

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	13,550,850,361	-606,739,869	12,944,110,492
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11,705,433,726	-625,014,266	11,080,419,460
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	3,539,675,885	0	3,539,675,885
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	3,539,675,885	0	3,539,675,885
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	3,539,675,885	0	3,539,675,885
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	2,478,112,846	19,611,064	2,497,723,910
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,478,112,846	19,611,064	2,497,723,910
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,478,112,846	19,611,064	2,497,723,910
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	3,889,554,234	86,548,072	3,976,102,306
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	3,889,554,234	86,548,072	3,976,102,306
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	113,601,070	0	113,601,070
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	2,622,863,344	86,548,072	2,709,411,416
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,153,089,820	0	1,153,089,820
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	944,090,761	5,927,000	950,017,761
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	944,090,761	5,927,000	950,017,761
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	5,927,000	5,927,000
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	944,090,761	0	944,090,761
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	854,000,000	-737,100,402	116,899,598
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	854,000,000	-737,100,402	116,899,598
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	854,000,000	-737,100,402	116,899,598
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,845,416,635	18,274,397	1,863,691,032
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,595,055,074	143,344,475	1,738,399,549
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	353,937,941	124,575,000	478,512,941
8136 Kecskeméti Katona J. Múzeum befizetése	0	166,750,609	166,750,609
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	309,887,632	0	309,887,632
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	266,364,501	-163,858,202	102,506,299
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	616,262,000	0	616,262,000
8666 Uszoda üzemeltetés támogatása	48,603,000	15,877,068	64,480,068
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	250,361,561	-125,070,078	125,291,483
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít.	3,452,000	-3,452,000	0
8426 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	0	5,233,645	5,233,645
8427 Bringapark létesítése Kecskeméten	0	0	0
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	2,246,458	0	2,246,458
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/	77,305,714	0	77,305,714
8487 EUCF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	0	0	0
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	16,930,000	0	16,930,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	53,736,424	-49,405,724	4,330,700
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	77,169,130	-77,169,130	0
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	1,297,827	0	1,297,827
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	620,941	0	620,941
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	5,284,167	0	5,284,167
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	0	0	0
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	4,618,900	-276,869	4,342,031
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1,682,489,162	199,656,086	1,882,145,248

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	33,036,510	0	33,036,510
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	33,036,510	0	33,036,510
8735 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	33,036,510	0	33,036,510
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	1,649,452,652	199,656,086	1,849,108,738
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,310,900	0	5,310,900
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	5,310,900	0	5,310,900
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,644,141,752	199,656,086	1,843,797,838
8426 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	0	74,766,355	74,766,355
8427 Bringapark létesítése Kecskeméten	0	19,800,000	19,800,000
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv tev.erős./EFOP/	7,590,491	0	7,590,491
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	3,000,000	0	3,000,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	150,000,000	150,000,000
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	146,990,079	-134,663,279	12,326,800
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	-116,505,370	0
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	80,550,000	0	80,550,000
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	0	288,444,503	288,444,503
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	4,781,733	0	4,781,733
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	117,504,591	-82,186,123	35,318,468
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	17,981,117,200	600,000,000	18,581,117,200
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	1,000,000	0	1,000,000
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000,000	0	1,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	17,930,917,200	600,000,000	18,530,917,200
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	600,000,000	16,000,000,000
8231 Pótlékok, bírságok	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	300,000	0	300,000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,249,854,766	1,575,811,245	2,825,666,011
4.1. Egyéb működési bevételek	590,145,599	408,489,608	998,635,207
K - KÖTELEZŐ FELADAT	473,924,407	65,000,000	538,924,407
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	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	65,000,000	65,000,000
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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	116,221,192	343,489,608	459,710,800

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
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
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	414,000	414,000
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	0	106,233,387	106,233,387
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	236,842,221	236,842,221
4.2. Tulajdonosi bevételek	328,055,953	764,516,456	1,092,572,409
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	93,055,953	-65,000,000	28,055,953
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,281,463	0	1,281,463
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	65,000,000	-65,000,000	0
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	25,374,490	0	25,374,490
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	0	1,400,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	235,000,000	829,516,456	1,064,516,456
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	235,000,000	829,516,456	1,064,516,456
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	201,653,214	172,805,181	374,458,395
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	156,524,114	0	156,524,114
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 Vezetékgig 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
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	45,129,100	172,805,181	217,934,281
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
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
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	0	57,366,029	57,366,029
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	115,439,152	115,439,152
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	130,000,000	230,000,000	360,000,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	0	0
81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	130,000,000	230,000,000	360,000,000
8151 Kamatbevételek	130,000,000	230,000,000	360,000,000
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	620,734,006	3,000,000	623,734,006
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	562,810,384	0	562,810,384
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
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	57,923,622	3,000,000	60,923,622

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	57,923,622	0	57,923,622
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	3,000,000	3,000,000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	38,803,133	-19,338,346	19,464,787
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	38,803,133	-19,338,346	19,464,787
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykörös víziközmű kivá	5,672,691	-5,672,691	0
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	13,665,655	-13,665,655	0
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	16,464,787	0	16,464,787
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	511,882,259	-274,404,836	237,477,423
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	511,882,259	-274,404,836	237,477,423
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykörös víziközmű kivá	100,560,696	-100,560,696	0
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	177,044,540	-177,044,540	0
8487 EUCF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	25,200,000	0	25,200,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	113,176,623	0	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	3,200,400	6,400,800
8726 Score-Goal tám.visszafiz. K.J.Gimn.tornacsarnok	87,000,000	0	87,000,000
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	32,820,625,460	1,549,733,030	34,370,358,490
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	2,815,105,427	-71,748,750	2,743,356,677
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35,635,730,887	1,477,984,280	37,113,715,167
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	13,724,743,365	0	13,724,743,365
1. Költségvetési maradvány felhasználása	13,724,743,365	0	13,724,743,365
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	13,724,743,365	0	13,724,743,365
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	12,576,481,549	0	12,576,481,549
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,148,261,816	0	1,148,261,816
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	0	0	0
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	200,000,000	137,265,703	337,265,703
1. Működési hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	37,265,703	37,265,703
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	37,265,703	37,265,703
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	37,265,703	37,265,703
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	200,000,000	100,000,000	300,000,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	200,000,000	100,000,000	300,000,000
8910 Állami támogatás megelőlegezése	200,000,000	100,000,000	300,000,000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	13,924,743,365	137,265,703	14,062,009,068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	49,560,474,252	1,615,249,983	51,175,724,235

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,209,600	0	15,209,600
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
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	80,000,000	0	80,000,000
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	-5,219,584	74,780,416
Személyi juttatások	2,500,000	400,000	2,900,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	0	1,500,000
Dologi kiadások	75,000,000	-5,661,283	69,338,717
Működési célú támogatások	1,000,000	41,699	1,041,699
Felhalmozási kiadások	0	5,219,584	5,219,584
Felhalmozási célú támogatások	0	5,219,584	5,219,584
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	63,953,872	-15,000,000	48,953,872
K - KÖTELEZŐ FELADAT	54,073,872	-8,500,000	45,573,872
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	54,073,872	-8,500,000	45,573,872
Működési kiadások	28,593,872	-14,532,000	14,061,872
Dologi kiadások	28,593,872	-14,532,000	14,061,872
Felhalmozási kiadások	25,480,000	6,032,000	31,512,000
Beruházások	25,480,000	6,032,000	31,512,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	9,880,000	-6,500,000	3,380,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	9,880,000	-6,500,000	3,380,000
Működési kiadások	9,080,000	-6,500,000	2,580,000
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	-6,500,000	80,000
Felhalmozási kiadások	800,000	0	800,000
Beruházások	800,000	0	800,000
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	39,000,000	0	39,000,000
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
10 PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCS. KIADÁSOK	12,598,334,943	565,116	12,598,900,059
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,598,334,943	565,116	12,598,900,059
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	62,687,088	0	62,687,088
Működési kiadások	51,769,047	0	51,769,047
Személyi juttatások	18,392,496	-266,824	18,125,672
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,903,525	266,824	2,170,349
Dologi kiadások	31,473,026	0	31,473,026
Felhalmozási kiadások	10,918,041	0	10,918,041
Beruházások	10,918,041	0	10,918,041
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs. kiad.	43,958,565	321,880,249	365,838,814
Működési kiadások	43,164,569	-14,636,113	28,528,456
Dologi kiadások	23,087,012	0	23,087,012

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	20,077,557	-14,636,113	5,441,444
Felhalmozási kiadások	793,996	336,516,362	337,310,358
Felhalmozási célú támogatások	793,996	336,516,362	337,310,358
1012162 Digitális Tudásközpont működési kiadásainak támog	30,400,000	0	30,400,000
Működési kiadások	30,400,000	0	30,400,000
Működési célú támogatások	30,400,000	0	30,400,000
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	173,537,748	0	173,537,748
Működési kiadások	67,175,452	0	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	62,774,667	0	62,774,667
Felhalmozási kiadások	106,362,296	0	106,362,296
Beruházások	84,494,254	0	84,494,254
Felújítások	21,868,042	0	21,868,042
1012922 Modern Városok Program-Krmét és térsége humán infr.	3,609,648,965	0	3,609,648,965
Működési kiadások	822,863,073	0	822,863,073
Dologi kiadások	822,863,073	0	822,863,073
Felhalmozási kiadások	2,786,785,892	0	2,786,785,892
Beruházások	2,786,785,892	0	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	234,034,011	110,068,083	344,102,094
Működési kiadások	120,163,279	23,400,301	143,563,580
Dologi kiadások	120,163,279	23,400,301	143,563,580
Felhalmozási kiadások	113,870,732	86,667,782	200,538,514
Beruházások	113,870,732	86,667,782	200,538,514
1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap	7,112,000	-7,112,000	0
Működési kiadások	7,112,000	-7,112,000	0
Dologi kiadások	7,112,000	-7,112,000	0
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	19,227,459	0	19,227,459
Működési kiadások	19,227,459	0	19,227,459
Személyi juttatások	4,000,000	0	4,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	520,000	0	520,000
Dologi kiadások	14,707,459	0	14,707,459
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,298,362,864	62,359,480	1,360,722,344
Működési kiadások	363,067,544	-11,282,105	351,785,439
Dologi kiadások	363,067,544	-11,282,105	351,785,439
Felhalmozási kiadások	935,295,320	73,641,585	1,008,936,905
Beruházások	935,295,320	73,641,585	1,008,936,905
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	1,735,963	0	1,735,963
Működési kiadások	1,735,963	0	1,735,963
Dologi kiadások	1,735,963	0	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	21,554,835	0	21,554,835

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	21,554,835	0	21,554,835
Személyi juttatások	6,980,775	0	6,980,775
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	162,500	0	162,500
Dologi kiadások	10,379,560	0	10,379,560
Működési célú támogatások	4,032,000	0	4,032,000
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	301,915,689	0	301,915,689
Működési kiadások	76,296,006	0	76,296,006
Dologi kiadások	76,296,006	0	76,296,006
Felhalmozási kiadások	225,619,683	0	225,619,683
Beruházások	225,619,683	0	225,619,683
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	35,660,131	2,702,202	38,362,333
Működési kiadások	35,660,131	2,702,202	38,362,333
Személyi juttatások	16,080,000	171,428	16,251,428
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,090,400	0	2,090,400
Dologi kiadások	17,489,731	2,530,774	20,020,505
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	7,017,663	-5,436,443	1,581,220
Működési kiadások	7,017,663	-5,436,443	1,581,220
Dologi kiadások	7,017,663	-5,436,443	1,581,220
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	891,568,330	-4,133,916	887,434,414
Működési kiadások	216,999,932	129,963	217,129,895
Dologi kiadások	216,999,932	129,963	217,129,895
Felhalmozási kiadások	674,568,398	-4,263,879	670,304,519
Beruházások	674,568,398	-4,263,879	670,304,519
1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	100,501,317	-11,420,438	89,080,879
Működési kiadások	19,806,758	0	19,806,758
Dologi kiadások	19,806,758	0	19,806,758
Felhalmozási kiadások	80,694,559	-11,420,438	69,274,121
Beruházások	80,694,559	-11,420,438	69,274,121
1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	361,488,623	30,516,506	392,005,129
Működési kiadások	7,168,492	0	7,168,492
Dologi kiadások	7,168,492	0	7,168,492
Felhalmozási kiadások	354,320,131	30,516,506	384,836,637
Beruházások	354,320,131	30,516,506	384,836,637
1013852 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	37,200	0	37,200
Működési kiadások	37,200	0	37,200
Dologi kiadások	37,200	0	37,200
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	775,602,828	-338,243,760	437,359,068
Működési kiadások	51,079,902	-39,871,650	11,208,252
Dologi kiadások	51,079,902	-39,871,650	11,208,252
Felhalmozási kiadások	724,522,926	-298,372,110	426,150,816
Felújítások	724,522,926	-298,372,110	426,150,816
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	257,797,704	-96,145,844	161,651,860
Működési kiadások	9,859,493	-701,933	9,157,560
Dologi kiadások	9,419,121	-1,443,521	7,975,600
Tartalékok	440,372	741,588	1,181,960
Felhalmozási kiadások	247,938,211	-95,443,911	152,494,300
Felújítások	247,938,211	-95,443,911	152,494,300

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1013882 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai HUNG	3,600,000	0	3,600,000
Működési kiadások	78,740	-78,740	0
Dologi kiadások	78,740	-78,740	0
Felhalmozási kiadások	3,521,260	78,740	3,600,000
Beruházások	3,521,260	78,740	3,600,000
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	210,446,503	-184,069,003	26,377,500
Működési kiadások	57,546,424	-42,598,924	14,947,500
Dologi kiadások	57,546,424	-49,405,724	8,140,700
Tartalékok	0	6,806,800	6,806,800
Felhalmozási kiadások	152,900,079	-141,470,079	11,430,000
Beruházások	152,900,079	-141,470,079	11,430,000
1013900 KEHOP víziközmű szolg.energh.növ.Kmét és Ballószög	1,766,241,840	0	1,766,241,840
Működési kiadások	282,488,032	0	282,488,032
Dologi kiadások	282,488,032	0	282,488,032
Felhalmozási kiadások	1,483,753,808	0	1,483,753,808
Beruházások	1,483,753,808	0	1,483,753,808
Felújítások	0	0	0
1013912 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	33,036,510	0	33,036,510
Működési kiadások	0	27,956,510	27,956,510
Tartalékok	0	27,956,510	27,956,510
Felhalmozási kiadások	33,036,510	-27,956,510	5,080,000
Beruházások	33,036,510	-27,956,510	5,080,000
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciós 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	82,057,395	0	82,057,395
Működési kiadások	19,050,000	2,066,925	21,116,925
Dologi kiadások	19,050,000	0	19,050,000
Tartalékok	0	2,066,925	2,066,925
Felhalmozási kiadások	63,007,395	-2,066,925	60,940,470
Beruházások	63,007,395	-2,066,925	60,940,470
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	209,632,550	0	209,632,550
Működési kiadások	0	140,601,700	140,601,700
Tartalékok	0	140,601,700	140,601,700
Felhalmozási kiadások	209,632,550	-140,601,700	69,030,850
Felújítások	209,632,550	-140,601,700	69,030,850
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	0	80,000,000	80,000,000
Működési kiadások	0	80,000,000	80,000,000
Tartalékok	0	80,000,000	80,000,000
1014962 Bringapark létesítése Kecskeméten	0	39,600,000	39,600,000
Felhalmozási kiadások	0	39,600,000	39,600,000
Beruházások	0	39,600,000	39,600,000
11 VÁROSFEJLESZTÉS	687,473,873	304,920,000	992,393,873
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	362,000	0	362,000
1112122 Közterületek fejlesztése	362,000	0	362,000
Működési kiadások	362,000	0	362,000
Dologi kiadások	362,000	0	362,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	687,111,873	304,920,000	992,031,873
1112122 Közterületek fejlesztése	308,825,250	1,200,000	310,025,250
Működési kiadások	16,641,658	-3,810,000	12,831,658
Dologi kiadások	16,641,658	-3,810,000	12,831,658
Felhalmozási kiadások	292,183,592	5,010,000	297,193,592
Beruházások	32,943,611	6,108,700	39,052,311
Felújítások	9,239,981	-2,298,700	6,941,281
Felhalmozási célú támogatások	250,000,000	1,200,000	251,200,000
1112212 Hetényegyházi óvoda felújítása	15,500,000	-15,500,000	0
Felhalmozási kiadások	15,500,000	-15,500,000	0
Felújítások	15,500,000	-15,500,000	0
1112252 Ménteleki Óvoda és Katonatelepi Óvoda bővítés	54,610,000	-17,780,000	36,830,000
Felhalmozási kiadások	54,610,000	-17,780,000	36,830,000
Beruházások	54,610,000	-17,780,000	36,830,000
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 Útfejlesztések és víziközmű fejleszt.folyt.Kméten	113,176,623	337,000,000	450,176,623
Működési kiadások	0	154,459,815	154,459,815
Dologi kiadások	0	154,459,815	154,459,815
Felhalmozási kiadások	113,176,623	182,540,185	295,716,808
Beruházások	113,176,623	182,540,185	295,716,808
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,568,848,824	-290,867,974	1,277,980,850
K - KÖTELEZŐ FELADAT	809,850,757	-322,000,000	487,850,757
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/	799,350,757	-322,000,000	477,350,757
Működési kiadások	354,652,034	-345,652,034	9,000,000
Dologi kiadások	9,000,000	0	9,000,000
Tartalékok	345,652,034	-345,652,034	0
Felhalmozási kiadások	444,698,723	23,652,034	468,350,757
Beruházások	166,338,916	-27,147,966	139,190,950
Felújítások	250,767,788	50,800,000	301,567,788
Felhalmozási célú támogatások	27,592,019	0	27,592,019
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	758,998,067	31,132,026	790,130,093
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	165,110,903	-15,000,000	150,110,903
Felhalmozási kiadások	165,110,903	-15,000,000	150,110,903
Beruházások	92,000,000	-18,522,750	73,477,250
Felhalmozási célú támogatások	73,110,903	3,522,750	76,633,653
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	201,121,390	0	201,121,390
Beruházások	201,121,390	0	201,121,390
1212442 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	381,420,390	46,132,026	427,552,416
Működési kiadások	27,331,310	2,295,356	29,626,666
Dologi kiadások	27,331,310	2,295,356	29,626,666
Felhalmozási kiadások	354,089,080	43,836,670	397,925,750
Beruházások	354,089,080	43,836,670	397,925,750
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	5,700,736,654	65,661,569	5,766,398,223
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	5,673,036,654	46,675,069	5,719,711,723
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,197,579,143	4,933,961	1,202,513,104
Működési kiadások	1,150,547,677	1,462,035	1,152,009,712
Dologi kiadások	1,148,747,677	2,262,035	1,151,009,712
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,800,000	-800,000	1,000,000
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	47,031,466	3,471,926	50,503,392
Beruházások	47,031,466	3,471,926	50,503,392
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1,034,519,000	144,178,000	1,178,697,000
Működési kiadások	1,016,519,000	137,722,534	1,154,241,534
Dologi kiadások	1,016,519,000	137,722,534	1,154,241,534
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	18,000,000	6,455,466	24,455,466
Beruházások	0	6,455,466	6,455,466
Felújítások	18,000,000	0	18,000,000
1413100 Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése	8,805,346	0	8,805,346
Működési kiadások	7,950,578	0	7,950,578
Dologi kiadások	7,950,578	0	7,950,578
Felhalmozási kiadások	854,768	0	854,768
Beruházások	854,768	0	854,768
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	273,357,805	0	273,357,805
Működési kiadások	164,611,365	-152,031,365	12,580,000
Dologi kiadások	12,580,000	0	12,580,000
Tartalékok	152,031,365	-152,031,365	0
Felhalmozási kiadások	108,746,440	152,031,365	260,777,805
Beruházások	67,739,252	5,319,294	73,058,546
Felújítások	41,007,188	146,712,071	187,719,259
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	655,000,000	-33,436,892	621,563,108
Működési kiadások	635,000,000	-20,336,892	614,663,108
Dologi kiadások	635,000,000	-20,336,892	614,663,108
Felhalmozási kiadások	20,000,000	-13,100,000	6,900,000
Beruházások	20,000,000	-13,100,000	6,900,000
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	11,000,000	81,000,000
Működési kiadások	70,000,000	11,000,000	81,000,000
Működési célú támogatások	70,000,000	11,000,000	81,000,000
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	-80,000,000	0
Működési kiadások	80,000,000	-80,000,000	0
Dologi kiadások	80,000,000	-80,000,000	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	27,700,000	18,986,500	46,686,500
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	0	18,986,500	18,986,500
Működési kiadások	0	18,986,500	18,986,500
Dologi kiadások	0	18,986,500	18,986,500
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1413722 Zöld Busz Program	2,500,000	0	2,500,000
Működési kiadások	2,500,000	0	2,500,000
Személyi juttatások	0	1,968,504	1,968,504
Dologi kiadások	2,500,000	-1,968,504	531,496
1413812 EUCAF-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
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	968,958,249	-106,589,847	862,368,402
K - KÖTELEZŐ FELADAT	800,435,249	-146,300,000	654,135,249
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	303,070,186	1,000,000	304,070,186
Működési kiadások	208,800,000	1,000,000	209,800,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	24,658	24,658
Dologi kiadások	205,800,000	-4,024,658	201,775,342
Működési célú támogatások	3,000,000	5,000,000	8,000,000
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	-147,300,000	197,066,501
Működési kiadások	258,366,501	-177,606,000	80,760,501
Dologi kiadások	78,056,460	0	78,056,460
Tartalékok	180,310,041	-177,606,000	2,704,041
Felhalmozási kiadások	86,000,000	30,306,000	116,306,000
Beruházások	1,000,000	0	1,000,000
Felújítások	85,000,000	30,306,000	115,306,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyongazdálkodási tevékenysége	152,198,562	0	152,198,562
Működési kiadások	123,058,562	-35,000,000	88,058,562
Dologi kiadások	29,821,504	-1,607,789	28,213,715
Működési célú támogatások	22,000,000	1,607,789	23,607,789
Tartalékok	71,237,058	-35,000,000	36,237,058
Felhalmozási kiadások	29,140,000	35,000,000	64,140,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	15,000,000	-14,500,000	500,000
Felújítások	14,140,000	49,500,000	63,640,000
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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	168,523,000	39,710,153	208,233,153
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	95,313,000	4,000,000	99,313,000
Működési kiadások	21,080,000	4,000,000	25,080,000
Dologi kiadások	20,000,000	4,000,000	24,000,000
Működési célú támogatások	1,080,000	0	1,080,000
Felhalmozási kiadások	74,233,000	0	74,233,000
Beruházások	73,563,000	0	73,563,000
Felhalmozási célú támogatások	670,000	0	670,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	70,510,000	35,710,153	106,220,153
Működési kiadások	70,510,000	35,710,153	106,220,153
Dologi kiadások	70,510,000	35,710,153	106,220,153
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
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
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	145,400,000	7,061,200	152,461,200
K - KÖTELEZŐ FELADAT	141,500,000	7,061,200	148,561,200
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	31,637,440	0	31,637,440
Dologi kiadások	31,637,440	0	31,637,440
Felhalmozási kiadások	162,560	0	162,560
Beruházások	162,560	0	162,560
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	2,200,000	7,061,200	9,261,200
Működési kiadások	2,200,000	7,061,200	9,261,200
Személyi juttatások	150,000	0	150,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	50,000	0	50,000
Dologi kiadások	0	7,061,200	7,061,200
Működési célú támogatások	2,000,000	0	2,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,900,000	0	3,900,000
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	3,900,000	0	3,900,000
Működési kiadások	3,900,000	0	3,900,000
Személyi juttatások	350,000	100,000	450,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	50,000	103,364	153,364
Dologi kiadások	3,500,000	-1,178,364	2,321,636

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	0	975,000	975,000
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	48,000,000	0	48,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	48,000,000	0	48,000,000
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	20,975,000	0	20,975,000
Működési célú támogatások	20,975,000	0	20,975,000
Felhalmozási kiadások	2,025,000	0	2,025,000
Felhalmozási célú támogatások	2,025,000	0	2,025,000
26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4,400,000	0	4,400,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	700,000	0	700,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	700,000	0	700,000
Működési kiadások	700,000	0	700,000
Dologi kiadások	700,000	0	700,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,700,000	0	3,700,000
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
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	45,490,000	0	45,490,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,890,000	-26,000	5,864,000
3011412 Egészségügyi feladatok	5,890,000	-26,000	5,864,000
Működési kiadások	5,890,000	-26,000	5,864,000
Dologi kiadások	5,890,000	-26,000	5,864,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	39,600,000	26,000	39,626,000
3011412 Egészségügyi feladatok	39,600,000	26,000	39,626,000
Működési kiadások	39,600,000	26,000	39,626,000
Személyi juttatások	9,520,000	-1,150,000	8,370,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,480,000	-26,076	1,453,924
Dologi kiadások	0	52,076	52,076
Működési célú támogatások	28,600,000	1,150,000	29,750,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	473,589,000	-19,400,000	454,189,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	1,515,000	0	1,515,000
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
K - KÖTELEZŐ FELADAT	261,617,000	-30,000,000	231,617,000
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Működési célú támogatások	0	0	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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	160,000,000	-30,000,000	130,000,000
Működési kiadások	160,000,000	-30,000,000	130,000,000
Dologi kiadások	3,500,000	0	3,500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	155,000,000	-31,500,000	123,500,000
Működési célú támogatások	1,500,000	1,500,000	3,000,000
3222251 Szünidei gyermekékeztetés	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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	210,457,000	10,600,000	221,057,000
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	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
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	37,000,000	10,600,000	47,600,000
Működési kiadások	37,000,000	10,600,000	47,600,000
Működési célú támogatások	37,000,000	10,600,000	47,600,000
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
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	44,000,000	0	44,000,000
Működési kiadások	44,000,000	0	44,000,000
Működési célú támogatások	44,000,000	0	44,000,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	3,595,000	0	3,595,000
Működési kiadások	3,595,000	0	3,595,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	405,000	0	405,000
Dologi kiadások	80,000	0	80,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,110,000	0	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
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	22,666,650	-510,500	22,156,150
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	22,666,650	-510,500	22,156,150
3342062 Ifjúságpolitika, drogpreevenció	22,666,650	-510,500	22,156,150
Működési kiadások	21,466,650	-510,500	20,956,150
Működési célú támogatások	21,466,650	-510,500	20,956,150
Felhalmozási kiadások	1,200,000	0	1,200,000
Felhalmozási célú támogatások	1,200,000	0	1,200,000
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	15,160,000	0	15,160,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	160,000	0	160,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggonozás	160,000	0	160,000
Működési kiadások	160,000	0	160,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	160,000	0	160,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,000,000	0	15,000,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért 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	2,232,170	9,232,170
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	646,330	2,146,330
Dologi kiadások	500,000	121,500	621,500
Működési célú támogatások	3,000,000	-3,000,000	0
36 SPORT FELADATOK	1,094,850,000	417,377,068	1,512,227,068
K - KÖTELEZŐ FELADAT	858,350,000	415,877,068	1,274,227,068
3612232 Sportszervezetek támogatása	858,350,000	415,877,068	1,274,227,068
Működési kiadások	858,350,000	415,877,068	1,274,227,068
Működési célú támogatások	858,350,000	415,877,068	1,274,227,068
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	236,500,000	1,500,000	238,000,000
3612232 Sportszervezetek támogatása	236,500,000	1,500,000	238,000,000
Működési kiadások	236,500,000	1,500,000	238,000,000
Személyi juttatások	1,481,373	-16	1,481,357
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	567,649	16	567,665
Dologi kiadások	950,978	0	950,978
Működési célú támogatások	233,500,000	1,500,000	235,000,000
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	1,053,035,662	6,526,380	1,059,562,042
K - KÖTELEZŐ FELADAT	623,407,276	9,130,000	632,537,276
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	622,907,276	9,130,000	632,037,276
Működési kiadások	622,907,276	9,030,000	631,937,276
Működési célú támogatások	622,907,276	9,030,000	631,937,276
Felhalmozási kiadások	0	100,000	100,000
Felhalmozási célú támogatások	0	100,000	100,000
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	161,591	0	161,591
Dologi kiadások	338,409	0	338,409
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	429,628,386	-2,603,620	427,024,766
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	72,000,000	0	72,000,000
Működési kiadások	72,000,000	0	72,000,000
Működési célú támogatások	72,000,000	0	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	124,960,000	-2,603,620	122,356,380
Működési kiadások	123,960,000	-2,536,740	121,423,260
Személyi juttatások	0	2,301,625	2,301,625

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	832,950	832,950
Dologi kiadások	0	11,279,635	11,279,635
Működési célú támogatások	123,960,000	-16,950,950	107,009,050
Felhalmozási kiadások	1,000,000	-66,880	933,120
Beruházások	0	333,120	333,120
Felhalmozási célú támogatások	1,000,000	-400,000	600,000
3842752 Tér-zene program Kecskeméten	4,386	0	4,386
Működési kiadások	4,386	0	4,386
Működési célú támogatások	4,386	0	4,386
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	2,500,000	0	2,500,000
Működési kiadások	2,500,000	0	2,500,000
Dologi kiadások	2,500,000	0	2,500,000
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	56,995,614	0	56,995,614
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	56,995,614	0	56,995,614
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	56,995,614	0	56,995,614
Működési kiadások	56,995,614	-109,220	56,886,394
Személyi juttatások	3,000,000	2,450,000	5,450,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	0	2,000,000
Dologi kiadások	32,995,614	-2,559,220	30,436,394
Működési célú támogatások	19,000,000	0	19,000,000
Felhalmozási kiadások	0	109,220	109,220
Beruházások	0	109,220	109,220
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	31,000,000	0	31,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	31,000,000	0	31,000,000
4241112 Egyházak támogatása	31,000,000	0	31,000,000
Működési kiadások	31,000,000	-19,610,000	11,390,000
Működési célú támogatások	31,000,000	-19,610,000	11,390,000
Felhalmozási kiadások	0	19,610,000	19,610,000
Felhalmozási célú támogatások	0	19,610,000	19,610,000
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5,226,000	0	5,226,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6,074,973,433	319,119,178	6,394,092,611
K - KÖTELEZŐ FELADAT	6,009,253,343	315,528,178	6,324,781,521
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	85,422,511	172,805,181	258,227,692
Működési kiadások	65,766,511	172,805,181	238,571,692
Dologi kiadások	65,766,511	172,805,181	238,571,692
Felhalmozási kiadások	19,656,000	0	19,656,000
Beruházások	19,656,000	0	19,656,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4611161 Egyéb működési kiadások	94,331,748	160,272,150	254,603,898
Működési kiadások	87,331,748	10,272,150	97,603,898
Személyi juttatások	44,735,601	0	44,735,601
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,652,438	-677,618	4,974,820
Dologi kiadások	35,743,709	10,949,768	46,693,477
Működési célú támogatások	1,200,000	0	1,200,000
Felhalmozási kiadások	7,000,000	150,000,000	157,000,000
Beruházások	7,000,000	0	7,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	150,000,000	150,000,000
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	50,288,500	6,461,000	56,749,500
Működési kiadások	50,288,500	6,461,000	56,749,500
Dologi kiadások	50,288,500	6,461,000	56,749,500
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	140,000,000	0	140,000,000
Működési kiadások	140,000,000	0	140,000,000
Dologi kiadások	50,000	0	50,000
Elvonások és befizetések	139,842,252	0	139,842,252
Működési célú támogatások	107,748	0	107,748
4611444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárási feladatai	5,917,767	0	5,917,767
Működési kiadások	5,917,767	0	5,917,767
Személyi juttatások	3,006,638	0	3,006,638
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	351,775	2	351,777
Dologi kiadások	323,322	-2	323,320
Tartalékok	2,236,032	0	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	-600,000	100,000
Működési kiadások	700,000	-600,000	100,000
Dologi kiadások	700,000	-600,000	100,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	40,990,815	-23,410,153	17,580,662
Működési kiadások	40,990,815	-23,410,153	17,580,662
Dologi kiadások	40,990,815	-23,410,153	17,580,662
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	65,720,090	3,591,000	69,311,090
4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten	0	5,616,000	5,616,000
Működési kiadások	0	4,226,000	4,226,000
Működési célú támogatások	0	4,226,000	4,226,000
Felhalmozási kiadások	0	1,390,000	1,390,000
Felhalmozási célú támogatások	0	1,390,000	1,390,000
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	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	53,500,000	-2,025,000	51,475,000
Működési kiadások	51,220,000	-10,480,264	40,739,736

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Személyi juttatások	0	118,110	118,110
Dologi kiadások	46,240,000	-35,046,710	11,193,290
Működési célú támogatások	4,980,000	24,448,336	29,428,336
Felhalmozási kiadások	2,280,000	8,455,264	10,735,264
Beruházások	510,000	2,715,264	3,225,264
Felhalmozási célú támogatások	1,770,000	5,740,000	7,510,000
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	-650,000	7,850,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	0	2,500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Működési célú támogatások	0	650,000	650,000
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,009,158,505	-102,794,100	906,364,405
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,009,158,505	-102,794,100	906,364,405
4811182 Vis maior tartalék	4,881,509	-3,496,345	1,385,164
Működési kiadások	4,881,509	-3,496,345	1,385,164
Tartalékok	4,881,509	-3,496,345	1,385,164
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	161,078,719	-75,755,278	85,323,441
Működési kiadások	161,078,719	-75,755,278	85,323,441
Tartalékok	161,078,719	-75,755,278	85,323,441
4811312 Általános tartalék	513,219,476	301,326,594	814,546,070
Működési kiadások	513,219,476	301,326,594	814,546,070
Tartalékok	513,219,476	301,326,594	814,546,070
4811444 Energiaválság enyh. irányuló intézk. fejl.tartalék	329,978,801	-324,869,071	5,109,730
Működési kiadások	329,978,801	-324,869,071	5,109,730
Tartalékok	329,978,801	-324,869,071	5,109,730
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	44,100,000	53,817,536	97,917,536
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	44,100,000	53,817,536	97,917,536
4911002 Civil szervezetek támogatása	44,100,000	53,817,536	97,917,536
Működési kiadások	43,750,000	34,358,331	78,108,331
Személyi juttatások	23,410	0	23,410
Működési célú támogatások	43,726,590	34,358,331	78,084,921
Felhalmozási kiadások	350,000	19,459,205	19,809,205
Felhalmozási célú támogatások	350,000	19,459,205	19,809,205
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,590,100,699	107,349,355	1,697,450,054
K - KÖTELEZŐ FELADAT	528,992,154	137,265,703	666,257,857
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	37,265,703	37,265,703
Finanszírozási kiadások	0	37,265,703	37,265,703
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	37,265,703	37,265,703
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	528,992,154	100,000,000	628,992,154
Finanszírozási kiadások	528,992,154	100,000,000	628,992,154
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	528,992,154	100,000,000	628,992,154
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,061,108,545	-29,916,348	1,031,192,197
5011002 Felhalmozási célú hitelek	961,108,545	0	961,108,545
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	-29,916,348	83,652
Működési kiadások	30,000,000	-29,916,348	83,652
Dologi kiadások	30,000,000	-29,916,348	83,652
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
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	7,000,000	11,133,282	18,133,282
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	0	3,000,000	3,000,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	0	3,000,000	3,000,000
Működési kiadások	0	3,000,000	3,000,000
Dologi kiadások	0	3,000,000	3,000,000
Ö - ÖNKÉNT V ÁLLALT FELADAT	7,000,000	8,133,282	15,133,282
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	7,000,000	8,133,282	15,133,282
Működési kiadások	7,000,000	-600,000	6,400,000
Dologi kiadások	1,000,000	-1,000,000	0
Működési célú támogatások	6,000,000	400,000	6,400,000
Felhalmozási kiadások	0	8,733,282	8,733,282
Felhalmozási célú támogatások	0	8,733,282	8,733,282
56 ÖNKORMÁNYZAT K ÖZGY ŐLÉSÉNEK M ŐK ÖDÉSI KIADÁSAI	207,091,897	0	207,091,897
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	835,000	0	835,000
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
Ö - ÖNKÉNT V ÁLLALT FELADAT	206,256,897	0	206,256,897
5611011 Képviselek,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
60 ÖNKORMÁNYZAT K ÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	15,909,720,777	856,881,720	16,766,602,497
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	241,702,546	2,317,230	244,019,776
6011000 Intézmények finanszírozása	241,702,546	2,317,230	244,019,776
Finanszírozási kiadások	241,702,546	2,317,230	244,019,776
Irányító szervi támogatás folyósítása	241,702,546	2,317,230	244,019,776
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	13,659,002,634	772,900,217	14,431,902,851
6011000 Intézmények finanszírozása	13,659,002,634	772,900,217	14,431,902,851
Finanszírozási kiadások	13,659,002,634	772,900,217	14,431,902,851
Irányító szervi támogatás folyósítása	13,659,002,634	772,900,217	14,431,902,851
Ö - ÖNKÉNT V ÁLLALT FELADAT	2,009,015,597	81,664,273	2,090,679,870
6011000 Intézmények finanszírozása	2,009,015,597	81,664,273	2,090,679,870
Finanszírozási kiadások	2,009,015,597	81,664,273	2,090,679,870
Irányító szervi támogatás folyósítása	2,009,015,597	81,664,273	2,090,679,870
ÖSSZESEN	49,560,474,252	1,615,249,983	51,175,724,235
Működési kiadások	20,069,861,639	135,711,816	20,205,573,455

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Személyi juttatások	322,737,325	7,674,997	330,412,322
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	40,920,332	1,170,450	42,090,782
Dologi kiadások	7,149,888,603	246,419,685	7,396,308,288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	163,415,000	-32,300,000	131,115,000
Elvonások és befizetések	5,608,935,765	0	5,608,935,765
Működési célú támogatások	5,022,899,207	467,656,660	5,490,555,867
Tartalékok	1,761,065,407	-554,909,976	1,206,155,431
Felhalmozási kiadások	12,262,945,342	485,390,744	12,748,336,086
Beruházások	10,008,316,738	209,197,911	10,217,514,649
Felújítások	1,637,616,686	-274,898,350	1,362,718,336
Felhalmozási célú támogatások	617,011,918	551,091,183	1,168,103,101
Finanszírozási kiadások	17,227,667,271	994,147,423	18,221,814,694
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Irányító szervi támogatás folyósítása	15,909,720,777	856,881,720	16,766,602,497
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	37,265,703	37,265,703
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	528,992,154	100,000,000	628,992,154
K1 Személyi juttatások	322,737,325	7,674,997	330,412,322
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	40,920,332	1,170,450	42,090,782
K3 Dologi kiadások	7,149,888,603	246,419,685	7,396,308,288
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	163,415,000	-32,300,000	131,115,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	12,392,900,379	-87,253,316	12,305,647,063
- Elvonások és befizetések	5,608,935,765	0	5,608,935,765
- Működési célú támogatások	5,022,899,207	467,656,660	5,490,555,867
- Tartalékok	1,761,065,407	-554,909,976	1,206,155,431
K6 Beruházások	10,008,316,738	209,197,911	10,217,514,649
K7 Felújítások	1,637,616,686	-274,898,350	1,362,718,336
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	617,011,918	551,091,183	1,168,103,101
- Felhalmozási célú támogatások	617,011,918	551,091,183	1,168,103,101
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20,069,861,639	135,711,816	20,205,573,455
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12,262,945,342	485,390,744	12,748,336,086
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32,332,806,981	621,102,560	32,953,909,541
K9 Finanszírozási kiadások	17,227,667,271	994,147,423	18,221,814,694
- 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 szervi támogatás folyósítása	15,909,720,777	856,881,720	16,766,602,497
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	0	0
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	37,265,703	37,265,703
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	528,992,154	100,000,000	628,992,154
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49,560,474,252	1,615,249,983	51,175,724,235

Az általános tartalék és céltartalékok 2023. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Általános tartalék	513 219 476	301 326 594	814 546 070
2.	Általános tartalék összesen:	513 219 476	301 326 594	814 546 070
3.	Vis maior tartalék	4 881 509	-3 496 345	1 385 164
4.	Intézményi kiadások tartaléka	161 078 719	-75 755 278	85 323 441
5.	Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka	329 978 801	-324 869 071	5 109 730
6.	ISPA Közműfejlesztési tartalék	345 652 034	-345 652 034	0
7.	Nyíri út folyt.Széles köz-445.főút köz.felújítása	440 372	741 588	1 181 960
8.	Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	0	6 806 800	6 806 800
9.	Déli Ipari Park közúti közlekedés fejlesztés előkészítése	0	27 956 510	27 956 510
10.	Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések	0	2 066 925	2 066 925
11.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése	0	140 601 700	140 601 700
12.	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Programterv	0	80 000 000	80 000 000
13.	Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	152 031 365	-152 031 365	0
14.	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	180 310 041	-177 606 000	2 704 041
15.	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	71 237 058	-35 000 000	36 237 058
16.	Megszűnt "Kék-Víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás zárási feladatai	2 236 032	0	2 236 032
17.	Tartalékok összesen:	1 247 845 931	-856 236 570	391 609 361
18.	Tartalékok mindösszesen:	1 761 065 407	-554 909 976	1 206 155 431

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	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	95 985	0	65 051	23 847	7 087				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	25 916	0	17 564	6 439	1 913				
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhasználási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	5 856	76 253	1 088	14 372	13 389	17 803	18 899	5 515	4 778	409
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	14 104	293	3 184	2 622	3 321	3 145	855	631	53
28	Dologi kiadások	186 350	47 451	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	Elszámolható kiadások összesen	341 556	302 246	27 945	116 526	56 215	40 918	29 231	9 852	6 390	15 169
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	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		4 708		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	(101322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	314 681	27 945	123 643	56 595	41 012	29 650	10 219	6 390	19 227

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	Köleszők visszatérülése		0								
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
14	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0								
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	995 750	0	0	0	13 600	0	0	22 369	959 781
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	14 654	0	0	0	0	0	0	0	14 654
19	Fordított ÁFA	301 397	245 175	0		0	38 331	0	0	0	206 844
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	355 421	0	23 876	4 554	176 716	1 778	0	3 556	144 941
27	Végleges pénzeszközátadások		0								
28	Köleszők nyújtása		0								
29	Intézményfinanszírozás		0								
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	4 554	228 647	1 778	0	25 925	1 326 220
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-4 554	-228 647	-1 778	0	-25 925	-1 245 670
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		1 270			0	1 270	0			
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		117 815			27 686				55 626	34 503
36	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 730 085	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	81 551	1 360 723

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	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	1 424 959				16 550	0	14 862	0	1 393 547
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	4 469				4 469	0	0	0	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	Elszámolható kiadások összesen	705 565	1 937 027	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	1 774 417
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	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	1 937 027	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	0
37	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	18 161								18 161
38	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	1 955 188	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	1 792 578

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350			6 350					
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715			1 715					
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	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	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	413	0	6 731	9 519	21 554
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-6 731	-9 519	-21 554
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	0	413	0	6 731	9 519	21 554

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” (d/5)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitefelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0		5 461	-5 461	6 042	10 668		-16 710	
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	6 042	10 668	0	278 542	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	389 861		0	0		0	86 516	78 535	224 810
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	42 749		0	0		0	20 735	21 204	810
22	Fordított ÁFA	0	59 889							0	59 889
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	10 080			5 080		5 000	0	0	0
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	2 383			1 033		1 350	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	43 038		5 461	1 698	6 042	4 318	4 191	8 909	12 419
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	7 811	6 042	10 668	111 442	108 648	297 928
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	239 476	0	0	-111 442	169 894	-297 928
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	5 461	247 287	6 042	10 668	0	278 542	0
36	Nem támogatott kiadások (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	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	666 742	0	5 461	23 923	9 878	10 668	174 053	140 843	301 916

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” (d/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 Afa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékkü bevételek	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			10 667	-10 667		8 218	-8 218	
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	8 218	159 791	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	40 709	46 979	0	0	0	46 979	0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685	0	0	0	12 685	0	0	0	0
22	Fordított AFA	0	0								
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	68 686	87 918			6 612	19 521	11 008	13 110	21 416	16 251
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	294 517			17	115 725	14 892	45 154	98 708	20 021
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	9 925			2 757	2 759	2 336	813	580	680
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	200 997	29 976	61 087	123 531	39 042
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 728	14 923	-52 869	36 260	-39 042
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	8 218	159 791	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223				
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	80				80				
38	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		2						2		
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		2 700				249	467	1 984		
40	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	469 305	0	0	10 667	202 549	30 443	63 073	123 531	39 042

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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0					61 983	2 835		-64 818	
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	176 651	0	0	91 755	0	61 983	2 835	0	20 078	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 742				5 715	4 027				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087				
22	Fordított ÁFA	0	0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	48 857	60 882			5 568	23 090	29 721	2 503			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 809			1 056	4 107	4 314	332			
28	Dologi kiadások	69 007	61 312				26 335	34 977	0	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölesönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912				
32	Áfátó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	156 575	0	0	10 728	66 974	76 038	2 835	0	0	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	20 076		0	81 027	-66 974	-14 055	0		20 078	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	176 651	0	0	91 755	0	61 983	2 835	0	20 078	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		7 715			120	427	35		0	4 755	2 378
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		1 014			23	56	8		0	618	309
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	17 867				0	587		0	11 520	5 760
39	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	183 171	0	0	10 871	67 457	76 668	2 835	0	16 893	8 447

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Károly Róbert 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	324	-324					
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 322 177	324	1 389 111	0	0	1 932 742	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	2 580 868		1 950	21 870	8 060	2 548 988		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	5 645		526	0	2 176	2 943		
22	Fordított ÁFA	265 672	679 847			0		679 847		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	31 593	27 157	324	1 340	0	10 476	13 435	1 582	
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	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	3 316 741	324	8 457	28 322	26 732	3 251 324	1 582	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	5 436	0	1 380 654	-28 322	-26 732	-1 318 582	-1 582	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	3 322 177	324	1 389 111	0	0	1 932 742	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	33 040	22 326	5 582		2 566	2 566		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 350 502	22 650	14 039	28 322	30 019	3 253 890	1 582	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/9)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtétele	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 704 798	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	0	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	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölesönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				45 831	-45 831				
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 704 798	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1013822)	910 636	1 090 583				8 088	21 000	0	415 521	645 974	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013822)	24 018	20 499				2 183	5 670	0	5 910	6 736	
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	273 929				0	0	0	89 482	184 447	
27	Fordított ÁFA (1013802)		39 134					0	39 134			
28	Személyi juttatások	0	0									
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
30	Dologi kiadások (1013822)	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	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 704 798	0	0	0	45 831	39 450	188 570	561 107	869 840	0
38	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	96 369	61 384	712 087	-869 840	0
39	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=39. sor)	1 247 514	1 704 798	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	0	0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013822)	395 000	49 801				0	2 912	10 770	4 572		31 547
41	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013822)		63 901				8 779	26 670	2 095		17 594	8 763
42	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013802)		1 016				1 016	0	0			
43	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013802)		14 494				0	0	14 494			
44	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 834 010	0	0	0	55 626	69 032	215 929	565 679	887 434	40 310

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	(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	90 373				2 150	17		19 335	68 871
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	1 516				580	4		528	404
22	Fordított ÁFA	22 162	22 883							4 692	18 191
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	8 600	12 728				2 604		98	8 411	1 615
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0								
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	32 966	89 081
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	89 081	-89 081
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 453	188 281					3 535		184 746	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	49 882							49 882	
38	(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 791	365 663	0	0	0	5 334	3 556	98	267 594	89 081

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása” (d/11)

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év június hó 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	(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	91 011					1 930	0	0	89 081
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	24 573					521	0	0	24 052
22	Fordított ÁFA	22 162	0					0	0		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	8 899	11 916				2 903		92	2 286	6 635
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0								
32	Áfuto kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	2 286	119 768
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	119 768	-119 768
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	273 951					1 676		571	271 704
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	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	404 803	0	0	0	4 889	4 127	98	3 683	392 006

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.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,5 %)	1 019 000	825 325	0	0	0	0	0	825 325	0	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	965 024	825 325	0	0	0	0	0	825 325	0	0	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	53 976	0	0				0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás	0	0					0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	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					16 841	-16 841			
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	825 325	0	0	0	0	16 841	808 484	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 000	0						0	0	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 080	0						0	0	0	0
22	Fordított ÁFA	0	0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	716 846	382 057					0	9 500	203 398	169 159	
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	103 155					0	2 565	54 917	45 673	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
28	Dologi kiadások	103 524	32 165					10 745	9 943	11 477	0	
	Dologi kiadások (1012041)		6 096					6 096				
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölesönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	0	0									
32	Áfutekintés kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	523 473	0	0	0	0	16 841	22 008	269 792	214 832	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	301 852					0	786 476	-269 792	-214 832	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 019 000	825 325	0	0	0	0	16 841	808 484	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	5 080						5 080	0		
37	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	387 033						22 035	139 012	211 318	14 668
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	101 277					30 632	3 314	16 251	11 208	39 872
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0									
40	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	1 016 863	0	0	0	0	47 473	52 437	425 055	437 358	54 540

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	(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 370	19 267	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	586
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	Elszámolható kiadások összesen	19 370	19 267	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	586
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 370	19 267	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	586
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 370	19 267	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	586

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

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: RRF-1.1.2-2022-00051

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	16 658	394 762	0
2	- előfinanszírozás	420 000	420 000					8 580	16 658	394 762	
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	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								
19	(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	16 658	394 762	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	307 602	306 094					6 000	3 602	296 492	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	7 367					1 620	973	4 774	
22	Fordított ÁFA	75 250	75 249						0	75 249	
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	31 290					0	6 236	24 518	536
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfutasó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	7 620	10 811	401 033	536
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	960	5 847	-6 271	-536
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	16 658	394 762	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		93 469						6 855	86 614	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	25 301						1 905	23 386	10
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	538 770	0	0	0	0	7 620	19 571	511 033	546

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Vízvesztés csökkentés, víziközmű szolgáltatás energiahatékonyságának növelése 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	(8524) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	210 177	970 253						970 253	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	957 042	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	0	196 966						196 966	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsonk nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Áfuto kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	90 076	513 500						513 500	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	85 522						85 522	
38	Nem támogatott kiadások (felújítások)	508 946	0						0	
39	(1013900) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 766 241	1 766 241	0	0	0	0	0	1 766 241	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskeméten a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése” (d/16)

A projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1.-21 3295355358

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	39 660	82 463
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	244 246	244 246					122 123	39 660	82 463
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0							
19	(8733) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	39 660	82 463
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	184 627	184 904						119 973	64 931
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	49 924						32 393	17 531
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	9 770	9 418					381	7 855	1 182
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	244 246	244 246	0	0	0	0	381	160 221	83 644
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-120 561	-1 181
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	39 660	82 463
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	13 283						128	13 155
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	708					36	121	551
38	(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 238	258 237	0	0	0	0	417	160 470	97 350

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	896 889	483 022			0	0	0	125 422	288 445
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	508 444	896 889	483 022			0	0	0	125 422	288 445
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0						
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	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						350 082	-63 373	-286 709
19	(8577) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	508 444	896 889	483 022	0	0	0	0	350 082	62 049	1 736
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	675 022		15 500	0	0	182 709	429 331	47 482	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	5 263		4 185	0	0	539	539	0	0
22	Fordított ÁFA	86 400	176 993			0	0	64 100	100 073	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	39 611	2 540	2 955	3 810	0	16 504	10 319	1 747	1 736
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutó kiadásokként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	896 889	2 540	22 640	3 810	0	263 852	540 262	62 049	1 736
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-263 852	-190 180	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	896 889	483 022	0	0	0	0	350 082	62 049	1 736
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	384 502			0	0	294 104	50 372	40 026	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	89 804			0	0	0	79 408	10 396	0
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 371 195	2 540	22 640	3 810	0	557 956	670 042	112 471	1 736

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	0	10 066
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) + (1612111)	381 527	386 316		11 000	5 000	370 316				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	2 970		2 970		0				
22	Fordított ÁFA	0	73 695				0	73 632		63	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	105 901	28 314			622	889	25 885		918	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	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	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	447 393	26 566	981	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-447 393	-26 566	-981	0	10 066
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	0	10 066
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	63 214			3 500	23 724	35 990			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 419				0	5 427	8 992		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0			
39	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	580 928	0	19 282	12 573	471 117	67 983	9 973	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA 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 (AFA 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	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	0	0	0	0
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	0	0	0	0
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0	0	0	0
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0	0	0
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	2 642	3 356		123	3 233						
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21					
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított AFA)		860		0	860						
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					0		11 799	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 186					0		3 186	
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	75	75						38		37
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfátó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	14 985	37
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	37	-37
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	9 708							9 708	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 904							1 904	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 060	26 672	0	0	0	0	0	38	26 597	37

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 930	19 930	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	(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 362	2 362					0	2 362		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	638	638					0	638		
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	983	983						983		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	152	152						152		
28	Dologi kiadások (1012032;1014922)	15 261	15 261			381			14 880		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	534	534						534		
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	(1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0	0

