100.00
Beruházások	689,128,688	421,431,187	421,431,187	100.00
1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	364,117,007	364,117,007	267,593,861	73.49
Működési kiadások	82,791,471	159,507,859	62,984,713	39.49



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	82,791,471	62,984,713	62,984,713	100.00
Tartalékok	0	96,523,146	0	0.00
Felhalmozási kiadások	281,325,536	204,609,148	204,609,148	100.00
Beruházások	281,325,536	204,609,148	204,609,148	100.00
1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	334,578,909	126,150,127	3,683,000	2.92
Működési kiadások	10,279,992	122,878,735	3,111,500	2.53
Dologi kiadások	10,279,992	3,111,500	3,111,500	100.00
Tartalékok	0	119,767,235	0	0.00
Felhalmozási kiadások	324,298,917	3,271,392	571,500	17.47
Beruházások	324,298,917	3,271,392	571,500	17.47
1013852 Játsszóter fejlesztése Kósafaluban /TOP/	15,022,289	26,634,716	26,597,516	99.86
Működési kiadások	37,200	1,941,470	1,904,270	98.08
Dologi kiadások	37,200	1,904,270	1,904,270	100.00
Tartalékok	0	37,200	0	0.00
Felhalmozási kiadások	14,985,089	24,693,246	24,693,246	100.00
Beruházások	14,985,089	24,693,246	24,693,246	100.00
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	934,367,202	740,692,702	425,055,343	57.39
Működési kiadások	78,807,213	78,807,213	27,727,311	35.18
Dologi kiadások	78,807,213	78,807,213	27,727,311	35.18
Felhalmozási kiadások	855,559,989	661,885,489	397,328,032	60.03
Beruházások	855,559,989	0	0	0.00
Felújítások	0	661,885,489	397,328,032	60.03
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	0	122,159,354	417,195	0.34
Működési kiadások	0	122,159,354	417,195	0.34
Dologi kiadások	0	417,195	417,195	100.00
Tartalékok	0	121,742,159	0	0.00
1013882 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai HUNG	0	3,600,000	0	0.00
Működési kiadások	0	3,600,000	0	0.00
Tartalékok	0	3,600,000	0	0.00
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	0	8,580,000	7,620,000	88.81
Működési kiadások	0	960,000	0	0.00
Tartalékok	0	960,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	7,620,000	7,620,000	100.00
Beruházások	0	7,620,000	7,620,000	100.00
1014302 Az alapellátó rendszer prevencióss tev.erős./EFOP/	35,672,028	0	0	0.00
Működési kiadások	35,672,028	0	0	0.00
Személyi juttatások	4,799,413	0	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	762,774	0	0	0.00
Dologi kiadások	30,109,841	0	0	0.00
1014402 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	7,972,213	14,741,452	14,192,724	96.28
Működési kiadások	7,972,213	14,741,452	14,192,724	96.28
Személyi juttatások	1,597,429	1,754,718	1,754,718	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	247,601	317,933	317,933	100.00
Dologi kiadások	6,127,183	12,668,801	12,120,073	95.67
1014502 Útéptéss program indítása Kecskeméten	1,113,724,927	1,477,511,001	1,477,511,007	100.00
Működési kiadások	75,669,767	58,671,417	58,671,420	100.00
Dologi kiadások	75,669,767	58,671,417	58,671,420	100.00
Felhalmozási kiadások	1,038,055,160	1,418,839,584	1,418,839,587	100.00
Beruházások	399,056,220	464,056,465	464,056,465	100.00

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítások	638,998,940	954,783,119	954,783,122	100.00
1014512 Barényi Béla úth.kapcs.közv.kiép.Szent L.krt.kiép	0	161,546,618	160,966,454	99.64
Működési kiadások	0	580,165	0	0.00
Tartalékok	0	580,165	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	160,966,453	160,966,454	100.00
Beruházások	0	47,847,113	47,847,114	100.00
Felújítások	0	113,119,340	113,119,340	100.00
1014522 Déli lparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	64,612,122	0	0.00
Működési kiadások	0	64,612,122	0	0.00
Tartalékok	0	64,612,122	0	0.00
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	180,047,900	209,632,550	0	0.00
Működési kiadások	0	209,632,550	0	0.00
Tartalékok	0	209,632,550	0	0.00
Felhalmozási kiadások	180,047,900	0	0	0.00
Felújítások	180,047,900	0	0	0.00
1014932 Környezettudatos szemléletformálás Kméten/KEHOP/	2,999,999	4,770,387	4,770,387	100.00
Működési kiadások	2,999,999	4,770,387	4,770,387	100.00
Személyi juttatások	0	1,571,401	1,571,401	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	77,164	204,285	204,285	100.00
Dologi kiadások	2,922,835	2,994,701	2,994,701	100.00
1014942 Mártírok úti járda felújítása	99,994,005	99,780,172	99,566,340	99.79
Működési kiadások	2,857,500	1,801,332	1,587,500	88.13
Dologi kiadások	2,857,500	1,587,500	1,587,500	100.00
Tartalékok	0	213,832	0	0.00
Felhalmozási kiadások	97,136,505	97,978,840	97,978,840	100.00
Felújítások	97,136,505	97,978,840	97,978,840	100.00
<b>11 VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>1,040,828,000</b>	<b>311,941,260</b>	<b>250,619,280</b>	<b>80.34</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	299,000	1,017,897	256,459	25.19
1112122 Közterületek fejlesztése	299,000	1,017,897	256,459	25.19
Működési kiadások	299,000	1,017,897	256,459	25.19
Dologi kiadások	299,000	1,017,897	256,459	25.19
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	1,040,529,000	310,923,363	250,362,821	80.52
1112122 Közterületek fejlesztése	512,529,000	127,746,863	68,673,120	53.76
Működési kiadások	13,929,000	39,346,103	25,443,180	64.67
Dologi kiadások	13,929,000	39,346,103	25,443,180	64.67
Felhalmozási kiadások	498,600,000	88,400,760	43,229,940	48.90
Beruházások	498,600,000	88,400,760	43,229,940	48.90
1112222 Kadafalvi Óvoda bővítése	360,000,000	15,176,500	15,176,500	100.00
Felhalmozási kiadások	360,000,000	15,176,500	15,176,500	100.00
Beruházások	360,000,000	15,176,500	15,176,500	100.00
1112852 Szemünk Fénye Program	168,000,000	168,000,000	166,513,201	99.12
Működési kiadások	168,000,000	168,000,000	166,513,201	99.12
Dologi kiadások	168,000,000	168,000,000	166,513,201	99.12
<b>12 K Ö Z M Ű É P Í T É S</b>	<b>1,433,281,513</b>	<b>1,612,700,657</b>	<b>109,346,307</b>	<b>6.78</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	1,372,281,513	1,240,523,028	94,605,203	7.63
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	500,000	212,060	42.41
Működési kiadások	500,000	500,000	212,060	42.41
Dologi kiadások	500,000	500,000	212,060	42.41
1212282 Lakossági önerős ber.víziközmű,szennyvíz,közmű tám	158,934,513	27,176,028	12,301,122	45.26

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	13,582,595	13,582,595	4,177,440	30.76
Dologi kiadások	13,582,595	13,582,595	4,177,440	30.76
Felhalmozási kiadások	145,351,918	13,593,433	8,123,682	59.76
Beruházások	145,351,918	13,593,433	8,123,682	59.76
1212331 Tűzcsapok kiépítése	3,000,000	3,000,000	2,948,706	98.29
Felhalmozási kiadások	3,000,000	3,000,000	2,948,706	98.29
Beruházások	3,000,000	3,000,000	2,948,706	98.29
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,209,847,000	1,209,847,000	79,143,315	6.54
Működési kiadások	902,065,000	453,306,390	2,982,945	0.66
Dologi kiadások	3,000,000	2,982,945	2,982,945	100.00
Tartalékok	899,065,000	450,323,445	0	0.00
Felhalmozási kiadások	307,782,000	756,540,610	76,160,370	10.07
Beruházások	150,000,000	170,674,130	39,501,169	23.14
Felújítások	157,782,000	585,866,480	36,659,201	6.26
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>61,000,000</b>	<b>372,177,629</b>	<b>14,741,104</b>	<b>3.96</b>
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	56,000,000	67,794,025	8,032,212	11.85
Felhalmozási kiadások	56,000,000	67,794,025	8,032,212	11.85
Beruházások	18,000,000	1,160,209	1,160,209	100.00
Felhalmozási célú támogatások	38,000,000	66,633,816	6,872,003	10.31
1212302 Otthon Melege Program	5,000,000	7,440,023	6,708,892	90.17
Felhalmozási kiadások	5,000,000	7,440,023	6,708,892	90.17
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	7,440,023	6,708,892	90.17
1212441 441.sz.főút Kmét.elk.Nagykőrösi sz.közmű kiváltás	0	106,233,386	0	0.00
Működési kiadások	0	106,233,386	0	0.00
Tartalékok	0	106,233,386	0	0.00
1212442 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	190,710,195	0	0.00
Működési kiadások	0	190,710,195	0	0.00
Tartalékok	0	190,710,195	0	0.00
<b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>	<b>5,054,886,505</b>	<b>5,988,770,674</b>	<b>5,767,681,987</b>	<b>96.31</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>5,018,886,505</b>	<b>5,954,048,674</b>	<b>5,743,264,427</b>	<b>96.46</b>
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,094,850,000	1,193,139,100	1,170,430,881	98.10
Működési kiadások	1,041,100,000	1,139,389,100	1,134,680,763	99.59
Dologi kiadások	1,038,100,000	1,137,889,100	1,133,960,575	99.65
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000,000	1,500,000	720,188	48.01
Felhalmozási kiadások	53,750,000	53,750,000	35,750,118	66.51
Beruházások	53,750,000	53,750,000	35,750,118	66.51
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	927,066,000	1,029,566,460	1,020,336,590	99.10
Működési kiadások	886,966,000	990,466,000	984,243,976	99.37
Dologi kiadások	886,966,000	990,466,000	984,243,976	99.37
Felhalmozási kiadások	40,100,000	39,100,460	36,092,614	92.31
Beruházások	40,100,000	23,831,000	20,823,154	87.38
Felújítások	0	15,269,460	15,269,460	100.00
1413100 Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése	0	34,562,485	34,562,485	100.00
Működési kiadások	0	3,446,767	3,446,767	100.00
Dologi kiadások	0	3,446,767	3,446,767	100.00
Felhalmozási kiadások	0	31,115,718	31,115,718	100.00
Beruházások	0	31,115,718	31,115,718	100.00
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	317,504,000	341,839,783	233,782,789	68.39
Működési kiadások	9,228,000	9,755,000	8,117,018	83.21

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	9,228,000	9,755,000	8,117,018	83.21
Felhalmozási kiadások	308,276,000	332,084,783	225,665,771	67.95
Beruházások	158,182,000	188,361,839	112,701,448	59.83
Felújítások	150,094,000	143,722,944	112,964,323	78.60
1413210 Víziközművek (Önerő) Energiahatékonyságának Fejl.	0	85,457,603	85,457,602	100.00
Működési kiadások	0	2,556,651	2,556,651	100.00
Dologi kiadások	0	2,556,651	2,556,651	100.00
Felhalmozási kiadások	0	82,900,952	82,900,951	100.00
Beruházások	0	82,900,952	82,900,951	100.00
1413211 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	71,903,938	81,748,629	81,748,630	100.00
Felhalmozási kiadások	71,903,938	81,748,629	81,748,630	100.00
Beruházások	71,903,938	81,748,629	81,748,630	100.00
1413212 Víziközműv. Energiahat. fejl. VÁRA-ÉMI	0	74,034,100	6,545,000	8.84
Működési kiadások	0	67,489,100	0	0.00
Tartalékok	0	67,489,100	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	6,545,000	6,545,000	100.00
Beruházások	0	6,545,000	6,545,000	100.00
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	340,000,000	381,097,587	378,772,883	99.39
Működési kiadások	300,000,000	353,235,587	351,017,110	99.37
Dologi kiadások	300,000,000	353,235,587	351,017,110	99.37
Felhalmozási kiadások	40,000,000	27,862,000	27,755,773	99.62
Beruházások	40,000,000	27,862,000	27,755,773	99.62
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	143,550,000	180,700,000	180,700,000	100.00
Működési kiadások	80,000,000	81,341,120	81,341,120	100.00
Dologi kiadások	80,000,000	81,341,120	81,341,120	100.00
Felhalmozási kiadások	63,550,000	99,358,880	99,358,880	100.00
Beruházások	63,550,000	85,858,880	85,858,880	100.00
Felújítások	0	13,500,000	13,500,000	100.00
1413341 Gyepmesteri fela./Menhely az Állatokért Alap.tám.	61,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00
Működési kiadások	61,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00
Működési célú támogatások	61,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	768,000	975,360	0	0.00
Működési kiadások	768,000	0	0	0.00
Tartalékok	768,000	0	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	975,360	0	0.00
Beruházások	0	975,360	0	0.00
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	61,000,000	71,000,000	71,000,000	100.00
Működési kiadások	61,000,000	71,000,000	71,000,000	100.00
Működési célú támogatások	61,000,000	71,000,000	71,000,000	100.00
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,001,244,567	2,401,244,567	2,401,244,567	100.00
Működési kiadások	1,987,980,000	2,387,980,000	2,387,980,000	100.00
Működési célú támogatások	1,987,980,000	2,387,980,000	2,387,980,000	100.00
Felhalmozási kiadások	13,264,567	13,264,567	13,264,567	100.00
Felhalmozási célú támogatások	13,264,567	13,264,567	13,264,567	100.00
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	0	3,683,000	3,683,000	100.00
Működési kiadások	0	3,683,000	3,683,000	100.00
Dologi kiadások	0	3,683,000	3,683,000	100.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>36,000,000</b>	<b>34,722,000</b>	<b>24,417,560</b>	<b>70.32</b>
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	36,000,000	27,783,000	20,806,950	74.89

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	26,000,000	26,000,000	19,024,600	73.17
Dologi kiadások	26,000,000	26,000,000	19,024,600	73.17
Felhalmozási kiadások	10,000,000	1,783,000	1,782,350	99.96
Beruházások	10,000,000	1,783,000	1,782,350	99.96
1413722 Zöld Busz Program	0	6,939,000	3,610,610	52.03
Működési kiadások	0	3,328,390	0	0.00
Tartalékok	0	3,328,390	0	0.00
Felhalmozási kiadások	0	3,610,610	3,610,610	100.00
Beruházások	0	3,610,610	3,610,610	100.00
<b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>	<b>1,327,051,082</b>	<b>901,305,082</b>	<b>657,824,469</b>	<b>72.99</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>1,213,812,082</b>	<b>799,926,082</b>	<b>561,263,148</b>	<b>70.16</b>
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	604,132,082	423,746,082	392,940,154	92.73
Működési kiadások	156,218,000	149,207,000	125,587,879	84.17
Dologi kiadások	156,218,000	143,332,000	119,712,879	83.52
Működési célú támogatások	0	5,875,000	5,875,000	100.00
Felhalmozási kiadások	447,914,082	274,539,082	267,352,275	97.38
Beruházások	427,914,082	273,039,082	267,165,775	97.85
Felújítások	20,000,000	1,500,000	186,500	12.43
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	436,680,000	236,680,000	60,333,151	25.49
Működési kiadások	401,680,000	201,680,000	48,987,205	24.29
Dologi kiadások	66,940,000	66,940,000	48,987,205	73.18
Tartalékok	334,740,000	134,740,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	35,000,000	35,000,000	11,345,946	32.42
Beruházások	5,000,000	5,000,000	109,559	2.19
Felújítások	30,000,000	30,000,000	11,236,387	37.45
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyongazdálkodási tevékenysége	173,000,000	139,000,000	107,918,863	77.64
Működési kiadások	55,000,000	55,000,000	38,880,251	70.69
Dologi kiadások	28,000,000	28,000,000	16,880,251	60.29
Működési célú támogatások	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
Tartalékok	5,000,000	5,000,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	118,000,000	84,000,000	69,038,612	82.19
Beruházások	96,000,000	20,500,000	12,467,338	60.82
Felújítások	22,000,000	63,500,000	56,571,274	89.09
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	0	500,000	70,980	14.20
Működési kiadások	0	500,000	70,980	14.20
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	500,000	70,980	14.20
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>113,239,000</b>	<b>101,379,000</b>	<b>96,561,321</b>	<b>95.25</b>
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	45,379,000	32,519,000	30,692,577	94.38
Működési kiadások	12,000,000	16,140,000	15,682,239	97.16
Dologi kiadások	12,000,000	15,000,000	14,542,239	96.95
Működési célú támogatások	0	1,140,000	1,140,000	100.00
Felhalmozási kiadások	33,379,000	16,379,000	15,010,338	91.64
Beruházások	13,379,000	13,379,000	13,376,800	99.98
Felújítások	20,000,000	3,000,000	1,633,538	54.45
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	64,360,000	67,360,000	65,496,495	97.23
Működési kiadások	64,360,000	67,360,000	65,496,495	97.23
Dologi kiadások	64,360,000	67,360,000	65,496,495	97.23
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	3,000,000	1,000,000	372,249	37.22
Működési kiadások	3,000,000	1,000,000	372,249	37.22

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	500,000	500,000	24,024	4.80
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	500,000	348,225	69.65
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500,000	500,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	500,000	500,000	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	500,000	500,000	0	0.00
<b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>123,373,615</b>	<b>117,393,028</b>	<b>113,377,667</b>	<b>96.58</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>119,568,315</b>	<b>111,587,728</b>	<b>110,426,697</b>	<b>98.96</b>
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.00
Működési kiadások	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.00
Működési célú támogatások	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.00
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100.00
Működési kiadások	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100.00
Működési célú támogatások	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100.00
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31,796,315	23,815,728	22,759,697	95.57
Működési kiadások	31,796,315	23,815,728	22,759,697	95.57
Dologi kiadások	31,796,315	23,815,728	22,759,697	95.57
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	1,272,000	1,272,000	1,167,000	91.75
Működési kiadások	1,272,000	1,272,000	1,167,000	91.75
Személyi juttatások	200,000	200,000	130,000	65.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	35,000	35,000	0	0.00
Működési célú támogatások	1,037,000	1,037,000	1,037,000	100.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>3,805,300</b>	<b>5,805,300</b>	<b>2,950,970</b>	<b>50.83</b>
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	3,805,300	5,805,300	2,950,970	50.83
Működési kiadások	3,805,300	5,805,300	2,950,970	50.83
Személyi juttatások	290,000	457,294	457,294	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	15,300	97,302	97,302	100.00
Dologi kiadások	3,500,000	4,467,104	1,612,774	36.10
Működési célú támogatások	0	783,600	783,600	100.00
<b>24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>71,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>70,727,064</b>	<b>94.30</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>71,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>70,727,064</b>	<b>94.30</b>
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00
Működési kiadások	20,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00
Működési célú támogatások	20,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00
Felhalmozási kiadások	30,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	30,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárórség támogatása	21,000,000	25,000,000	20,727,064	82.91
Működési kiadások	16,500,000	18,835,000	18,801,230	99.82
Működési célú támogatások	16,500,000	18,835,000	18,801,230	99.82
Felhalmozási kiadások	4,500,000	6,165,000	1,925,834	31.24
Felhalmozási célú támogatások	4,500,000	6,165,000	1,925,834	31.24
<b>26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM</b>	<b>4,400,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>3,721,014</b>	<b>84.57</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>200,000</b>	<b>400,000</b>	<b>221,014</b>	<b>55.25</b>
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200,000	400,000	221,014	55.25
Működési kiadások	200,000	400,000	221,014	55.25
Dologi kiadások	200,000	400,000	221,014	55.25
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>87.50</b>
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,200,000	4,000,000	3,500,000	87.50
Működési kiadások	1,200,000	1,000,000	500,000	50.00
Dologi kiadások	700,000	500,000	0	0.00

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	500,000	500,000	500,000	100.00
Felhalmozási kiadások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
<b>30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	<b>78,222,000</b>	<b>79,222,000</b>	<b>69,369,057</b>	<b>87.56</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>5,122,000</b>	<b>5,122,000</b>	<b>5,121,998</b>	<b>100.00</b>
3011412 Egészségügyi feladatok	5,122,000	5,122,000	5,121,998	100.00
Működési kiadások	5,122,000	5,122,000	5,121,998	100.00
Dologi kiadások	5,122,000	5,122,000	5,121,998	100.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>73,100,000</b>	<b>74,100,000</b>	<b>64,247,059</b>	<b>86.70</b>
3011412 Egészségügyi feladatok	73,100,000	73,100,000	63,247,059	86.52
Működési kiadások	73,100,000	73,100,000	63,247,059	86.52
Személyi juttatások	14,286,000	14,286,000	5,882,353	41.18
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,214,000	2,214,000	764,706	34.54
Működési célú támogatások	56,600,000	56,600,000	56,600,000	100.00
3011422 Dr. Svébis Mihály Ösztöndíj program támog.	0	1,000,000	1,000,000	100.00
Működési kiadások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
Működési célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
<b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>	<b>429,802,000</b>	<b>488,299,680</b>	<b>414,938,455</b>	<b>84.98</b>
<b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>	<b>2,315,000</b>	<b>2,315,000</b>	<b>11,364</b>	<b>0.49</b>
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	2,315,000	2,315,000	11,364	0.49
Működési kiadások	2,315,000	2,315,000	11,364	0.49
Dologi kiadások	2,310,000	2,310,000	6,864	0.30
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000	5,000	4,500	90.00
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>213,808,000</b>	<b>220,308,000</b>	<b>166,283,205</b>	<b>75.48</b>
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	60,808,000	60,808,000	60,808,000	100.00
Működési kiadások	60,808,000	60,808,000	60,808,000	100.00
Dologi kiadások	10,670,000	10,670,000	10,670,000	100.00
Működési célú támogatások	50,138,000	50,138,000	50,138,000	100.00
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	143,000,000	143,000,000	90,688,945	63.42
Működési kiadások	143,000,000	143,000,000	90,688,945	63.42
Dologi kiadások	8,000,000	8,000,000	3,372,679	42.16
Ellátottak pénzbeli juttatásai	133,500,000	133,500,000	86,160,238	64.54
Működési célú támogatások	1,500,000	1,500,000	1,156,028	77.07
3222251 Szünidei gyermekékeztetés	10,000,000	8,500,000	7,002,684	82.38
Működési kiadások	10,000,000	8,500,000	7,002,684	82.38
Dologi kiadások	10,000,000	8,500,000	7,002,684	82.38
3242152 Szociális, gyermekj. szolg. fejlesztés kiadásai	0	8,000,000	7,783,576	97.29
Felhalmozási kiadások	0	8,000,000	7,783,576	97.29
Beruházások	0	8,000,000	7,783,576	97.29
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>213,679,000</b>	<b>265,676,680</b>	<b>248,643,886</b>	<b>93.59</b>
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00
Működési kiadások	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00
Működési célú támogatások	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	36,000,000	44,847,636	44,421,153	99.05
Működési kiadások	36,000,000	44,847,636	44,421,153	99.05
Működési célú támogatások	36,000,000	44,847,636	44,421,153	99.05
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	53,679,000	53,679,000	50,864,167	94.76
Működési kiadások	53,679,000	53,679,000	50,864,167	94.76
Működési célú támogatások	53,679,000	53,679,000	50,864,167	94.76

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2022. évi kiadásai**

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,000,000	200,000	0	0.00
Működési kiadások	1,000,000	200,000	0	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	200,000	0	0.00
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	41,000,000	41,000,000	41,000,000	100.00
Működési kiadások	41,000,000	41,000,000	41,000,000	100.00
Működési célú támogatások	41,000,000	41,000,000	41,000,000	100.00
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	8,000,000	8,000,000	4,749,276	59.37
Működési kiadások	8,000,000	8,000,000	4,749,276	59.37
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	6,840,000	1,060,000	552,420	52.12
Dologi kiadások	1,060,000	100,000	32,856	32.86
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	6,840,000	4,164,000	60.88
3242142 Idősügyi feladatok	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.00
Működési kiadások	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.00
Működési célú támogatások	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.00
3242182 Ukrajnai magyarok megsegítése	0	43,950,044	33,609,290	76.47
Működési kiadások	0	34,950,044	24,609,290	70.41
Személyi juttatások	0	375,461	314,499	83.76
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	43,928	36,797	83.77
Dologi kiadások	0	31,304,934	22,413,994	71.60
Működési célú támogatások	0	3,225,721	1,844,000	57.17
Felhalmozási kiadások	0	9,000,000	9,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	9,000,000	9,000,000	100.00
3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
Működési kiadások	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
Működési célú támogatások	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00
<b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ</b>	<b>18,800,000</b>	<b>18,800,000</b>	<b>18,800,000</b>	<b>100.00</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,800,000	18,800,000	18,800,000	100.00
3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	18,800,000	18,800,000	18,800,000	100.00
Működési kiadások	18,800,000	17,800,000	17,800,000	100.00
Működési célú támogatások	18,800,000	17,800,000	17,800,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000	100.00
<b>34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK</b>	<b>15,140,000</b>	<b>12,700,000</b>	<b>11,736,384</b>	<b>92.41</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	140,000	200,000	200,000	100.00
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	140,000	200,000	200,000	100.00
Működési kiadások	140,000	200,000	200,000	100.00
Működési célú támogatások	140,000	200,000	200,000	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,000,000	12,500,000	11,536,384	92.29
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
Működési kiadások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
Működési célú támogatások	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00
3441102 Tehetségek támogatása	12,000,000	9,500,000	8,536,384	89.86
Működési kiadások	12,000,000	9,500,000	8,536,384	89.86
Személyi juttatások	7,000,000	6,463,013	6,392,647	98.91
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	36,987	33,737	91.21
Dologi kiadások	500,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások	3,000,000	3,000,000	2,110,000	70.33
<b>36 SPORT FELADATOK</b>	<b>1,160,588,000</b>	<b>2,241,350,162</b>	<b>2,232,155,138</b>	<b>99.59</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,000,000,000	1,972,568,284	1,964,632,362	99.60



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,000,000,000	1,972,568,284	1,964,632,362	99.60
Működési kiadások	695,000,000	1,299,568,284	1,299,568,284	100.00
Működési célú támogatások	695,000,000	1,299,568,284	1,299,568,284	100.00
Felhalmozási kiadások	305,000,000	673,000,000	665,064,078	98.82
Felhalmozási célú támogatások	305,000,000	673,000,000	665,064,078	98.82
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>160,588,000</b>	<b>268,781,878</b>	<b>267,522,776</b>	<b>99.53</b>
3612232 Sportszervezetek támogatása	160,588,000	268,781,878	267,522,776	99.53
Működési kiadások	160,588,000	262,698,578	261,439,476	99.52
Személyi juttatások	1,368,000	1,115,400	557,811	50.01
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	932,000	932,000	230,490	24.73
Dologi kiadások	700,000	952,600	952,597	100.00
Működési célú támogatások	157,588,000	259,698,578	259,698,578	100.00
Felhalmozási kiadások	0	6,083,300	6,083,300	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	6,083,300	6,083,300	100.00
<b>38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK</b>	<b>794,231,390</b>	<b>912,459,390</b>	<b>912,148,467</b>	<b>99.97</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>505,913,000</b>	<b>522,981,000</b>	<b>522,970,077</b>	<b>100.00</b>
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	505,913,000	522,481,000	522,481,000	100.00
Működési kiadások	505,913,000	522,481,000	522,481,000	100.00
Működési célú támogatások	505,913,000	522,481,000	522,481,000	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	0	500,000	489,077	97.82
Működési kiadások	0	500,000	489,077	97.82
Személyi juttatások	0	385,100	385,100	100.00
Dologi kiadások	0	114,900	103,977	90.49
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>288,318,390</b>	<b>389,478,390</b>	<b>389,178,390</b>	<b>99.92</b>
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	193,664,000	217,664,000	217,664,000	100.00
Működési kiadások	193,664,000	216,901,752	216,901,752	100.00
Működési célú támogatások	193,664,000	216,901,752	216,901,752	100.00
Felhalmozási kiadások	0	762,248	762,248	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	762,248	762,248	100.00
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	57,000,000	67,000,000	67,000,000	100.00
Működési kiadások	57,000,000	67,000,000	67,000,000	100.00
Dologi kiadások	0	2,500,000	2,500,000	100.00
Működési célú támogatások	57,000,000	64,500,000	64,500,000	100.00
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	13,000,000	16,500,000	16,500,000	100.00
Működési kiadások	13,000,000	16,500,000	16,500,000	100.00
Működési célú támogatások	13,000,000	16,500,000	16,500,000	100.00
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	20,000,000	81,160,000	81,160,000	100.00
Működési kiadások	20,000,000	80,510,000	80,510,000	100.00
Működési célú támogatások	20,000,000	80,510,000	80,510,000	100.00
Felhalmozási kiadások	0	650,000	650,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	650,000	650,000	100.00
3842752 Tér-zene program Kecskeméten	3,554,390	3,554,390	3,554,390	100.00
Működési kiadások	3,554,390	3,554,390	3,554,390	100.00
Személyi juttatások	0	250,000	250,000	100.00
Dologi kiadások	3,554,390	3,304,390	3,304,390	100.00
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	0	3,000,000	3,000,000	100.00
Működési kiadások	0	3,000,000	3,000,000	100.00
Dologi kiadások	0	3,000,000	3,000,000	100.00
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	0	0.00

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2022. évi kiadásai**

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	500,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	500,000	0	0	0.00
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600,000	600,000	300,000	50.00
Működési kiadások	600,000	600,000	300,000	50.00
Működési célú támogatások	600,000	600,000	300,000	50.00
<b>40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>	<b>47,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>51,919,729</b>	<b>94.40</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	47,000,000	55,000,000	51,919,729	94.40
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	47,000,000	55,000,000	51,919,729	94.40
Működési kiadások	47,000,000	47,350,000	44,269,729	93.49
Személyi juttatások	3,000,000	4,672,630	4,666,387	99.87
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	2,395,573	1,492,174	62.29
Dologi kiadások	23,000,000	19,681,797	18,111,168	92.02
Működési célú támogatások	19,000,000	20,600,000	20,000,000	97.09
Felhalmozási kiadások	0	7,650,000	7,650,000	100.00
Beruházások	0	3,850,000	3,850,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	3,800,000	3,800,000	100.00
<b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
4241112 Egyházak támogatása	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
Működési kiadások	5,000,000	13,360,000	13,360,000	100.00
Működési célú támogatások	5,000,000	13,360,000	13,360,000	100.00
Felhalmozási kiadások	25,000,000	16,640,000	16,640,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	25,000,000	16,640,000	16,640,000	100.00
<b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>	<b>6,726,000</b>	<b>6,726,000</b>	<b>2,950,400</b>	<b>43.87</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,726,000	6,726,000	2,950,400	43.87
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1,500,000	1,500,000	0	0.00
Felhalmozási kiadások	1,500,000	1,500,000	0	0.00
Felhalmozási célú támogatások	1,500,000	1,500,000	0	0.00
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226,000	5,226,000	2,950,400	56.46
Működési kiadások	226,000	226,000	50,400	22.30
Dologi kiadások	226,000	226,000	50,400	22.30
Felhalmozási kiadások	5,000,000	5,000,000	2,900,000	58.00
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	5,000,000	2,900,000	58.00
<b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,608,404,667</b>	<b>4,575,668,295</b>	<b>4,380,699,151</b>	<b>95.74</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,536,602,577	4,502,642,303	4,314,447,957	95.82
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,993,000	13,102,937	0	0.00
Működési kiadások	40,993,000	13,102,937	0	0.00
Dologi kiadások	40,993,000	13,102,937	0	0.00
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	371,239,365	272,374,962	210,881,017	77.42
Működési kiadások	256,326,089	199,363,565	164,658,480	82.59
Dologi kiadások	256,326,089	199,363,565	164,658,480	82.59
Felhalmozási kiadások	114,913,276	73,011,397	46,222,537	63.31
Beruházások	19,414,063	73,011,397	46,222,537	63.31
Felújítások	95,499,213	0	0	0.00
4611161 Egyéb működési kiadások	48,550,763	152,033,355	122,888,199	80.83
Működési kiadások	47,655,763	151,138,355	121,994,119	80.72
Személyi juttatások	36,872,000	43,508,780	41,228,965	94.76
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,487,663	6,350,883	5,220,875	82.21
Dologi kiadások	5,296,100	101,078,692	75,344,279	74.54

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások	0	200,000	200,000	100.00
Felhalmozási kiadások	895,000	895,000	894,080	99.90
Felújítások	895,000	895,000	894,080	99.90
4611211 COVID-19 elleni védekezés	10,000,000	0	0	0.00
Működési kiadások	10,000,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	10,000,000	0	0	0.00
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	53,035,000	46,862,935	26,183,816	55.87
Működési kiadások	53,035,000	46,862,935	26,183,816	55.87
Dologi kiadások	53,035,000	46,862,935	26,183,816	55.87
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	69,573,531	67,550,421	55,875,864	82.72
Működési kiadások	69,573,531	65,875,752	54,720,843	83.07
Dologi kiadások	69,573,531	65,875,752	54,720,843	83.07
Felhalmozási kiadások	0	1,674,669	1,155,021	68.97
Beruházások	0	1,674,669	1,155,021	68.97
4611401 Állami támogatás visszafizetés	37,000,000	33,583,125	229,153	0.68
Működési kiadások	37,000,000	33,583,125	229,153	0.68
Dologi kiadások	2,000,000	2,000,000	5,181	0.26
Elvonások és befizetések	35,000,000	31,498,009	138,856	0.44
Működési célú támogatások	0	85,116	85,116	100.00
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	3,894,111,898	3,894,111,898	3,894,111,898	100.00
Működési kiadások	3,894,111,898	3,894,111,898	3,894,111,898	100.00
Elvonások és befizetések	3,894,111,898	3,894,111,898	3,894,111,898	100.00
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,000,000	424,000	394,462	93.03
Működési kiadások	1,000,000	424,000	394,462	93.03
Dologi kiadások	1,000,000	424,000	394,462	93.03
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,561,000	22,060,650	3,345,530	15.17
Működési kiadások	10,561,000	22,060,650	3,345,530	15.17
Dologi kiadások	10,561,000	22,060,650	3,345,530	15.17
4666151 Ebösszeírás	538,020	538,020	538,018	100.00
Működési kiadások	538,020	538,020	538,018	100.00
Személyi juttatások	367,830	367,830	367,830	100.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	170,190	170,190	170,188	100.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>71,802,090</b>	<b>73,025,992</b>	<b>66,251,194</b>	<b>90.72</b>
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	720,090	2,743,200	0	0.00
Működési kiadások	720,090	2,743,200	0	0.00
Dologi kiadások	720,090	2,743,200	0	0.00
4611662 Választókerületi támogatási program	60,582,000	57,702,000	54,332,996	94.16
Működési kiadások	60,582,000	37,068,835	34,250,584	92.40
Dologi kiadások	54,000,000	3,639,335	1,471,084	40.42
Működési célú támogatások	6,582,000	33,429,500	32,779,500	98.06
Felhalmozási kiadások	0	20,633,165	20,082,412	97.33
Beruházások	0	7,705,165	7,154,412	92.85
Felhalmozási célú támogatások	0	12,928,000	12,928,000	100.00
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	10,000,000	12,580,792	11,918,198	94.73
Működési kiadások	10,000,000	12,580,792	11,918,198	94.73
Személyi juttatások	7,000,000	8,100,000	8,013,132	98.93
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	2,680,792	2,518,641	93.95
Dologi kiadások	500,000	800,000	386,425	48.30
Működési célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000	100.00

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	500,000	0	0	0.00
Működési kiadások	500,000	0	0	0.00
Dologi kiadások	500,000	0	0	0.00
<b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>	<b>787,558,899</b>	<b>716,826,212</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	787,558,899	716,826,212	0	0.00
4811182 Vis maior tartalék	20,000,000	17,692,613	0	0.00
Működési kiadások	20,000,000	17,692,613	0	0.00
Tartalékok	20,000,000	17,692,613	0	0.00
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	224,609,512	13,275,380	0	0.00
Működési kiadások	224,609,512	13,275,380	0	0.00
Tartalékok	224,609,512	13,275,380	0	0.00
4811312 Általános tartalék	542,949,387	567,659,565	0	0.00
Működési kiadások	542,949,387	567,659,565	0	0.00
Tartalékok	542,949,387	567,659,565	0	0.00
4811444 Energiaválság enyh. irányuló intézk. fejl.tartalék	0	118,198,654	0	0.00
Működési kiadások	0	118,198,654	0	0.00
Tartalékok	0	118,198,654	0	0.00
<b>49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>23,000,000</b>	<b>29,560,000</b>	<b>28,870,892</b>	<b>97.67</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,000,000	29,560,000	28,870,892	97.67
4911002 Civil szervezetek támogatása	23,000,000	29,560,000	28,870,892	97.67
Működési kiadások	23,000,000	28,792,000	28,102,892	97.61
Személyi juttatások	0	173,410	150,000	86.50
Működési célú támogatások	23,000,000	28,618,590	27,952,892	97.67
Felhalmozási kiadások	0	768,000	768,000	100.00
Felhalmozási célú támogatások	0	768,000	768,000	100.00
<b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>763,649,124</b>	<b>5,580,106,704</b>	<b>21,565,335,843</b>	<b>386.47</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	1,848,381,347	1,848,381,347	100.00
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	662,088,580	662,088,580	100.00
Finanszírozási kiadások	0	662,088,580	662,088,580	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	662,088,580	662,088,580	100.00
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	1,186,292,767	1,186,292,767	100.00
Finanszírozási kiadások	0	1,186,292,767	1,186,292,767	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	1,186,292,767	1,186,292,767	100.00
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	763,649,124	3,731,725,357	19,716,954,496	528.36
5011002 Felhalmozási célú hitelek	663,649,124	663,649,124	663,428,839	99.97
Működési kiadások	185,414,784	185,414,784	185,194,499	99.88
Dologi kiadások	185,414,784	185,414,784	185,194,499	99.88
Finanszírozási kiadások	478,234,340	478,234,340	478,234,340	100.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	478,234,340	478,234,340	100.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	478,234,340	478,234,340	478,234,340	100.00
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	1,366,233	1,366,233	100.00
Működési kiadások	30,000,000	1,366,233	1,366,233	100.00
Dologi kiadások	30,000,000	1,366,233	1,366,233	100.00
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	70,000,000	55,449,424	79.21
Működési kiadások	70,000,000	70,000,000	55,449,424	79.21
Dologi kiadások	70,000,000	70,000,000	55,449,424	79.21
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	16,000,000,000	0.00
Finanszírozási kiadások	0	0	16,000,000,000	0.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	16,000,000,000	0.00

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	2,996,710,000	2,996,710,000	100.00
Finanszírozási kiadások	0	2,996,710,000	2,996,710,000	100.00
Értékpapírok vásárlása	0	2,996,710,000	2,996,710,000	100.00
<b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>	<b>7,000,000</b>	<b>10,701,144</b>	<b>10,701,144</b>	<b>100.00</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>701,144</b>	<b>701,144</b>	<b>100.00</b>
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	0	701,144	701,144	100.00
Működési kiadások	0	701,144	701,144	100.00
Dologi kiadások	0	701,144	701,144	100.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>7,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	7,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00
Működési kiadások	7,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00
Dologi kiadások	500,000	0	0	0.00
Működési célú támogatások	6,500,000	10,000,000	10,000,000	100.00
<b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>160,490,853</b>	<b>193,990,548</b>	<b>188,372,616</b>	<b>97.10</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>835,000</b>	<b>1,470,000</b>	<b>1,087,858</b>	<b>74.00</b>
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835,000	1,470,000	1,087,858	74.00
Működési kiadások	835,000	1,470,000	1,087,858	74.00
Személyi juttatások	439,000	439,000	309,511	70.50
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	278,000	100,049	35.99
Dologi kiadások	118,000	753,000	678,298	90.08
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>159,655,853</b>	<b>192,520,548</b>	<b>187,284,758</b>	<b>97.28</b>
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	159,655,853	192,520,548	187,284,758	97.28
Működési kiadások	159,655,853	192,520,548	187,284,758	97.28
Személyi juttatások	142,562,766	172,487,066	168,758,889	97.84
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	14,907,969	17,848,364	16,348,067	91.59
Dologi kiadások	2,185,118	2,185,118	2,177,802	99.67
<b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>	<b>13,306,071,316</b>	<b>13,629,428,438</b>	<b>13,629,428,438</b>	<b>100.00</b>
<b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD</b>	<b>197,566,432</b>	<b>198,365,414</b>	<b>198,365,414</b>	<b>100.00</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	197,566,432	198,365,414	198,365,414	100.00
Finanszírozási kiadások	197,566,432	198,365,414	198,365,414	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	197,566,432	198,365,414	198,365,414	100.00
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>11,469,128,432</b>	<b>11,623,966,610</b>	<b>11,623,966,610</b>	<b>100.00</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	11,469,128,432	11,623,966,610	11,623,966,610	100.00
Finanszírozási kiadások	11,469,128,432	11,623,966,610	11,623,966,610	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	11,469,128,432	11,623,966,610	11,623,966,610	100.00
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,639,376,452</b>	<b>1,807,096,414</b>	<b>1,807,096,414</b>	<b>100.00</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	1,639,376,452	1,807,096,414	1,807,096,414	100.00
Finanszírozási kiadások	1,639,376,452	1,807,096,414	1,807,096,414	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	1,639,376,452	1,807,096,414	1,807,096,414	100.00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>49,670,851,529</b>	<b>59,558,485,917</b>	<b>63,287,182,138</b>	<b>106.26</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>20,457,242,279</b>	<b>27,049,321,479</b>	<b>16,069,659,629</b>	<b>59.41</b>
Személyi juttatások	285,187,540	304,584,439	288,739,926	94.80
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	51,582,355	40,752,168	33,689,796	82.67
Dologi kiadások	6,971,475,951	6,434,574,787	6,032,152,810	93.75
Ellátottak pénzbeli juttatásai	140,105,000	143,045,000	91,468,131	63.94
Elvonások és befizetések	3,929,111,898	3,925,609,907	3,894,250,754	99.20
Működési célú támogatások	4,318,799,000	5,737,464,689	5,729,358,212	99.86
Tartalékok	4,760,980,535	10,463,290,489	0	0.00
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>15,429,303,594</b>	<b>13,556,410,313</b>	<b>12,264,768,384</b>	<b>90.47</b>

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2022. évi kiadásai**

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	11,496,238,750	7,292,839,180	6,950,861,858	95.31
Felújítások	3,247,300,277	4,755,032,940	3,882,136,365	81.64
Felhalmozási célú támogatások	685,764,567	1,508,538,193	1,431,770,161	94.91
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>13,784,305,656</b>	<b>18,952,754,125</b>	<b>34,952,754,125</b>	<b>184.42</b>
Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	478,234,340	478,234,340	100.00
Irányító szervi támogatás folyósítása	13,306,071,316	13,629,428,438	13,629,428,438	100.00
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	16,000,000,000	0.00
Értékpapírok vásárlása	0	2,996,710,000	2,996,710,000	100.00
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	662,088,580	662,088,580	100.00
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	1,186,292,767	1,186,292,767	100.00
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>285,187,540</b>	<b>304,584,439</b>	<b>288,739,926</b>	<b>94.80</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>51,582,355</b>	<b>40,752,168</b>	<b>33,689,796</b>	<b>82.67</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>6,971,475,951</b>	<b>6,434,574,787</b>	<b>6,032,152,810</b>	<b>93.75</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>140,105,000</b>	<b>143,045,000</b>	<b>91,468,131</b>	<b>63.94</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13,008,891,433</b>	<b>20,126,365,085</b>	<b>9,623,608,966</b>	<b>47.82</b>
- Elvonások és befizetések	3,929,111,898	3,925,609,907	3,894,250,754	99.20
- Működési célú támogatások	4,318,799,000	5,737,464,689	5,729,358,212	99.86
- Tartalékok	4,760,980,535	10,463,290,489	0	0.00
<b>K6 Beruházások</b>	<b>11,496,238,750</b>	<b>7,292,839,180</b>	<b>6,950,861,858</b>	<b>95.31</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>3,247,300,277</b>	<b>4,755,032,940</b>	<b>3,882,136,365</b>	<b>81.64</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>685,764,567</b>	<b>1,508,538,193</b>	<b>1,431,770,161</b>	<b>94.91</b>
- Felhalmozási célú támogatások	685,764,567	1,508,538,193	1,431,770,161	94.91
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>20,457,242,279</b>	<b>27,049,321,479</b>	<b>16,069,659,629</b>	<b>59.41</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15,429,303,594</b>	<b>13,556,410,313</b>	<b>12,264,768,384</b>	<b>90.47</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>35,886,545,873</b>	<b>40,605,731,792</b>	<b>28,334,428,013</b>	<b>69.78</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>13,784,305,656</b>	<b>18,952,754,125</b>	<b>34,952,754,125</b>	<b>184.42</b>
- Hiteltörlesztés	478,234,340	478,234,340	478,234,340	100.00
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	478,234,340	478,234,340	478,234,340	100.00
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
- Irányító szervi támogatás folyósítása	13,306,071,316	13,629,428,438	13,629,428,438	100.00
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	16,000,000,000	0.00
- Értékpapírok vásárlása	0	2,996,710,000	2,996,710,000	100.00
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	662,088,580	662,088,580	100.00
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	0	1,186,292,767	1,186,292,767	100.00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49,670,851,529</b>	<b>59,558,485,917</b>	<b>63,287,182,138</b>	<b>106.26</b>

## Az általános tartalék és céltartalékok 2022. évi előirányzatának alakulása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet
	A	B	C
1.	Általános tartalék	542 949 387	567 659 565
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>542 949 387</b>	<b>567 659 565</b>
2.	Energiaválság enyh. irányuló intézkedések, fejl. tartaléka	0	118 198 654
3.	Vis maior tartalék	20 000 000	17 692 613
4.	Intézményi kiadások tartaléka	224 609 512	13 275 380
5.	ISPA Közműfejlesztési tartalék	899 065 000	450 323 445
6.	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VHF/ felhasználása	768 000	0
7.	Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése VÁRA-ÉMI	0	67 489 100
8.	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	334 740 000	134 740 000
9.	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonezelői tevékenysége	5 000 000	5 000 000
10.	Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	0	173 537 748
11.	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	2 367 540 569	3 560 657 409
12.	Bérlakás építési program	0	234 034 011
13.	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten/TOP/	705 861	12 812 311
14.	Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/	0	1 197 740 388
15.	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	0	1 735 963
16.	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	2 799 321	1 774 416 893
17.	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	484 750	21 554 835
18.	Kmét szegregált területeinek integált szociális városrehabilitációja/TOP/	16 287 779	286 753 934
19.	Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/	0	36 307 132
20.	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 581 220	1 581 220
21.	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	344 449 136	869 839 508
22.	Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/	0	96 523 146
23.	Széchenyi István Közösségiház/TOP/	0	119 767 235
24.	Játszóter fejlesztése Kósafaluban/TOP/	0	37 200
25.	Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása	0	121 742 159
26.	Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai/HUNG/	0	3 600 000
27.	Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván/RRF/	0	960 000
28.	Barényi Béla úthoz kapcsolódó közvilágítás kiépítése, valamint a Szent László körút	0	580 165
29.	Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések	0	64 612 122
30.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása	0	209 632 550
31.	Mártírok úti járda felújítása	0	213 832
32.	441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykörös szakasz víziközmű kiváltás	0	106 233 386
33.	52. sz. főút négy nyomúsítás I. építési ütem víziközmű kiváltás	0	190 710 195
34.	Zöld Busz Program	0	3 328 390
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>4 218 031 148</b>	<b>9 895 630 924</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>4 760 980 535</b>	<b>10 463 290 489</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	349 951	324 478		17 077				8 396	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	<b>(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>349 951</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 396</b>	<b>0</b>
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	76 253	1 088	14 372	13 389	17 803	18 899	5 515	4 778	409
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 104	293	3 184	2 622	3 321	3 145	855	631	53
28	Dologi kiadások	186 350	47 451	23 495	6 213	0	963	1 980	93	0	14 707
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	42 537	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	3 389	981	0
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>341 556</b>	<b>302 246</b>	<b>27 945</b>	<b>116 526</b>	<b>56 215</b>	<b>40 918</b>	<b>29 231</b>	<b>9 852</b>	<b>6 390</b>	<b>15 169</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 705	296 533	-116 526	-39 138	-40 918	-29 231	-9 852	2 006	-15 169
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>341 556</b>	<b>349 951</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 396</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		4 708		184	283	66	266	318		3 591
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		844		50	97	28	153	49		467
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		6 883		6 883						
39	<b>(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>314 681</b>	<b>27 945</b>	<b>123 643</b>	<b>56 595</b>	<b>41 012</b>	<b>29 650</b>	<b>10 219</b>	<b>6 390</b>	<b>19 227</b>



## 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 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 %)	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	Hitelevétel		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	<b>(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	1 182 393	977 271	0	0	0	13 600	0	0	66 169	897 502
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	29 548	0	0	0	0	0	0	11 826	17 722
19	Fordított AFA	301 397	262 935	0		0	38 331	0	0	0	224 604
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	341 246	0	23 876	3 284	172 068	0	0	3 556	138 462
27	Végleges pénzeszközátadások		0								
28	Kölesönök nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás		0								
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
31	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>3 284</b>	<b>223 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 551</b>	<b>1 278 290</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		8 966			1 270	5 918	1 778			
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		47 759			27 686					20 073
36	<b>(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 667 725</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>32 240</b>	<b>229 917</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>	<b>81 551</b>	<b>1 298 363</b>

## 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	125 422	0
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	508 444	608 444	483 022				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	<b>(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 422</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>231 854</b>	<b>243 789</b>	<b>102 075</b>	<b>1 736</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 422</b>	<b>0</b>
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	<b>(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>1 371 195</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>557 956</b>	<b>670 042</b>	<b>112 471</b>	<b>1 736</b>

## 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	<b>(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 432</b>	<b>7 567</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>517 858</b>	<b>47 077</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-517 858	-14 645	7 567
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 432</b>	<b>7 567</b>
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	<b>(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>917 437</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>623 269</b>	<b>59 104</b>	<b>0</b>

## 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 bevételek		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	<b>(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>
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	Átjutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>9 073</b>	<b>447 393</b>	<b>26 566</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>
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	<b>(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>580 928</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>12 573</b>	<b>471 117</b>	<b>67 983</b>	<b>9 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	<b>(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>1 937 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 462</b>	<b>0</b>
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	
22	Beruházási kiadások (1612111)	0	114 022						91 629	22 393	
23	Fordított ÁFA	0	376 258				0	0	0	0	376 258
24	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
25	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
27	Személyi juttatások	0	0								
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
29	Dologi kiadások	142 561	10 111				2 159	0	165	3 175	4 612
30	Egyéb működési kiadások	0	0								
31	Kölcsönök nyújtása	0	0								
32	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0	0
33	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
34	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>705 565</b>	<b>1 937 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>0</b>	<b>106 656</b>	<b>25 568</b>	<b>1 774 417</b>
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-106 656	1 205 894	-1 774 417
36	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>705 565</b>	<b>1 937 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 462</b>	<b>0</b>
37	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	18 161								18 161
38	<b>(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>1 955 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>0</b>	<b>106 656</b>	<b>25 568</b>	<b>1 792 578</b>

## 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	<b>(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 felhalmozási 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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>188 976</b>	<b>14 723</b>	<b>18 869</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		281 861	-59 293	-188 976	-14 723	-18 869
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 132				0	1 132	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		3 251				3 251		
38	<b>(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>296 952</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>192 227</b>	<b>15 855</b>	<b>18 869</b>

## 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 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 %)	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	<b>(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7 783						132	670	6 981
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	162								162
28	Dologi kiadások	34 231	23 170		127		413		4 810	7 441	10 379
29	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	7 229						1 789	1 408	4 032
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>9 519</b>	<b>21 554</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-6 731	-9 519	-21 554
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	<b>(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>9 519</b>	<b>21 554</b>

## 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	<b>(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>6 042</b>	<b>10 668</b>	<b>0</b>	<b>278 542</b>	<b>0</b>
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 kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>7 811</b>	<b>6 042</b>	<b>10 668</b>	<b>111 442</b>	<b>108 648</b>	<b>297 928</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	239 476	0	0	-111 442	169 894	-297 928
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>6 042</b>	<b>10 668</b>	<b>0</b>	<b>278 542</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	41 915						9 720	32 195	
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	19 948			16 112	3 836			0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	56 879						52 891		3 988
39	<b>(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>666 742</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>23 923</b>	<b>9 878</b>	<b>10 668</b>	<b>174 053</b>	<b>140 843</b>	<b>301 916</b>



## 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	<b>(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>44 899</b>	<b>8 218</b>	<b>159 791</b>	<b>0</b>
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	87 749			6 612	19 521	11 008	13 112	21 416	16 080
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	13 276			1 281	3 328	1 740	2 010	2 827	2 090
28	Dologi kiadások	318 595	291 986			17	115 725	14 892	45 154	98 708	17 490
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 625			2 757	3 008	2 803	2 797	580	680
32	Átjutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>201 246</b>	<b>30 443</b>	<b>63 073</b>	<b>123 531</b>	<b>36 340</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 479	14 456	-54 855	36 260	-36 340
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>44 899</b>	<b>8 218</b>	<b>159 791</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	80				80				
38	<b>(101372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>466 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>202 549</b>	<b>30 443</b>	<b>63 073</b>	<b>123 531</b>	<b>36 340</b>

## 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					61 983	2 835		-64 818	
19	<b>(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>176 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>61 983</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>20 078</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>149 542</b>	<b>156 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 728</b>	<b>66 974</b>	<b>76 038</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	20 076		0	81 027	-66 974	-14 055	0	0	20 078	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>149 542</b>	<b>176 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>61 983</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>20 078</b>	<b>0</b>
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	<b>(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>183 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 871</b>	<b>67 457</b>	<b>76 668</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>16 893</b>	<b>8 447</b>

## 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	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	324	-324					
19	<b>(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>3 322 177</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	2 580 868		1 950	21 870	8 060	2 548 988		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	5 645		526		2 176	2 943		
22	Fordított ÁFA	265 672	679 847				0	679 847		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	32 593	324	1 340	0	10 476	13 435	7 018	
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 389 435</b>	<b>3 322 177</b>	<b>324</b>	<b>8 457</b>	<b>28 322</b>	<b>26 732</b>	<b>3 251 324</b>	<b>7 018</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	1 380 654	-28 322	-26 732	-1 318 582	-7 018	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 389 435</b>	<b>3 322 177</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		33 040	22 326	33 040	5 582	2 566	2 566		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	<b>(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>3 355 938</b>	<b>22 650</b>	<b>14 039</b>	<b>28 322</b>	<b>30 019</b>	<b>3 253 890</b>	<b>7 018</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Keckskemén 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 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 %)	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	3 938	-3 938			1 383	-1 383	
19	<b>(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 493</b>	<b>199 494</b>	<b>3 938</b>	<b>191 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>-1 383</b>	<b>3 990</b>
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 kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>199 493</b>	<b>199 494</b>	<b>3 938</b>	<b>3 622</b>	<b>177 637</b>	<b>1 962</b>	<b>9 729</b>	<b>2 606</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>199 493</b>	<b>199 494</b>	<b>3 938</b>	<b>191 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>-1 383</b>	<b>3 990</b>
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	<b>(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 493</b>	<b>203 780</b>	<b>3 938</b>	<b>5 845</b>	<b>179 272</b>	<b>1 962</b>	<b>10 157</b>	<b>2 606</b>	<b>0</b>





## 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	<b>(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 704 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 831</b>	<b>135 819</b>	<b>249 954</b>	<b>1 273 194</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1013822)	910 636	1 090 573				8 088	21 000	0	415 521	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	273 800				0	0	0	89 482	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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 704 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 831</b>	<b>39 450</b>	<b>188 570</b>	<b>561 107</b>	<b>869 840</b>
38	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	96 369	61 384	712 087	-869 840
39	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=39. sor)</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 704 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 831</b>	<b>135 819</b>	<b>249 954</b>	<b>1 273 194</b>	<b>0</b>
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	<b>(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 642 514</b>	<b>1 797 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 626</b>	<b>69 032</b>	<b>215 929</b>	<b>565 679</b>	<b>891 569</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése” (d/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: 2023. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				5 334	21	98	-5 453	
19	<b>(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>25 524</b>	<b>96 523</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	96 523	-96 523
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>	<b>0</b>
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	<b>(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>280 791</b>	<b>377 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>3 556</b>	<b>98</b>	<b>267 594</b>	<b>100 501</b>



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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Közösségi 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 június hó 13. 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 bevételek	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	<b>(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>2 286</b>	<b>119 768</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	119 768	-119 768
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	243 434					1 676		571	241 187
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	<b>(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>374 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889</b>	<b>4 127</b>	<b>98</b>	<b>3 683</b>	<b>361 489</b>

## 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	127 551		121 173	0	5 080	0	0	0	0	1 298
2	- előfinanszírozás				0							
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		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	Támogatásértékű 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		0	400	-400	2 885	-2 485	898	0			-1 298
19	<b>(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (1013282)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 151</b>		<b>5 755</b>	<b>117 903</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>5 755</b>	<b>117 903</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0	0	0	0
37	<b>Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 221</b>	<b>132 190</b>	<b>400</b>	<b>5 969</b>	<b>122 307</b>	<b>2 616</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Hitel felvétel	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		84	-84	621	0			-621
19	<b>(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0								
38	<b>(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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: 2023. év február hó 28. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	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	<b>(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>14 985</b>	<b>37</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	37	-37
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	9 708							9 708	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 904							1 904	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	<b>(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>26 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>26 597</b>	<b>37</b>

## 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 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 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					10 745	-10 745		
19	<b>(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 745</b>	<b>814 580</b>	<b>0</b>	<b>193 675</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 745</b>	<b>7 683</b>	<b>224 969</b>	<b>775 603</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	806 897	-224 969	-581 928
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 745</b>	<b>814 580</b>	<b>0</b>	<b>193 675</b>
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	<b>(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 034 277</b>	<b>1 300 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 473</b>	<b>52 437</b>	<b>425 055</b>	<b>775 603</b>

## 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	2 802					203	470	2 129	
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					1 150	2 665	12 064	-15 879
19	<b>(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 370</b>	<b>19 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 193</b>	<b>586</b>
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	13 398						980	11 832	586
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 733					1 353	1 380	0	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 370</b>	<b>19 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 193</b>	<b>586</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 370</b>	<b>19 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 193</b>	<b>586</b>
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	<b>(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 370</b>	<b>19 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 193</b>	<b>586</b>



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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. keresztdésében 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: 2022. év március hó 8. 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					22 749	769	-23 518
19	<b>(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 749</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>57 122</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>183 282</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>
36	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 124 144	-7 655	-91 681	-864 275	-160 533	0	0
37	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 37. sor)</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 749</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 143	1 143		0				
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5						5	
40	<b>(1013412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 206 522</b>	<b>58 265</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>183 282</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>



## 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	Kölesönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						2 247		-2 247
19	<b>(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>2 944</b>	<b>7 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>2 791</b>	<b>11 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	153	-4 204	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>2 944</b>	<b>7 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	<b>(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>2 791</b>	<b>11 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 930	19 930	0	0	0	0	0	0	0	19 930
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	19 930	19 930	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	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			381			19 549		-19 930
19	<b>(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 362	2 362					0	2 362		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	638	638					0	638		
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	983	983						983		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	152	152						152		
28	Dologi kiadások (1012032;1014922)	15 261	15 261			381			14 880		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	534	534						534		
32	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>(1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	200 726	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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	<b>(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 580</b>	<b>200 726</b>	<b>210 694</b>
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	18 011	13 270
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620</b>	<b>201 686</b>	<b>210 694</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	960	-960	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 580</b>	<b>200 726</b>	<b>210 694</b>
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	<b>(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>420 000</b>	<b>538 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620</b>	<b>210 446</b>	<b>320 694</b>

## 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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0							
19	<b>(8733) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>244 246</b>	<b>244 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 123</b>	<b>122 123</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>244 246</b>	<b>244 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>243 425</b>	<b>440</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-121 302	-440
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>244 246</b>	<b>244 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 123</b>	<b>122 123</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	13 461						13 461	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	531					36	471	24
38	<b>(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>258 238</b>	<b>258 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>257 357</b>	<b>464</b>



Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban

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>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>						<b>3 693 650 986</b>	<b>788 954 340</b>	<b>80 072 659</b>	<b>2 904 696 646</b>	<b>788 954 340</b>	<b>61 378 641</b>	<b>2 115 742 306</b>	<b>788 954 340</b>	<b>42 811 080</b>	<b>1 326 787 966</b>	<b>705 197 166</b>	<b>24 406 235</b>	<b>621 590 800</b>	<b>621 590 800</b>	<b>7 977 390</b>
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN</b>						<b>3 693 650 986</b>	<b>788 954 340</b>	<b>80 072 659</b>	<b>2 904 696 646</b>	<b>788 954 340</b>	<b>61 378 641</b>	<b>2 115 742 306</b>	<b>788 954 340</b>	<b>42 811 080</b>	<b>1 326 787 966</b>	<b>705 197 166</b>	<b>24 406 235</b>	<b>621 590 800</b>	<b>621 590 800</b>	<b>7 977 390</b>

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.	665 064 078
5.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2022.	OTP Bank Nyrt.	2034.	9 349 687 776
<b>ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN</b>					<b>10 014 751 854</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN</b>	
---	--

<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI</b>	
-------------------------------------	--