

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>11,040,219,219</b>	<b>2,510,631,142</b>	<b>13,550,850,361</b>
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>9,488,098,372</b>	<b>2,217,335,354</b>	<b>11,705,433,726</b>
<b>1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.</b>	<b>2,386,601,210</b>	<b>1,153,074,675</b>	<b>3,539,675,885</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,386,601,210	1,153,074,675	3,539,675,885
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,386,601,210	1,153,074,675	3,539,675,885
<b>1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>2,205,607,660</b>	<b>272,505,186</b>	<b>2,478,112,846</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,205,607,660	272,505,186	2,478,112,846
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,205,607,660	272,505,186	2,478,112,846
<b>1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám</b>	<b>3,502,356,982</b>	<b>387,197,252</b>	<b>3,889,554,234</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,502,356,982	387,197,252	3,889,554,234
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	100,613,250	12,987,820	113,601,070
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	2,117,999,070	504,864,274	2,622,863,344
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,283,744,662	-130,654,842	1,153,089,820
<b>1.1.4. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>539,532,520</b>	<b>404,558,241</b>	<b>944,090,761</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	539,532,520	404,558,241	944,090,761
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	539,532,520	404,558,241	944,090,761
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	0	0	0
<b>1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.</b>	<b>854,000,000</b>	<b>0</b>	<b>854,000,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	854,000,000	0	854,000,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	854,000,000	0	854,000,000
<b>1.1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</b>	<b>1,552,120,847</b>	<b>293,295,788</b>	<b>1,845,416,635</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,363,063,308	231,991,766	1,595,055,074
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	353,937,941	0	353,937,941
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	0	309,887,632	309,887,632
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	392,863,367	-126,498,866	266,364,501
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	616,262,000	0	616,262,000
8666 Uszoda üzemeltetés támogatása	0	48,603,000	48,603,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	189,057,539	61,304,022	250,361,561
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	3,452,000	0	3,452,000
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	0	5,700,000
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2,000,000	0	2,000,000
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	0	2,246,458	2,246,458
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/	0	77,305,714	77,305,714
8487 EUCAF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	25,200,000	-25,200,000	0
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	0	16,930,000	16,930,000
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	53,736,424	0	53,736,424
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	77,169,130	0	77,169,130
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	0	1,297,827	1,297,827
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	0	620,941	620,941
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	0	5,284,167	5,284,167
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	17,181,085	-17,181,085	0
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	4,618,900	0	4,618,900
<b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>1,634,080,428</b>	<b>48,408,734</b>	<b>1,682,489,162</b>
<b>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.</b>	<b>0</b>	<b>33,036,510</b>	<b>33,036,510</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	33,036,510	33,036,510
8735 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	0	33,036,510	33,036,510

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2023. évi bevételei**

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül</b>	<b>1,634,080,428</b>	<b>15,372,224</b>	<b>1,649,452,652</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	5,310,900	0	5,310,900
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	5,310,900	0	5,310,900
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	1,628,769,528	15,372,224	1,644,141,752
8486 Az alapellátó rendszer prevenció s tev.erős./EFOP/	0	7,590,491	7,590,491
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	0	3,000,000	3,000,000
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	146,990,079	0	146,990,079
8524 KEHOP víziközmű szolg.energh.növ.Kmét és Ballószög	1,167,219,488	0	1,167,219,488
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	116,505,370	0	116,505,370
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	80,550,000	0	80,550,000
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	0	4,781,733	4,781,733
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	117,504,591	0	117,504,591
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>17,981,117,200</b>	<b>0</b>	<b>17,981,117,200</b>
<b>Á - Á L L A M I, Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D</b>	1,000,000	0	1,000,000
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000,000	0	1,000,000
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	49,200,000	0	49,200,000
8106 Közterület-használati díj	12,000,000	0	12,000,000
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	0	100,000
8231 Pótlékok, bírságok	30,000,000	0	30,000,000
8235 Talajterhelési díj	5,000,000	0	5,000,000
8237 Közigazgatási bírság	2,000,000	0	2,000,000
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	0	100,000
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	17,930,917,200	0	17,930,917,200
8211 Építményadó	2,460,617,200	0	2,460,617,200
8213 Idegenforgalmi adó	70,000,000	0	70,000,000
8214 Iparüzési adó	15,400,000,000	0	15,400,000,000
8231 Pótlékok, bírságok	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	300,000	0	300,000
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,249,854,766</b>	<b>0</b>	<b>1,249,854,766</b>
<b>4.1. Egyéb működési bevételek</b>	<b>590,145,599</b>	<b>0</b>	<b>590,145,599</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	473,924,407	0	473,924,407
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2,000,000	0	2,000,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	10,000,000	0	10,000,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	0	0
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	50,148,145	0	50,148,145
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	83,470,380	0	83,470,380
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480,019	0	176,480,019
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	151,825,863	0	151,825,863
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	116,221,192	0	116,221,192
8130 Egyéb bevételek	7,000,000	0	7,000,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	56,605,658	0	56,605,658
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	52,615,534	0	52,615,534
<b>4.2. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>328,055,953</b>	<b>0</b>	<b>328,055,953</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	93,055,953	0	93,055,953
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,281,463	0	1,281,463
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	65,000,000	0	65,000,000
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	25,374,490	0	25,374,490

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	0	1,400,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>235,000,000</b>	<b>0</b>	<b>235,000,000</b>
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	235,000,000	0	235,000,000
<b>4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>201,653,214</b>	<b>0</b>	<b>201,653,214</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>156,524,114</b>	<b>0</b>	<b>156,524,114</b>
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	345,995	0	345,995
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	540,000	0	540,000
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	1,890,000	0	1,890,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	13,539,999	0	13,539,999
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	22,537,003	0	22,537,003
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,851,112	0	6,851,112
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	21,799,417	0	21,799,417
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,649,605	0	47,649,605
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	40,992,983	0	40,992,983
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>45,129,100</b>	<b>0</b>	<b>45,129,100</b>
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15,283,528	0	15,283,528
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	14,206,194	0	14,206,194
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	15,639,378	0	15,639,378
<b>4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel</b>	<b>130,000,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000,000</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	0
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>130,000,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000,000</b>
8151 Kamatbevételek	130,000,000	0	130,000,000
<b>B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>620,734,006</b>	<b>0</b>	<b>620,734,006</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>562,810,384</b>	<b>0</b>	<b>562,810,384</b>
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	80,738,583	0	80,738,583
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	454,931,801	0	454,931,801
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	13,000,000	0	13,000,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	14,140,000	0	14,140,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>57,923,622</b>	<b>0</b>	<b>57,923,622</b>
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	57,923,622	0	57,923,622
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3,000,000</b>	<b>35,803,133</b>	<b>38,803,133</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>3,000,000</b>	<b>35,803,133</b>	<b>38,803,133</b>
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	0	5,672,691	5,672,691
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	13,665,655	13,665,655
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000,000	0	3,000,000
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2. ütem	0	16,464,787	16,464,787
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>392,843,982</b>	<b>119,038,277</b>	<b>511,882,259</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>392,843,982</b>	<b>119,038,277</b>	<b>511,882,259</b>
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	106,233,387	-5,672,691	100,560,696
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	190,710,195	-13,665,655	177,044,540
8487 EUCAF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	0	25,200,000	25,200,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	113,176,623	113,176,623
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3,700,000	0	3,700,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	2,000,000	0	2,000,000
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,400	0	3,200,400
8726 Score-Goal tám.visszafiz. K.J.Gimn.tornacsarnok	87,000,000	0	87,000,000
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)</b>	<b>30,274,191,185</b>	<b>2,546,434,275</b>	<b>32,820,625,460</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)</b>	<b>2,647,658,416</b>	<b>167,447,011</b>	<b>2,815,105,427</b>
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>32,921,849,601</b>	<b>2,713,881,286</b>	<b>35,635,730,887</b>
<b>III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA</b>	<b>14,690,755,536</b>	<b>-966,012,171</b>	<b>13,724,743,365</b>
<b>1. Költségvetési maradvány felhasználása</b>	<b>14,690,755,536</b>	<b>-966,012,171</b>	<b>13,724,743,365</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	14,690,755,536	-966,012,171	13,724,743,365
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	13,542,787,073	-966,305,524	12,576,481,549
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,147,968,463	293,353	1,148,261,816
<b>2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
<b>3. Értékpapír beváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
<b>1. Működési hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Likvid hitel halmozott igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	0	200,000,000	200,000,000
8910 Állami támogatás megelőlegezése	0	200,000,000	200,000,000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>14,690,755,536</b>	<b>-766,012,171</b>	<b>13,924,743,365</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>47,612,605,137</b>	<b>1,947,869,115</b>	<b>49,560,474,252</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>	<b>15,209,600</b>	<b>0</b>	<b>15,209,600</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,209,600	0	15,209,600
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,209,600	0	15,209,600
Működési kiadások	15,209,600	0	15,209,600
Dologi kiadások	15,209,600	0	15,209,600
<b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	80,000,000	0	80,000,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	80,000,000	0	80,000,000
Működési kiadások	80,000,000	0	80,000,000
Személyi juttatások	2,500,000	0	2,500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	0	1,500,000
Dologi kiadások	75,000,000	0	75,000,000
Működési célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
<b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM</b>	<b>63,953,872</b>	<b>0</b>	<b>63,953,872</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	54,073,872	0	54,073,872
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	54,073,872	0	54,073,872
Működési kiadások	29,073,872	-480,000	28,593,872
Dologi kiadások	29,073,872	-480,000	28,593,872
Felhalmozási kiadások	25,000,000	480,000	25,480,000
Beruházások	25,000,000	480,000	25,480,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,880,000	0	9,880,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	9,880,000	0	9,880,000
Működési kiadások	9,080,000	0	9,080,000
Személyi juttatások	1,969,000	0	1,969,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	531,000	0	531,000
Dologi kiadások	6,580,000	0	6,580,000
Felhalmozási kiadások	800,000	0	800,000
Beruházások	800,000	0	800,000
<b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>	<b>39,000,000</b>	<b>0</b>	<b>39,000,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	39,000,000	0	39,000,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	39,000,000	0	39,000,000
Működési kiadások	1,500,000	0	1,500,000
Dologi kiadások	1,500,000	0	1,500,000
Felhalmozási kiadások	37,500,000	0	37,500,000
Beruházások	37,500,000	0	37,500,000
<b>10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK</b>	<b>12,050,728,082</b>	<b>547,606,861</b>	<b>12,598,334,943</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,050,728,082	547,606,861	12,598,334,943
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	62,687,088	0	62,687,088
Működési kiadások	33,902,488	17,866,559	51,769,047
Személyi juttatások	17,925,576	466,920	18,392,496
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,842,825	60,700	1,903,525
Dologi kiadások	14,134,087	17,338,939	31,473,026
Felhalmozási kiadások	28,784,600	-17,866,559	10,918,041
Beruházások	28,784,600	-17,866,559	10,918,041
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	5,000,000	38,958,565	43,958,565
Működési kiadások	2,500,000	40,664,569	43,164,569
Dologi kiadások	0	23,087,012	23,087,012
Működési célú támogatások	2,500,000	17,577,557	20,077,557
Felhalmozási kiadások	2,500,000	-1,706,004	793,996

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási célú támogatások	2,500,000	-1,706,004	793,996
1012162 Digitális Tudásközpont működési kiadásainak támogatás	0	30,400,000	30,400,000
Működési kiadások	0	30,400,000	30,400,000
Működési célú támogatások	0	30,400,000	30,400,000
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	62,301,715	111,236,033	173,537,748
Működési kiadások	4,400,785	62,774,667	67,175,452
Személyi juttatások	3,100,000	0	3,100,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,300,785	0	1,300,785
Dologi kiadások	0	62,774,667	62,774,667
Felhalmozási kiadások	57,900,930	48,461,366	106,362,296
Beruházások	57,900,930	26,593,324	84,494,254
Felújítások	0	21,868,042	21,868,042
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	3,498,678,487	110,970,478	3,609,648,965
Működési kiadások	808,844,546	14,018,527	822,863,073
Dologi kiadások	808,844,546	14,018,527	822,863,073
Felhalmozási kiadások	2,689,833,941	96,951,951	2,786,785,892
Beruházások	2,689,833,941	96,951,951	2,786,785,892
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	250,000,000	0	250,000,000
Felhalmozási kiadások	250,000,000	0	250,000,000
Felhalmozási célú támogatások	250,000,000	0	250,000,000
1013072 Bérletkés építési program	336,441,039	-102,407,028	234,034,011
Működési kiadások	119,360,554	802,725	120,163,279
Dologi kiadások	119,360,554	802,725	120,163,279
Felhalmozási kiadások	217,080,485	-103,209,753	113,870,732
Beruházások	217,080,485	-103,209,753	113,870,732
1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap	0	7,112,000	7,112,000
Működési kiadások	0	7,112,000	7,112,000
Dologi kiadások	0	7,112,000	7,112,000
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	10,313,561	8,913,898	19,227,459
Működési kiadások	10,313,561	8,913,898	19,227,459
Személyi juttatások	5,144,568	-1,144,568	4,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	668,793	-148,793	520,000
Dologi kiadások	4,500,200	10,207,259	14,707,459
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,298,365,031	-2,167	1,298,362,864
Működési kiadások	308,181,632	54,885,912	363,067,544
Dologi kiadások	308,181,632	54,885,912	363,067,544
Felhalmozási kiadások	990,183,399	-54,888,079	935,295,320
Beruházások	990,183,399	-54,888,079	935,295,320
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	1,735,963	1,735,963
Működési kiadások	0	1,735,963	1,735,963
Dologi kiadások	0	1,735,963	1,735,963
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	1,792,577,890	0	1,792,577,890
Működési kiadások	380,869,426	0	380,869,426
Dologi kiadások	380,869,426	0	380,869,426
Felhalmozási kiadások	1,411,708,464	0	1,411,708,464
Beruházások	1,411,708,464	0	1,411,708,464
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	20,749,035	805,800	21,554,835
Működési kiadások	20,749,035	805,800	21,554,835
Személyi juttatások	7,102,783	-122,008	6,980,775

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	406,250	-243,750	162,500
Dologi kiadások	9,400,002	979,558	10,379,560
Működési célú támogatások	3,840,000	192,000	4,032,000
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	299,121,688	2,794,001	301,915,689
Működési kiadások	75,407,005	889,001	76,296,006
Dologi kiadások	75,407,005	889,001	76,296,006
Felhalmozási kiadások	223,714,683	1,905,000	225,619,683
Beruházások	223,714,683	1,905,000	225,619,683
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	33,456,653	2,203,478	35,660,131
Működési kiadások	33,456,653	2,203,478	35,660,131
Személyi juttatások	15,300,000	780,000	16,080,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,989,000	101,400	2,090,400
Dologi kiadások	16,167,653	1,322,078	17,489,731
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	141,406,589	-134,388,926	7,017,663
Működési kiadások	138,637,989	-131,620,326	7,017,663
Dologi kiadások	138,637,989	-131,620,326	7,017,663
Felhalmozási kiadások	2,768,600	-2,768,600	0
Beruházások	2,768,600	-2,768,600	0
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	873,579,821	17,988,509	891,568,330
Működési kiadások	199,281,298	17,718,634	216,999,932
Dologi kiadások	199,281,298	17,718,634	216,999,932
Felhalmozási kiadások	674,298,523	269,875	674,568,398
Beruházások	674,298,523	269,875	674,568,398
1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	11,420,438	89,080,879	100,501,317
Működési kiadások	0	19,806,758	19,806,758
Dologi kiadások	0	19,806,758	19,806,758
Felhalmozási kiadások	11,420,438	69,274,121	80,694,559
Beruházások	11,420,438	69,274,121	80,694,559
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	219,575,178	141,913,445	361,488,623
Működési kiadások	4,120,492	3,048,000	7,168,492
Dologi kiadások	4,120,492	3,048,000	7,168,492
Felhalmozási kiadások	215,454,686	138,865,445	354,320,131
Beruházások	215,454,686	138,865,445	354,320,131
1013852 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	0	37,200	37,200
Működési kiadások	0	37,200	37,200
Dologi kiadások	0	37,200	37,200
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	775,577,430	25,398	775,602,828
Működési kiadások	51,054,502	25,400	51,079,902
Dologi kiadások	51,054,502	25,400	51,079,902
Felhalmozási kiadások	724,522,928	-2	724,522,926
Felújítások	724,522,928	-2	724,522,926
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	257,797,704	0	257,797,704
Működési kiadások	9,859,493	0	9,859,493
Dologi kiadások	9,419,121	0	9,419,121
Tartalékok	440,372	0	440,372
Felhalmozási kiadások	247,938,211	0	247,938,211
Felújítások	247,938,211	0	247,938,211
1013882 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai HUNG	3,600,000	0	3,600,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	78,740	0	78,740
Dologi kiadások	78,740	0	78,740
Felhalmozási kiadások	3,521,260	0	3,521,260
Beruházások	3,521,260	0	3,521,260
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	204,096,503	6,350,000	210,446,503
Működési kiadások	55,641,424	1,905,000	57,546,424
Dologi kiadások	55,641,424	1,905,000	57,546,424
Felhalmozási kiadások	148,455,079	4,445,000	152,900,079
Beruházások	148,455,079	4,445,000	152,900,079
1013900 KEHOP víziközmű szolg.energh.növ.Kmét és Ballószög	1,667,456,410	98,785,430	1,766,241,840
Működési kiadások	0	282,488,032	282,488,032
Dologi kiadások	0	282,488,032	282,488,032
Felhalmozási kiadások	1,667,456,410	-183,702,602	1,483,753,808
Beruházások	300,253,320	1,183,500,488	1,483,753,808
Felújítások	1,367,203,090	-1,367,203,090	0
1013912 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	0	33,036,510	33,036,510
Felhalmozási kiadások	0	33,036,510	33,036,510
Beruházások	0	33,036,510	33,036,510
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciósz tev.erős./EFOP/	16,893,272	0	16,893,272
Működési kiadások	16,893,272	0	16,893,272
Személyi juttatások	4,755,108	0	4,755,108
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	618,164	0	618,164
Dologi kiadások	11,520,000	0	11,520,000
1014522 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	82,057,395	82,057,395
Működési kiadások	0	19,050,000	19,050,000
Dologi kiadások	0	19,050,000	19,050,000
Felhalmozási kiadások	0	63,007,395	63,007,395
Beruházások	0	63,007,395	63,007,395
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	209,632,550	0	209,632,550
Felhalmozási kiadások	209,632,550	0	209,632,550
Felújítások	209,632,550	0	209,632,550
<b>11 VÁROSFELJESZTÉS</b>	<b>574,297,250</b>	<b>113,176,623</b>	<b>687,473,873</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>362,000</b>	<b>0</b>	<b>362,000</b>
1112122 Közterületek fejlesztése	362,000	0	362,000
Működési kiadások	362,000	0	362,000
Dologi kiadások	362,000	0	362,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>573,935,250</b>	<b>113,176,623</b>	<b>687,111,873</b>
1112122 Közterületek fejlesztése	308,825,250	0	308,825,250
Működési kiadások	8,825,250	7,816,408	16,641,658
Dologi kiadások	8,825,250	7,816,408	16,641,658
Felhalmozási kiadások	300,000,000	-7,816,408	292,183,592
Beruházások	0	32,943,611	32,943,611
Felújítások	50,000,000	-40,760,019	9,239,981
Felhalmozási célú támogatások	250,000,000	0	250,000,000
1112212 Hetényegyházi óvoda felújítása	15,500,000	0	15,500,000
Felhalmozási kiadások	15,500,000	0	15,500,000
Felújítások	15,500,000	0	15,500,000
1112252 Ménteleki Óvoda és Katonatelepi Óvoda bővítés	54,610,000	0	54,610,000
Felhalmozási kiadások	54,610,000	0	54,610,000



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	54,610,000	0	54,610,000
1112852 Szemünk Fénye Program	195,000,000	0	195,000,000
Működési kiadások	195,000,000	0	195,000,000
Dologi kiadások	195,000,000	0	195,000,000
1113222 Útfejlesztés folytatása Kecskeméten	0	113,176,623	113,176,623
Felhalmozási kiadások	0	113,176,623	113,176,623
Beruházások	0	113,176,623	113,176,623
<b>12 KÖZMŰÉPÍTÉS</b>	<b>1,495,444,568</b>	<b>73,404,256</b>	<b>1,568,848,824</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>809,557,404</b>	<b>293,353</b>	<b>809,850,757</b>
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	5,000,000	0	5,000,000
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Dologi kiadások	5,000,000	0	5,000,000
1212331 Tűzcsapok kiépítése	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Beruházások	5,000,000	0	5,000,000
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	799,057,404	293,353	799,350,757
Működési kiadások	381,950,700	-27,298,666	354,652,034
Dologi kiadások	9,000,000	0	9,000,000
Tartalékok	372,950,700	-27,298,666	345,652,034
Felhalmozási kiadások	417,106,704	27,592,019	444,698,723
Beruházások	166,338,916	0	166,338,916
Felújítások	250,767,788	0	250,767,788
Felhalmozási célú támogatások	0	27,592,019	27,592,019
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>685,887,164</b>	<b>73,110,903</b>	<b>758,998,067</b>
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	92,000,000	73,110,903	165,110,903
Felhalmozási kiadások	92,000,000	73,110,903	165,110,903
Beruházások	92,000,000	0	92,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	73,110,903	73,110,903
1212441 441.sz.főút Kmét.elk.Nagykőrösi sz.közmű kiváltás	212,466,774	0	212,466,774
Működési kiadások	11,345,384	0	11,345,384
Dologi kiadások	11,345,384	0	11,345,384
Felhalmozási kiadások	201,121,390	0	201,121,390
Beruházások	201,121,390	0	201,121,390
1212442 52. sz. főút négygyomúsítás I.víziközmű kiváltás	381,420,390	0	381,420,390
Működési kiadások	27,331,310	0	27,331,310
Dologi kiadások	27,331,310	0	27,331,310
Felhalmozási kiadások	354,089,080	0	354,089,080
Beruházások	354,089,080	0	354,089,080
<b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>	<b>5,738,247,859</b>	<b>-37,511,205</b>	<b>5,700,736,654</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>5,693,047,859</b>	<b>-20,011,205</b>	<b>5,673,036,654</b>
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,193,057,700	4,521,443	1,197,579,143
Működési kiadások	1,146,668,600	3,879,077	1,150,547,677
Dologi kiadások	1,074,873,600	73,874,077	1,148,747,677
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,800,000	0	1,800,000
Tartalékok	69,995,000	-69,995,000	0
Felhalmozási kiadások	46,389,100	642,366	47,031,466

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	46,389,100	642,366	47,031,466
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1,034,519,000	0	1,034,519,000
Működési kiadások	1,016,519,000	0	1,016,519,000
Dologi kiadások	949,315,000	67,204,000	1,016,519,000
Tartalékok	67,204,000	-67,204,000	0
Felhalmozási kiadások	18,000,000	0	18,000,000
Felújítások	18,000,000	0	18,000,000
1413100 Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése	0	8,805,346	8,805,346
Működési kiadások	0	7,950,578	7,950,578
Dologi kiadások	0	7,950,578	7,950,578
Felhalmozási kiadások	0	854,768	854,768
Beruházások	0	854,768	854,768
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	326,695,799	-53,337,994	273,357,805
Működési kiadások	267,380,547	-102,769,182	164,611,365
Dologi kiadások	12,580,000	0	12,580,000
Tartalékok	254,800,547	-102,769,182	152,031,365
Felhalmozási kiadások	59,315,252	49,431,188	108,746,440
Beruházások	59,315,252	8,424,000	67,739,252
Felújítások	0	41,007,188	41,007,188
1413212 Víziközműv. Energiahat. fejl. VÁRA-ÉMI	72,800,000	0	72,800,000
Felhalmozási kiadások	72,800,000	0	72,800,000
Beruházások	72,800,000	0	72,800,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	635,000,000	20,000,000	655,000,000
Működési kiadások	635,000,000	0	635,000,000
Dologi kiadások	635,000,000	0	635,000,000
Felhalmozási kiadások	0	20,000,000	20,000,000
Beruházások	0	20,000,000	20,000,000
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	155,000,000	0	155,000,000
Működési kiadások	90,000,000	0	90,000,000
Dologi kiadások	90,000,000	0	90,000,000
Felhalmozási kiadások	65,000,000	0	65,000,000
Beruházások	65,000,000	0	65,000,000
1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám	75,000,000	0	75,000,000
Működési kiadások	75,000,000	0	75,000,000
Működési célú támogatások	75,000,000	0	75,000,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	975,360	0	975,360
Felhalmozási kiadások	975,360	0	975,360
Beruházások	975,360	0	975,360
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	70,000,000	0	70,000,000
Működési kiadások	70,000,000	0	70,000,000
Működési célú támogatások	70,000,000	0	70,000,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,050,000,000	0	2,050,000,000
Működési kiadások	2,050,000,000	0	2,050,000,000
Működési célú támogatások	2,050,000,000	0	2,050,000,000
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	80,000,000	0	80,000,000
Működési kiadások	80,000,000	0	80,000,000
Dologi kiadások	80,000,000	0	80,000,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>45,200,000</b>	<b>-17,500,000</b>	<b>27,700,000</b>
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	20,000,000	-20,000,000	0

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	20,000,000	-20,000,000	0
Beruházások	20,000,000	-20,000,000	0
1413722 Zöld Busz Program	0	2,500,000	2,500,000
Működési kiadások	0	2,500,000	2,500,000
Dologi kiadások	0	2,500,000	2,500,000
1413812 EUCF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	25,200,000	0	25,200,000
Felhalmozási kiadások	25,200,000	0	25,200,000
Beruházások	25,200,000	0	25,200,000
<b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>	<b>1,004,851,962</b>	<b>-35,893,713</b>	<b>968,958,249</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>836,328,962</b>	<b>-35,893,713</b>	<b>800,435,249</b>
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	303,070,186	0	303,070,186
Működési kiadások	208,800,000	0	208,800,000
Dologi kiadások	208,800,000	-3,000,000	205,800,000
Működési célú támogatások	0	3,000,000	3,000,000
Felhalmozási kiadások	94,270,186	0	94,270,186
Beruházások	94,270,186	0	94,270,186
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	344,366,501	0	344,366,501
Működési kiadások	258,366,501	0	258,366,501
Dologi kiadások	78,056,460	0	78,056,460
Tartalékok	180,310,041	0	180,310,041
Felhalmozási kiadások	86,000,000	0	86,000,000
Beruházások	1,000,000	0	1,000,000
Felújítások	85,000,000	0	85,000,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyongazdálkodási tevékenysége	188,092,275	-35,893,713	152,198,562
Működési kiadások	158,952,275	-35,893,713	123,058,562
Dologi kiadások	29,821,504	0	29,821,504
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
Tartalékok	107,130,771	-35,893,713	71,237,058
Felhalmozási kiadások	29,140,000	0	29,140,000
Beruházások	15,000,000	0	15,000,000
Felújítások	14,140,000	0	14,140,000
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	800,000	0	800,000
Működési kiadások	800,000	0	800,000
Dologi kiadások	100,000	0	100,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	700,000	0	700,000
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>168,523,000</b>	<b>0</b>	<b>168,523,000</b>
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	95,313,000	0	95,313,000
Működési kiadások	21,750,000	-670,000	21,080,000
Dologi kiadások	20,000,000	0	20,000,000
Működési célú támogatások	1,750,000	-670,000	1,080,000
Felhalmozási kiadások	73,563,000	670,000	74,233,000
Beruházások	73,563,000	0	73,563,000
Felhalmozási célú támogatások	0	670,000	670,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	70,510,000	0	70,510,000
Működési kiadások	70,510,000	0	70,510,000
Dologi kiadások	70,510,000	0	70,510,000
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	2,200,000	0	2,200,000
Működési kiadások	2,200,000	0	2,200,000
Dologi kiadások	400,000	0	400,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,800,000	0	1,800,000
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	500,000	0	500,000
Felhalmozási célú támogatások	500,000	0	500,000
<b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>145,400,000</b>	<b>0</b>	<b>145,400,000</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>141,500,000</b>	<b>0</b>	<b>141,500,000</b>
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	7,500,000	0	7,500,000
Működési kiadások	7,500,000	0	7,500,000
Működési célú támogatások	7,500,000	0	7,500,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	100,000,000	0	100,000,000
Működési kiadások	100,000,000	0	100,000,000
Működési célú támogatások	100,000,000	0	100,000,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31,800,000	0	31,800,000
Működési kiadások	31,800,000	-162,560	31,637,440
Dologi kiadások	31,800,000	-162,560	31,637,440
Felhalmozási kiadások	0	162,560	162,560
Beruházások	0	162,560	162,560
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	2,200,000	0	2,200,000
Működési kiadások	2,200,000	0	2,200,000
Személyi juttatások	150,000	0	150,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	50,000	0	50,000
Működési célú támogatások	2,000,000	0	2,000,000
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>3,900,000</b>	<b>0</b>	<b>3,900,000</b>
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	3,900,000	0	3,900,000
Működési kiadások	3,900,000	0	3,900,000
Személyi juttatások	350,000	0	350,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	50,000	0	50,000
Dologi kiadások	3,500,000	0	3,500,000
<b>24 K Ö Z R E N D É S K Ö Z B I Z T O N S Á G</b>	<b>48,000,000</b>	<b>0</b>	<b>48,000,000</b>
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>48,000,000</b>	<b>0</b>	<b>48,000,000</b>
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	25,000,000	0	25,000,000
Működési kiadások	25,000,000	0	25,000,000
Működési célú támogatások	25,000,000	0	25,000,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	23,000,000	0	23,000,000
Működési kiadások	23,000,000	-2,025,000	20,975,000
Működési célú támogatások	23,000,000	-2,025,000	20,975,000
Felhalmozási kiadások	0	2,025,000	2,025,000
Felhalmozási célú támogatások	0	2,025,000	2,025,000
<b>26 P O L G Á R I H O N V É D E L E M É S K A T A S Z T R Ó F A V É D E L E M</b>	<b>4,400,000</b>	<b>0</b>	<b>4,400,000</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	700,000	0	700,000
Működési kiadások	700,000	0	700,000
Dologi kiadások	700,000	0	700,000
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	3,700,000	0	3,700,000
Működési kiadások	700,000	0	700,000
Dologi kiadások	200,000	0	200,000
Működési célú támogatások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
<b>30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	<b>45,490,000</b>	<b>0</b>	<b>45,490,000</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>5,890,000</b>	<b>0</b>	<b>5,890,000</b>
3011412 Egészségügyi feladatok	5,890,000	0	5,890,000
Működési kiadások	5,890,000	0	5,890,000
Dologi kiadások	5,890,000	0	5,890,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>39,600,000</b>	<b>0</b>	<b>39,600,000</b>
3011412 Egészségügyi feladatok	39,600,000	0	39,600,000
Működési kiadások	39,600,000	0	39,600,000
Személyi juttatások	9,520,000	0	9,520,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,480,000	0	1,480,000
Működési célú támogatások	28,600,000	0	28,600,000
<b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>	<b>467,589,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>473,589,000</b>
<b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD</b>	<b>1,515,000</b>	<b>0</b>	<b>1,515,000</b>
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,515,000	0	1,515,000
Működési kiadások	1,515,000	0	1,515,000
Dologi kiadások	1,010,000	0	1,010,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	505,000	0	505,000
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>286,617,000</b>	<b>-25,000,000</b>	<b>261,617,000</b>
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	25,000,000	-25,000,000	0
Működési kiadások	25,000,000	-25,000,000	0
Működési célú támogatások	25,000,000	-25,000,000	0
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	69,617,000	0	69,617,000
Működési kiadások	69,617,000	0	69,617,000
Dologi kiadások	12,271,000	0	12,271,000
Működési célú támogatások	57,346,000	0	57,346,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	160,000,000	0	160,000,000
Működési kiadások	160,000,000	0	160,000,000
Dologi kiadások	3,500,000	0	3,500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	155,000,000	0	155,000,000
Működési célú támogatások	1,500,000	0	1,500,000
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000,000	0	10,000,000
Működési kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Dologi kiadások	10,000,000	0	10,000,000
3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	22,000,000	0	22,000,000
Működési kiadások	22,000,000	0	22,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>179,457,000</b>	<b>31,000,000</b>	<b>210,457,000</b>
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	0	25,000,000	25,000,000
Működési kiadások	0	25,000,000	25,000,000
Működési célú támogatások	0	25,000,000	25,000,000
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	37,000,000	0	37,000,000
Működési kiadások	37,000,000	0	37,000,000
Működési célú támogatások	37,000,000	0	37,000,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	55,362,000	0	55,362,000
Működési kiadások	55,362,000	0	55,362,000
Működési célú támogatások	55,362,000	0	55,362,000
3222112 Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	5,000,000	0	5,000,000
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	0	500,000
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	41,000,000	3,000,000	44,000,000
Működési kiadások	41,000,000	3,000,000	44,000,000
Működési célú támogatások	41,000,000	3,000,000	44,000,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	595,000	3,000,000	3,595,000
Működési kiadások	595,000	3,000,000	3,595,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	65,000	340,000	405,000
Dologi kiadások	30,000	50,000	80,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	2,610,000	3,110,000
3242142 Idősügyi feladatok	40,000,000	0	40,000,000
Működési kiadások	40,000,000	0	40,000,000
Működési célú támogatások	40,000,000	0	40,000,000
<b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ</b>	<b>23,300,000</b>	<b>-633,350</b>	<b>22,666,650</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	23,300,000	-633,350	22,666,650
3342062 Ifjúságpolitika, drogpreevenció	23,300,000	-633,350	22,666,650
Működési kiadások	23,300,000	-1,833,350	21,466,650
Működési célú támogatások	23,300,000	-1,833,350	21,466,650
Felhalmozási kiadások	0	1,200,000	1,200,000
Felhalmozási célú támogatások	0	1,200,000	1,200,000
<b>34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK</b>	<b>15,160,000</b>	<b>0</b>	<b>15,160,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	160,000	0	160,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggonozás	160,000	0	160,000
Működési kiadások	160,000	0	160,000
Működési célú támogatások	160,000	0	160,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,000,000	0	15,000,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
3441102 Tehetségek támogatása	12,000,000	0	12,000,000
Működési kiadások	12,000,000	0	12,000,000
Személyi juttatások	7,000,000	0	7,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	0	1,500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
<b>36 SPORT FELADATOK</b>	<b>1,001,247,000</b>	<b>93,603,000</b>	<b>1,094,850,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	809,747,000	48,603,000	858,350,000
3612232 Sportszervezetek támogatása	809,747,000	48,603,000	858,350,000
Működési kiadások	581,500,000	276,850,000	858,350,000
Működési célú támogatások	581,500,000	276,850,000	858,350,000
Felhalmozási kiadások	228,247,000	-228,247,000	0
Felhalmozási célú támogatások	228,247,000	-228,247,000	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	191,500,000	45,000,000	236,500,000
3612232 Sportszervezetek támogatása	191,500,000	45,000,000	236,500,000
Működési kiadások	191,500,000	45,000,000	236,500,000
Személyi juttatások	1,115,400	365,973	1,481,373
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	932,000	-364,351	567,649

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	952,600	-1,622	950,978
Működési célú támogatások	188,500,000	45,000,000	233,500,000
<b>38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK</b>	<b>852,965,000</b>	<b>200,070,662</b>	<b>1,053,035,662</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	531,801,000	91,606,276	623,407,276
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	531,801,000	91,106,276	622,907,276
Működési kiadások	531,801,000	91,106,276	622,907,276
Működési célú támogatások	531,801,000	91,106,276	622,907,276
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	0	500,000	500,000
Működési kiadások	0	500,000	500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	161,591	161,591
Dologi kiadások	0	338,409	338,409
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	321,164,000	108,464,386	429,628,386
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	213,664,000	0	213,664,000
Működési kiadások	213,664,000	0	213,664,000
Működési célú támogatások	213,664,000	0	213,664,000
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	64,500,000	7,500,000	72,000,000
Működési kiadások	64,500,000	7,500,000	72,000,000
Működési célú támogatások	64,500,000	7,500,000	72,000,000
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	16,500,000	0	16,500,000
Működési kiadások	16,500,000	0	16,500,000
Működési célú támogatások	16,500,000	0	16,500,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	26,000,000	98,960,000	124,960,000
Működési kiadások	26,000,000	97,960,000	123,960,000
Működési célú támogatások	26,000,000	97,960,000	123,960,000
Felhalmozási kiadások	0	1,000,000	1,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000
3842752 Tér-zene program Kecskeméten	0	4,386	4,386
Működési kiadások	0	4,386	4,386
Működési célú támogatások	0	4,386	4,386
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	0	2,500,000	2,500,000
Működési kiadások	0	2,500,000	2,500,000
Dologi kiadások	0	2,500,000	2,500,000
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	-500,000	0
Működési kiadások	500,000	-500,000	0
Dologi kiadások	500,000	-500,000	0
<b>40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>	<b>57,000,000</b>	<b>-4,386</b>	<b>56,995,614</b>
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	57,000,000	-4,386	56,995,614
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	57,000,000	-4,386	56,995,614
Működési kiadások	57,000,000	-4,386	56,995,614
Személyi juttatások	3,000,000	0	3,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	0	2,000,000
Dologi kiadások	33,000,000	-4,386	32,995,614
Működési célú támogatások	19,000,000	0	19,000,000
<b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>31,000,000</b>	<b>0</b>	<b>31,000,000</b>
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	31,000,000	0	31,000,000
4241112 Egyházak támogatása	31,000,000	0	31,000,000
Működési kiadások	31,000,000	0	31,000,000
Működési célú támogatások	31,000,000	0	31,000,000
<b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>	<b>5,226,000</b>	<b>0</b>	<b>5,226,000</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	5,226,000	0	5,226,000
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226,000	0	5,226,000
Működési kiadások	226,000	0	226,000
Dologi kiadások	226,000	0	226,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
<b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6,138,786,369</b>	<b>-63,812,936</b>	<b>6,074,973,433</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	6,022,277,779	-13,024,436	6,009,253,343
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,992,983	0	40,992,983
Működési kiadások	40,992,983	0	40,992,983
Dologi kiadások	40,992,983	0	40,992,983
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	201,653,214	-116,230,703	85,422,511
Működési kiadások	201,653,214	-135,886,703	65,766,511
Dologi kiadások	201,653,214	-135,886,703	65,766,511
Felhalmozási kiadások	0	19,656,000	19,656,000
Beruházások	0	19,656,000	19,656,000
4611161 Egyéb működési kiadások	87,331,748	7,000,000	94,331,748
Működési kiadások	87,331,748	0	87,331,748
Személyi juttatások	41,176,000	3,559,601	44,735,601
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,652,438	0	5,652,438
Dologi kiadások	40,503,310	-4,759,601	35,743,709
Működési célú támogatások	0	1,200,000	1,200,000
Felhalmozási kiadások	0	7,000,000	7,000,000
Beruházások	0	7,000,000	7,000,000
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	0	50,288,500	50,288,500
Működési kiadások	0	50,288,500	50,288,500
Dologi kiadások	0	50,288,500	50,288,500
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	81,515,506	0	81,515,506
Működési kiadások	81,515,506	0	81,515,506
Dologi kiadások	81,515,506	0	81,515,506
4611401 Állami támogatás visszafizetés	100,000,000	40,000,000	140,000,000
Működési kiadások	100,000,000	40,000,000	140,000,000
Dologi kiadások	15,000,000	-14,950,000	50,000
Elvonások és befizetések	85,000,000	54,842,252	139,842,252
Működési célú támogatások	0	107,748	107,748
4611444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárási feladatai	0	5,917,767	5,917,767
Működési kiadások	0	5,917,767	5,917,767
Személyi juttatások	0	3,006,638	3,006,638
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	351,775	351,775
Dologi kiadások	0	323,322	323,322
Tartalékok	0	2,236,032	2,236,032
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	5,469,093,513	0	5,469,093,513
Működési kiadások	5,469,093,513	0	5,469,093,513
Elvonások és befizetések	5,469,093,513	0	5,469,093,513
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	700,000	0	700,000
Működési kiadások	700,000	0	700,000
Dologi kiadások	700,000	0	700,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	40,990,815	0	40,990,815
Működési kiadások	40,990,815	0	40,990,815



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	40,990,815	0	40,990,815
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>116,508,590</b>	<b>-50,788,500</b>	<b>65,720,090</b>
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	50,288,500	-50,288,500	0
Működési kiadások	50,288,500	-50,288,500	0
Dologi kiadások	50,288,500	-50,288,500	0
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	720,090	0	720,090
Működési kiadások	720,090	0	720,090
Dologi kiadások	720,090	0	720,090
4611662 Választókerületi támogatási program	54,000,000	-500,000	53,500,000
Működési kiadások	54,000,000	-2,780,000	51,220,000
Dologi kiadások	54,000,000	-7,760,000	46,240,000
Működési célú támogatások	0	4,980,000	4,980,000
Felhalmozási kiadások	0	2,280,000	2,280,000
Beruházások	0	510,000	510,000
Felhalmozási célú támogatások	0	1,770,000	1,770,000
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,500,000	0	11,500,000
Működési kiadások	11,500,000	0	11,500,000
Személyi juttatások	8,500,000	0	8,500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	0	2,500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
<b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>	<b>1,869,177,599</b>	<b>-860,019,094</b>	<b>1,009,158,505</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,869,177,599</b>	<b>-860,019,094</b>	<b>1,009,158,505</b>
4811182 Vis maior tartalék	20,000,000	-15,118,491	4,881,509
Működési kiadások	20,000,000	-15,118,491	4,881,509
Tartalékok	20,000,000	-15,118,491	4,881,509
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	198,973,844	-37,895,125	161,078,719
Működési kiadások	198,973,844	-37,895,125	161,078,719
Tartalékok	198,973,844	-37,895,125	161,078,719
4811312 Általános tartalék	800,901,213	-287,681,737	513,219,476
Működési kiadások	800,901,213	-287,681,737	513,219,476
Tartalékok	800,901,213	-287,681,737	513,219,476
4811444 Energiaválság enyh. irányuló intézk. fejl.tartalék	849,302,542	-519,323,741	329,978,801
Működési kiadások	849,302,542	-519,323,741	329,978,801
Tartalékok	849,302,542	-519,323,741	329,978,801
<b>49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>23,000,000</b>	<b>21,100,000</b>	<b>44,100,000</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>23,000,000</b>	<b>21,100,000</b>	<b>44,100,000</b>
4911002 Civil szervezetek támogatása	23,000,000	21,100,000	44,100,000
Működési kiadások	23,000,000	20,750,000	43,750,000
Személyi juttatások	0	23,410	23,410
Működési célú támogatások	23,000,000	20,726,590	43,726,590
Felhalmozási kiadások	0	350,000	350,000
Felhalmozási célú támogatások	0	350,000	350,000
<b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1,406,472,478</b>	<b>183,628,221</b>	<b>1,590,100,699</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>345,363,933</b>	<b>183,628,221</b>	<b>528,992,154</b>
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	345,363,933	183,628,221	528,992,154
Finanszírozási kiadások	345,363,933	183,628,221	528,992,154
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	345,363,933	183,628,221	528,992,154
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,061,108,545</b>	<b>0</b>	<b>1,061,108,545</b>
5011002 Felhalmozási célú hitelek	961,108,545	0	961,108,545

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	172,154,205	0	172,154,205
Dologi kiadások	172,154,205	0	172,154,205
Finanszírozási kiadások	788,954,340	0	788,954,340
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	0	30,000,000
Működési kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Dologi kiadások	30,000,000	0	30,000,000
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	0	70,000,000
Működési kiadások	70,000,000	0	70,000,000
Dologi kiadások	70,000,000	0	70,000,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
<b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	7,000,000	0	7,000,000
Működési kiadások	7,000,000	0	7,000,000
Dologi kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Működési célú támogatások	6,000,000	0	6,000,000
<b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>207,091,897</b>	<b>0</b>	<b>207,091,897</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>835,000</b>	<b>0</b>	<b>835,000</b>
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835,000	0	835,000
Működési kiadások	835,000	0	835,000
Személyi juttatások	439,000	0	439,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	0	278,000
Dologi kiadások	118,000	0	118,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>206,256,897</b>	<b>0</b>	<b>206,256,897</b>
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	206,256,897	0	206,256,897
Működési kiadások	206,256,897	0	206,256,897
Személyi juttatások	186,753,924	0	186,753,924
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	17,297,505	0	17,297,505
Dologi kiadások	2,205,468	0	2,205,468
<b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>	<b>14,202,566,601</b>	<b>1,707,154,176</b>	<b>15,909,720,777</b>
<b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD</b>	<b>0</b>	<b>241,702,546</b>	<b>241,702,546</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	0	241,702,546	241,702,546
Finanszírozási kiadások	0	241,702,546	241,702,546
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	241,702,546	241,702,546
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>14,202,566,601</b>	<b>-543,563,967</b>	<b>13,659,002,634</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	14,202,566,601	-543,563,967	13,659,002,634
Finanszírozási kiadások	14,202,566,601	-543,563,967	13,659,002,634
Irányító szervei támogatás folyósítása	14,202,566,601	-543,563,967	13,659,002,634
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>2,009,015,597</b>	<b>2,009,015,597</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	0	2,009,015,597	2,009,015,597
Finanszírozási kiadások	0	2,009,015,597	2,009,015,597

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	2,009,015,597	2,009,015,597
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>47,612,605,137</b>	<b>1,947,869,115</b>	<b>49,560,474,252</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>20,168,418,004</b>	<b>-98,556,365</b>	<b>20,069,861,639</b>
Személyi juttatások	315,801,359	6,935,966	322,737,325
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	40,661,760	258,572	40,920,332
Dologi kiadások	6,747,224,342	402,664,261	7,149,888,603
Ellátottak pénzbeli juttatásai	160,805,000	2,610,000	163,415,000
Elvonások és befizetések	5,554,093,513	54,842,252	5,608,935,765
Működési célú támogatások	4,427,823,000	595,076,207	5,022,899,207
Tartalékok	2,922,009,030	-1,160,943,623	1,761,065,407
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>12,107,302,259</b>	<b>155,643,083</b>	<b>12,262,945,342</b>
Beruházások	8,385,350,692	1,622,966,046	10,008,316,738
Felújítások	2,982,704,567	-1,345,087,881	1,637,616,686
Felhalmozási célú támogatások	739,247,000	-122,235,082	617,011,918
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>15,336,884,874</b>	<b>1,890,782,397</b>	<b>17,227,667,271</b>
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Irányító szervei támogatás folyósítása	14,202,566,601	1,707,154,176	15,909,720,777
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	345,363,933	183,628,221	528,992,154
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>315,801,359</b>	<b>6,935,966</b>	<b>322,737,325</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>40,661,760</b>	<b>258,572</b>	<b>40,920,332</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>6,747,224,342</b>	<b>402,664,261</b>	<b>7,149,888,603</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>160,805,000</b>	<b>2,610,000</b>	<b>163,415,000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12,903,925,543</b>	<b>-511,025,164</b>	<b>12,392,900,379</b>
- Elvonások és befizetések	5,554,093,513	54,842,252	5,608,935,765
- Működési célú támogatások	4,427,823,000	595,076,207	5,022,899,207
- Tartalékok	2,922,009,030	-1,160,943,623	1,761,065,407
<b>K6 Beruházások</b>	<b>8,385,350,692</b>	<b>1,622,966,046</b>	<b>10,008,316,738</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>2,982,704,567</b>	<b>-1,345,087,881</b>	<b>1,637,616,686</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>739,247,000</b>	<b>-122,235,082</b>	<b>617,011,918</b>
- Felhalmozási célú támogatások	739,247,000	-122,235,082	617,011,918
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>20,168,418,004</b>	<b>-98,556,365</b>	<b>20,069,861,639</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12,107,302,259</b>	<b>155,643,083</b>	<b>12,262,945,342</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>32,275,720,263</b>	<b>57,086,718</b>	<b>32,332,806,981</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>15,336,884,874</b>	<b>1,890,782,397</b>	<b>17,227,667,271</b>
- Hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervei támogatás folyósítása	14,202,566,601	1,707,154,176	15,909,720,777
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	0	0
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	345,363,933	183,628,221	528,992,154
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47,612,605,137</b>	<b>1,947,869,115</b>	<b>49,560,474,252</b>

## Az általános tartalék és céltartalékok 2023. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Általános tartalék	800 901 213	-287 681 737	513 219 476
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>800 901 213</b>	<b>-287 681 737</b>	<b>513 219 476</b>
2.	Vis maior tartalék	20 000 000	-15 118 491	4 881 509
3.	Intézményi kiadások tartaléka	198 973 844	-37 895 125	161 078 719
4.	Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka	849 302 542	-519 323 741	329 978 801
5.	ISPA Közműfejlesztési tartalék	372 950 700	-27 298 666	345 652 034
6.	Nyíri út folyt.Széles köz-445.főút köz.felújítása	440 372	0	440 372
7.	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	69 995 000	-69 995 000	0
8.	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	67 204 000	-67 204 000	0
9.	Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	254 800 547	-102 769 182	152 031 365
10.	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	180 310 041	0	180 310 041
11.	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	107 130 771	-35 893 713	71 237 058
12.	Megszűnt "Kék-Víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás zárási feladatai	0	2 236 032	2 236 032
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>2 121 107 817</b>	<b>-873 261 886</b>	<b>1 247 845 931</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 922 009 030</b>	<b>-1 160 943 623</b>	<b>1 761 065 407</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskemén” (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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		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 felhasználási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	5 856	76 253	1 088	14 372	13 389	17 803	18 899	5 515	4 778	409
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 104	293	3 184	2 622	3 321	3 145	855	631	53
28	Dologi kiadások	186 350	47 451	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	Árfutó 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>(101322) 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, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/2)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év 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 Áfa előleg	301 397	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0								
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
9	Támogatásértékű bevétel		0								
10	Hitel felvétel		0								
11	Pénzmaradvány		0								
12	Köleszőnők visszatérülése		0								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		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 (ÁFA 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 ÁFA	301 397	262 935	0	0	0	38 331	0	0	0	224 604
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
21	Felújítások általános forgalmi adója		0								
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0								
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
24	Személyi juttatások		0								
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
26	Dologi kiadások	109 360	341 246	0	23 876	3 284	172 068	0	0	3 556	138 462
27	Végleges pénzeszközátadások		0								
28	Köleszőnők 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: „Heténygyháza bekötése az M5 autópályába” (d/3)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
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	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	Áfátó kiadásoként 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: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” (d/4)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év 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	Támogatásértéktű 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		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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Áfuto 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 fél 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/5)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitefelvétel	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		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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásoként 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/6)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év március hó 01. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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 (ÁFA nélkül)	40 709	46 979	0	0	0	46 979	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685	0	0	0	12 685	0	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	68 686	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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 625			2 757	3 008	2 803	2 797	580	680
32	Átutó kiadásként 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>(1013772) 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 prevencióis tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten" (d/7)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	176 651	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	Támogatásértéktől 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					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				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	Kölesönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912				
32	Áfuto 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 fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	20 076		0	81 027	-66 974	-14 055	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 kert. II. ütemének megvalósítása” (d/8)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	3 322 177	0	1 389 435	0	0	1 932 742	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	3 322 177	0	1 389 435	0		1 932 742		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435		1 389 435					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	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	0	2 176	2 943		
22	Fordított ÁFA	265 672	679 847			0		679 847		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	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	Áfuto 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	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: „Bölsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/9)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program 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	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékkü bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				45 831	-45 831			
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	Átutó 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 fel 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/10)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	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				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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0								
32	Áfuto kiadásoként 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 fél 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 Községi Ház komplex kialakítása” (d/11)

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év június hó 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	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	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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0								
32	Áfuto kiadásoként 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 fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	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	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: "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten" (d/12)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év 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	Támogatásértéktől 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					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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfűtő kiadásoként 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 fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	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	0
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	214 120						26 416	187 704	0
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	62 368					36 728	13 258	12 382	0
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	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/13)

A projekt azonosítószáma: URBACT III. program 2. ütem

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	16 465	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								
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	Hitefelvétel	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	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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 733					1 353	1 380	0	
32	Átutó kiadásoként 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: „Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván” (d/14)

A projekt azonosítószáma: RRF-1.1.2-2022-00051

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	200 726	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	Hitefelvétel	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							
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	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átutó kiadásoként 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: „Vízvesztés csökkentés, víziközmű szolgáltatás energiahatékonyságának növelése Keeskémét és Ballószög településeken" (d/15)

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

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

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

A projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1.-21 3295355358

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. év január hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	122 123	0
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	244 246	244 246					122 123	122 123	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0							
19	<b>(8733) BEVETELEK 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	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átutó 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>

## 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/17)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	608 444	483 022			0	0	0	125 422	0
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	508 444	608 444	483 022			0	0	0	125 422	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0						
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitel felvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		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	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutó kiadásoként 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: "Margaréta buszforduló kiépítése" (d/18)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	0	10 066
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	0				10 066
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitel felvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681			
32	Árfutó kiadásként 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 fel 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: „Biró 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 Afa előleg	21 640										
7	Hazai társfinanszírozás											
8	BM EU Önerő Alap támogatás											
9	EU Önerő Alap támogatás											
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel											
12	Végleges pénzeszközátvétel											
13	Hítelfelvétel											
14	Pénzmaradvány											
15	Kölcsönök visszatérülése											
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel											
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)											
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	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 kiadásként 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 fel 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 AFA)		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 Afa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		84	-84	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 (AFA nélkül)	164 289	49 410	4 880	36 722	7 808					
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108					
22	Fordított AFA	40 384	40 315		40 315	0					
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	114 393		114 393	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882					
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621				
32	Árfutó kiadásként 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 fel 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: „Játszótér fejlesztése Kósafaluban" (d/21)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	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	Áfátó 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	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: „Természettudományos tudástár és élményközpont” (d/22)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	0	2 247
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	0	2 247
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0			
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						2 247		-2 247
19	<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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó 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 fel 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: „Kecskeméti Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás" (d/23)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 930	19 930	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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelevétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			381			19 549		-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	Átutó kiadásként 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 fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	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>





Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

adatok Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzüintézet	A hitel felvételének			2028.			2029.			2030.			2031.			2032.				
		éve	céjja	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	2023.	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési célú hitelek összesen:</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>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	
3.	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	7 977 391	
<b>Felhalmozási célú hitelek összesen:</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>7 977 391</b>		
<b>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</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>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</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>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>7 977 391</b>		

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása		
		éve	kölesön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2022.	OTP Bank Nyrt.	2034.
5.	Bácsvíz Víz- és Csatormaszolgáltató Zrt.	2023.	MKB Bank Nyrt.	2023.
<b>ÖNKORMÁNYZAT KEZESSEGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN</b>				

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

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