

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	12,944,110,492	156,606,514	13,100,717,006
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11,080,419,460	235,824,612	11,316,244,072
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	3,539,675,885	0	3,539,675,885
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	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	2,497,723,910	49,985,671	2,547,709,581
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	2,497,723,910	49,985,671	2,547,709,581
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,497,723,910	49,985,671	2,547,709,581
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	3,976,102,306	185,838,941	4,161,941,247
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	3,976,102,306	185,838,941	4,161,941,247
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	113,601,070	0	113,601,070
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	2,709,411,416	102,405,443	2,811,816,859
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,153,089,820	83,433,498	1,236,523,318
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	950,017,761	0	950,017,761
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	950,017,761	0	950,017,761
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	5,927,000	0	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.	116,899,598	0	116,899,598
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	116,899,598	0	116,899,598
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	116,899,598	0	116,899,598
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1,863,691,032	-79,218,098	1,784,472,934
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	1,738,399,549	-71,231,489	1,667,168,060
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	478,512,941	0	478,512,941
8136 Kecskeméti Katona J. Múzeum befizetése	166,750,609	0	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	102,506,299	-102,506,299	0
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	616,262,000	0	616,262,000
8666 Uszoda üzemeltetés támogatása	64,480,068	31,274,810	95,754,878
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	125,291,483	-7,986,609	117,304,874
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő.	0	0	0
8426 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	5,233,645	0	5,233,645
8427 Bringapark létesítése Kecskeméten	0	10,630,850	10,630,850
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 prevenciók tev.erős./EFOP/	77,305,714	-14,314,335	62,991,379
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/	4,330,700	-4,330,700	0
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	0	0	0
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	4,369,607	4,369,607
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	4,342,031	-4,342,031	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1,882,145,248	-40,098,537	1,842,046,711
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	33,036,510	0	33,036,510
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	0	0
8684 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	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	1,849,108,738	-40,098,537	1,809,010,201
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	5,310,900	-5,310,900	0
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	5,310,900	-5,310,900	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,843,797,838	-34,787,637	1,809,010,201
8426 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	74,766,355	0	74,766,355
8427 Bringapark létesítése Kecskeméten	19,800,000	-10,630,850	9,169,150
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	7,590,491	-7,590,491	0
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	3,000,000	0	3,000,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	150,000,000	0	150,000,000
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	12,326,800	-12,326,800	0
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/	0	0	0
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	31,078,972	31,078,972
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	80,550,000	0	80,550,000
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	288,444,503	0	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	35,318,468	-35,318,468	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	18,581,117,200	0	18,581,117,200
Á - Á L L A M I, Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	1,000,000	0	1,000,000
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000,000	0	1,000,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	18,530,917,200	0	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	16,000,000,000	0	16,000,000,000
8237 Közigazgatási bírság	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	300,000	0	300,000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2,825,666,011	-23,523,842	2,802,142,169
4.1. Egyéb működési bevételek	998,635,207	0	998,635,207
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	538,924,407	0	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	65,000,000	0	65,000,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	50,148,145	0	50,148,145

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8242 Egyéb önkormányzati vagyron 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	459,710,800	0	459,710,800
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	414,000	0	414,000
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykörös víziközmű kivá	106,233,387	0	106,233,387
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	236,842,221	0	236,842,221
4.2. Tulajdonosi bevételek	1,092,572,409	0	1,092,572,409
K - KÖTELEZŐ FELADAT	28,055,953	0	28,055,953
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,281,463	0	1,281,463
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	0	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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,064,516,456	0	1,064,516,456
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	1,064,516,456	0	1,064,516,456
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	374,458,395	-23,523,842	350,934,553
K - KÖTELEZŐ FELADAT	156,524,114	-7,884,464	148,639,650
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	345,995	0	345,995
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	540,000	0	540,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1,890,000	0	1,890,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	13,539,999	0	13,539,999
8242 Egyéb önkormányzati vagyron 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	-7,884,464	13,914,953
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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	217,934,281	-15,639,378	202,294,903
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	-15,639,378	0
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykörös víziközmű kivá	57,366,029	0	57,366,029
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	115,439,152	0	115,439,152
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	360,000,000	0	360,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	360,000,000	0	360,000,000
8151 Kamatbevételek	360,000,000	0	360,000,000
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	0	0	0
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	623,734,006	-276,177,618	347,556,388
K - KÖTELEZŐ FELADAT	562,810,384	-218,253,996	344,556,388

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)	80,738,583	-29,201,716	51,536,867
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	454,931,801	-176,052,280	278,879,521
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	13,000,000	-13,000,000	0
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	14,140,000	0	14,140,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60,923,622	-57,923,622	3,000,000
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	57,923,622	-57,923,622	0
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	3,000,000	0	3,000,000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19,464,787	0	19,464,787
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	19,464,787	0	19,464,787
8130 Egyéb bevételek	0	0	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
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	0	0
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	16,464,787	0	16,464,787
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	237,477,423	-27,425,948	210,051,475
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	237,477,423	-27,425,948	210,051,475
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8372 441.sz.főút Kmét elkerülő Nagykőrös víziközmű kivá	0	0	0
8373 52. sz. főút négy nyomúsítás I.víziközmű kiváltás	0	0	0
8487 EUCAF-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	6,400,800	0	6,400,800
8726 Score-Goal tám.visszafiz. K.J.Gimn.tornacsarnok	87,000,000	-27,425,948	59,574,052
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	34,370,358,490	133,082,672	34,503,441,162
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	2,743,356,677	-343,702,103	2,399,654,574
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37,113,715,167	-210,619,431	36,903,095,736
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 - KÖTELEZŐ FELADAT	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	337,265,703	0	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	37,265,703	0	37,265,703
K - KÖTELEZŐ FELADAT	37,265,703	0	37,265,703
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	37,265,703	0	37,265,703
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	300,000,000	0	300,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K - KÖTELEZŐ FELADAT	300,000,000	0	300,000,000
8910 Állami támogatás megelőlegezése	300,000,000	0	300,000,000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	14,062,009,068	0	14,062,009,068
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	51,175,724,235	-210,619,431	50,965,104,804

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / 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	74,780,416	0	74,780,416
Személyi juttatások	2,900,000	-1,939,709	960,291
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	-1,339,176	160,824
Dologi kiadások	69,338,717	-15,749,784	53,588,933
Működési célú támogatások	1,041,699	19,028,669	20,070,368
Felhalmozási kiadások	5,219,584	0	5,219,584
Felhalmozási célú támogatások	5,219,584	0	5,219,584
8 TELEPÜLÉSRENDÉZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	48,953,872	0	48,953,872
K - KÖTELEZŐ FELADAT	45,573,872	0	45,573,872
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	45,573,872	0	45,573,872
Működési kiadások	14,061,872	0	14,061,872
Dologi kiadások	14,061,872	0	14,061,872
Felhalmozási kiadások	31,512,000	0	31,512,000
Beruházások	31,512,000	0	31,512,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,380,000	0	3,380,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	3,380,000	0	3,380,000
Működési kiadások	2,580,000	0	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	80,000	0	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	-177,852	1,322,148
Dologi kiadások	1,500,000	-177,852	1,322,148
Felhalmozási kiadások	37,500,000	177,852	37,677,852
Beruházások	37,500,000	-15,822,148	21,677,852
Felhalmozási célú támogatások	0	16,000,000	16,000,000
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	12,598,900,059	203,747,675	12,802,647,734
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,598,900,059	203,747,675	12,802,647,734
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	62,687,088	0	62,687,088
Működési kiadások	51,769,047	-1,275,258	50,493,789
Személyi juttatások	18,125,672	-851,287	17,274,385
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,170,349	0	2,170,349
Dologi kiadások	31,473,026	-626,337	30,846,689
Működési célú támogatások	0	202,366	202,366
Felhalmozási kiadások	10,918,041	1,275,258	12,193,299
Beruházások	10,918,041	-2,901,726	8,016,315
Felhalmozási célú támogatások	0	4,176,984	4,176,984

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	365,838,814	-1	365,838,813
Működési kiadások	28,528,456	3	28,528,459
Dologi kiadások	23,087,012	3	23,087,015
Működési célú támogatások	5,441,444	0	5,441,444
Felhalmozási kiadások	337,310,358	-4	337,310,354
Felhalmozási célú támogatások	337,310,358	-4	337,310,354
1012162 Digitális Tudásközpont működési kiadásainak támog	30,400,000	0	30,400,000
Működési kiadások	30,400,000	-3,000,000	27,400,000
Működési célú támogatások	30,400,000	-3,000,000	27,400,000
Felhalmozási kiadások	0	3,000,000	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	3,000,000	3,000,000
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-Kmét és térsége humán infr.	3,609,648,965	0	3,609,648,965
Működési kiadások	822,863,073	247,802,116	1,070,665,189
Dologi kiadások	822,863,073	235,361,395	1,058,224,468
Tartalékok	0	12,440,721	12,440,721
Felhalmozási kiadások	2,786,785,892	-247,802,116	2,538,983,776
Beruházások	2,786,785,892	-247,802,116	2,538,983,776
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	344,102,094	1	344,102,095
Működési kiadások	143,563,580	1	143,563,581
Dologi kiadások	143,563,580	1	143,563,581
Felhalmozási kiadások	200,538,514	0	200,538,514
Beruházások	200,538,514	0	200,538,514
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	-6,350	14,701,109
Tartalékok	0	6,350	6,350
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	1,360,722,344	157,022,412	1,517,744,756
Működési kiadások	351,785,439	139,379,347	491,164,786
Dologi kiadások	351,785,439	139,379,347	491,164,786
Felhalmozási kiadások	1,008,936,905	17,643,065	1,026,579,970
Beruházások	1,008,936,905	17,643,065	1,026,579,970
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	94,814,865	1,887,392,755
Működési kiadások	380,869,426	60,228,398	441,097,824

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	380,869,426	60,228,398	441,097,824
Felhalmozási kiadások	1,411,708,464	34,586,467	1,446,294,931
Beruházások	1,411,708,464	34,586,467	1,446,294,931
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	21,554,835	22,242,673	43,797,508
Működési kiadások	21,554,835	22,242,673	43,797,508
Személyi juttatások	6,980,775	-3,373,688	3,607,087
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	162,500	0	162,500
Dologi kiadások	10,379,560	26,021,961	36,401,521
Működési célú támogatások	4,032,000	-405,600	3,626,400
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	301,915,689	-3,987,800	297,927,889
Működési kiadások	76,296,006	77,113,006	153,409,012
Dologi kiadások	76,296,006	-30,925,855	45,370,151
Tartalékok	0	108,038,861	108,038,861
Felhalmozási kiadások	225,619,683	-81,100,806	144,518,877
Beruházások	225,619,683	-81,100,806	144,518,877
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	38,362,333	-1,495,778	36,866,555
Működési kiadások	38,362,333	-1,495,778	36,866,555
Személyi juttatások	16,251,428	-307,793	15,943,635
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,090,400	73,850	2,164,250
Dologi kiadások	20,020,505	-1,261,835	18,758,670
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,581,220	0	1,581,220
Működési kiadások	1,581,220	0	1,581,220
Dologi kiadások	1,581,220	0	1,581,220
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	887,434,414	-1,488,126	885,946,288
Működési kiadások	217,129,895	61,572,006	278,701,901
Dologi kiadások	217,129,895	61,572,006	278,701,901
Felhalmozási kiadások	670,304,519	-63,060,132	607,244,387
Beruházások	670,304,519	-63,060,132	607,244,387
1013832 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	89,080,879	0	89,080,879
Működési kiadások	19,806,758	0	19,806,758
Dologi kiadások	19,806,758	0	19,806,758
Felhalmozási kiadások	69,274,121	0	69,274,121
Beruházások	69,274,121	0	69,274,121
1013842 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/	392,005,129	0	392,005,129
Működési kiadások	7,168,492	0	7,168,492
Dologi kiadások	7,168,492	0	7,168,492
Felhalmozási kiadások	384,836,637	0	384,836,637
Beruházások	384,836,637	0	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/	437,359,068	0	437,359,068
Működési kiadások	11,208,252	0	11,208,252
Dologi kiadások	11,208,252	0	11,208,252
Felhalmozási kiadások	426,150,816	0	426,150,816
Felújítások	426,150,816	0	426,150,816
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	161,651,860	-39,660,499	121,991,361

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	9,157,560	-894,168	8,263,392
Dologi kiadások	7,975,600	0	7,975,600
Tartalékok	1,181,960	-894,168	287,792
Felhalmozási kiadások	152,494,300	-38,766,331	113,727,969
Felújítások	152,494,300	-38,766,331	113,727,969
1013882 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai HUNG	3,600,000	0	3,600,000
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	3,600,000	0	3,600,000
Beruházások	3,600,000	0	3,600,000
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	26,377,500	-6,806,800	19,570,700
Működési kiadások	14,947,500	-6,806,800	8,140,700
Dologi kiadások	8,140,700	0	8,140,700
Tartalékok	6,806,800	-6,806,800	0
Felhalmozási kiadások	11,430,000	0	11,430,000
Beruházások	11,430,000	0	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	27,956,510	0	27,956,510
Tartalékok	27,956,510	0	27,956,510
Felhalmozási kiadások	5,080,000	0	5,080,000
Beruházások	5,080,000	0	5,080,000
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciós tev.erős./EFOP/	16,893,272	-16,893,272	0
Működési kiadások	16,893,272	-16,893,272	0
Személyi juttatások	4,755,108	-4,755,108	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	618,164	-618,164	0
Dologi kiadások	11,520,000	-11,520,000	0
1014522 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	82,057,395	0	82,057,395
Működési kiadások	21,116,925	21,747,965	42,864,890
Dologi kiadások	19,050,000	1,357,965	20,407,965
Tartalékok	2,066,925	20,390,000	22,456,925
Felhalmozási kiadások	60,940,470	-21,747,965	39,192,505
Beruházások	60,940,470	-21,747,965	39,192,505
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	209,632,550	0	209,632,550
Működési kiadások	140,601,700	0	140,601,700
Tartalékok	140,601,700	0	140,601,700
Felhalmozási kiadások	69,030,850	0	69,030,850
Felújítások	69,030,850	0	69,030,850
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	80,000,000	0	80,000,000
Működési kiadások	80,000,000	0	80,000,000
Tartalékok	80,000,000	0	80,000,000
1014962 Bringapark létesítése Kecskeméten	39,600,000	0	39,600,000
Felhalmozási kiadások	39,600,000	0	39,600,000
Beruházások	39,600,000	0	39,600,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
11 VÁROSFEJLESZTÉS	992,393,873	272,427,012	1,264,820,885
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	992,031,873	272,427,012	1,264,458,885
1112122 Közterületek fejlesztése	310,025,250	1,200,000	311,225,250
Működési kiadások	12,831,658	0	12,831,658
Dologi kiadások	12,831,658	0	12,831,658
Felhalmozási kiadások	297,193,592	1,200,000	298,393,592
Beruházások	39,052,311	9,271,277	48,323,588
Felújítások	6,941,281	-4,621,221	2,320,060
Felhalmozási célú támogatások	251,200,000	-3,450,056	247,749,944
1112212 Hetényegyházi óvoda felújítása	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
1112252 Ménteleki Óvoda és Katonatelepi Óvoda bővítés	36,830,000	0	36,830,000
Felhalmozási kiadások	36,830,000	0	36,830,000
Beruházások	36,830,000	0	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	450,176,623	271,227,012	721,403,635
Működési kiadások	154,459,815	50,274,312	204,734,127
Dologi kiadások	154,459,815	50,274,312	204,734,127
Felhalmozási kiadások	295,716,808	220,952,700	516,669,508
Beruházások	295,716,808	220,952,700	516,669,508
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	1,277,980,850	-1,200,000	1,276,780,850
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	487,850,757	0	487,850,757
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	188,042	688,042
Működési kiadások	500,000	188,042	688,042
Dologi kiadások	500,000	188,042	688,042
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/	477,350,757	-188,042	477,162,715
Működési kiadások	9,000,000	-188,042	8,811,958
Dologi kiadások	9,000,000	-188,042	8,811,958
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	468,350,757	0	468,350,757
Beruházások	139,190,950	0	139,190,950
Felújítások	301,567,788	0	301,567,788
Felhalmozási célú támogatások	27,592,019	0	27,592,019
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	790,130,093	-1,200,000	788,930,093
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	150,110,903	-1,200,000	148,910,903
Felhalmozási kiadások	150,110,903	-1,200,000	148,910,903

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	73,477,250	-1,200,000	72,277,250
Felhalmozási célú támogatások	76,633,653	0	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
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	427,552,416	0	427,552,416
Működési kiadások	29,626,666	0	29,626,666
Dologi kiadások	29,626,666	0	29,626,666
Felhalmozási kiadások	397,925,750	0	397,925,750
Beruházások	397,925,750	0	397,925,750
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	5,766,398,223	-51,178,106	5,715,220,117
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	5,719,711,723	-51,178,106	5,668,533,617
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,202,513,104	-41,290,888	1,161,222,216
Működési kiadások	1,152,009,712	-41,290,888	1,110,718,824
Dologi kiadások	1,151,009,712	-41,290,888	1,109,718,824
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	0	1,000,000
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	50,503,392	0	50,503,392
Beruházások	50,503,392	0	50,503,392
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1,178,697,000	-54,361,302	1,124,335,698
Működési kiadások	1,154,241,534	-61,252,280	1,092,989,254
Dologi kiadások	1,154,241,534	-61,252,280	1,092,989,254
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	24,455,466	6,890,978	31,346,444
Beruházások	6,455,466	0	6,455,466
Felújítások	18,000,000	6,890,978	24,890,978
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-vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	273,357,805	44,474,084	317,831,889
Működési kiadások	12,580,000	6,565,011	19,145,011
Dologi kiadások	12,580,000	6,565,011	19,145,011
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	260,777,805	37,909,073	298,686,878
Beruházások	73,058,546	20,961,625	94,020,171
Felújítások	187,719,259	16,947,448	204,666,707
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	621,563,108	0	621,563,108
Működési kiadások	614,663,108	-26,956,221	587,706,887
Dologi kiadások	614,663,108	-26,956,221	587,706,887
Felhalmozási kiadások	6,900,000	26,956,221	33,856,221
Beruházások	6,900,000	26,956,221	33,856,221
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	155,000,000	0	155,000,000

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	90,000,000	0	90,000,000
Dologi kiadások	90,000,000	0	90,000,000
Felhalmozási kiadások	65,000,000	0	65,000,000
Beruházások	65,000,000	0	65,000,000
1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám	75,000,000	0	75,000,000
Működési kiadások	75,000,000	0	75,000,000
Működési célú támogatások	75,000,000	0	75,000,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	975,360	0	975,360
Felhalmozási kiadások	975,360	0	975,360
Beruházások	975,360	0	975,360
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	81,000,000	0	81,000,000
Működési kiadások	81,000,000	0	81,000,000
Működési célú támogatások	81,000,000	0	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	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	46,686,500	0	46,686,500
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	18,986,500	0	18,986,500
Működési kiadások	18,986,500	0	18,986,500
Dologi kiadások	18,986,500	0	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	1,968,504	0	1,968,504
Dologi kiadások	531,496	0	531,496
1413812 EU CF-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	862,368,402	-73,563,000	788,805,402
K - K Ö T E L E Z Ö F E L A D A T	654,189,739	0	654,189,739
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	304,124,676	-4,930,565	299,194,111
Működési kiadások	209,854,490	-4,930,565	204,923,925
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	24,658	0	24,658
Dologi kiadások	201,829,832	-4,930,565	196,899,267
Működési célú támogatások	8,000,000	0	8,000,000
Felhalmozási kiadások	94,270,186	0	94,270,186
Beruházások	94,270,186	0	94,270,186
1612202 Homokbányai 240 bér lakás üzemeltetése, felújítása	197,066,501	0	197,066,501
Működési kiadások	80,760,501	0	80,760,501
Dologi kiadások	78,056,460	0	78,056,460
Tartalékok	2,704,041	0	2,704,041
Felhalmozási kiadások	116,306,000	0	116,306,000
Beruházások	1,000,000	7,645,400	8,645,400
Felújítások	115,306,000	-7,645,400	107,660,600
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyongazdálkodási tevékenysége	152,198,562	4,930,565	157,129,127

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	88,058,562	-2,617,613	85,440,949
Dologi kiadások	28,213,715	-664,680	27,549,035
Működési célú támogatások	23,607,789	0	23,607,789
Tartalékok	36,237,058	-1,952,933	34,284,125
Felhalmozási kiadások	64,140,000	7,548,178	71,688,178
Beruházások	500,000	5,595,245	6,095,245
Felújítások	63,640,000	1,952,933	65,592,933
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	208,178,663	-73,563,000	134,615,663
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	99,258,510	-73,563,000	25,695,510
Működési kiadások	25,025,510	0	25,025,510
Dologi kiadások	23,945,510	0	23,945,510
Működési célú támogatások	1,080,000	0	1,080,000
Felhalmozási kiadások	74,233,000	-73,563,000	670,000
Beruházások	73,563,000	-73,563,000	0
Felhalmozási célú támogatások	670,000	0	670,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	106,220,153	0	106,220,153
Működési kiadások	106,220,153	0	106,220,153
Dologi kiadások	106,220,153	0	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-, KÖRNYEZETVÉDELME	152,461,200	0	152,461,200
K - KÖTELEZŐ FELADAT	148,561,200	0	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	9,261,200	0	9,261,200
Működési kiadások	9,261,200	-6,355,080	2,906,120
Személyi juttatások	150,000	0	150,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	50,000	0	50,000
Dologi kiadások	7,061,200	-6,355,080	706,120
Működési célú támogatások	2,000,000	0	2,000,000
Felhalmozási kiadások	0	6,355,080	6,355,080

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	0	6,355,080	6,355,080
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	450,000	0	450,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	153,364	0	153,364
Dologi kiadások	2,321,636	0	2,321,636
Működési célú támogatások	975,000	0	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	50,000	21,025,000
Működési célú támogatások	20,975,000	50,000	21,025,000
Felhalmozási kiadások	2,025,000	-50,000	1,975,000
Felhalmozási célú támogatások	2,025,000	-50,000	1,975,000
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	5,864,000	0	5,864,000
3011412 Egészségügyi feladatok	5,864,000	0	5,864,000
Működési kiadások	5,864,000	0	5,864,000
Dologi kiadások	5,864,000	0	5,864,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	39,626,000	0	39,626,000
3011412 Egészségügyi feladatok	39,626,000	0	39,626,000
Működési kiadások	39,626,000	0	39,626,000
Személyi juttatások	8,370,000	-551,459	7,818,541
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,453,924	0	1,453,924
Dologi kiadások	52,076	551,459	603,535
Működési célú támogatások	29,750,000	0	29,750,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	454,189,000	0	454,189,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	1,515,000	0	1,515,000
3222151 Szociális pénzübeli 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 pénzübeli juttatásai	505,000	0	505,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	231,617,000	0	231,617,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	130,000,000	0	130,000,000
Működési kiadások	130,000,000	0	130,000,000
Dologi kiadások	3,500,000	0	3,500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	123,500,000	0	123,500,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000,000	0	10,000,000
Működési kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Dologi kiadások	10,000,000	0	10,000,000
3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	22,000,000	0	22,000,000
Működési kiadások	22,000,000	0	22,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	221,057,000	0	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	47,600,000	0	47,600,000
Működési kiadások	47,600,000	0	47,600,000
Működési célú támogatások	47,600,000	0	47,600,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	55,362,000	0	55,362,000
Működési kiadások	55,362,000	0	55,362,000
Személyi juttatások	0	236,220	236,220
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	99,120	99,120
Dologi kiadások	0	563,780	563,780
Működési célú támogatások	55,362,000	-899,120	54,462,880
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 Időügyi 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	22,156,150	603,850	22,760,000

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	22,156,150	603,850	22,760,000
3342062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	22,156,150	603,850	22,760,000
Működési kiadások	20,956,150	303,850	21,260,000
Működési célú támogatások	20,956,150	303,850	21,260,000
Felhalmozási kiadások	1,200,000	300,000	1,500,000
Felhalmozási célú támogatások	1,200,000	300,000	1,500,000
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	15,160,000	0	15,160,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	160,000	0	160,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	160,000	0	160,000
Működési kiadások	160,000	0	160,000
Működési célú támogatások	160,000	0	160,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,000,000	0	15,000,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
3441102 Tehetségek támogatása	12,000,000	0	12,000,000
Működési kiadások	12,000,000	0	12,000,000
Személyi juttatások	9,232,170	0	9,232,170
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,146,330	0	2,146,330
Dologi kiadások	621,500	0	621,500
Működési célú támogatások	0	0	0
36 SPORT FELADATOK	1,512,227,068	46,175,237	1,558,402,305
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,274,227,068	46,175,237	1,320,402,305
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,274,227,068	46,175,237	1,320,402,305
Működési kiadások	1,274,227,068	46,175,237	1,320,402,305
Működési célú támogatások	1,274,227,068	46,175,237	1,320,402,305
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	238,000,000	0	238,000,000
3612232 Sportszervezetek támogatása	238,000,000	0	238,000,000
Működési kiadások	238,000,000	-6,983,497	231,016,503
Személyi juttatások	1,481,357	0	1,481,357
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	567,665	0	567,665
Dologi kiadások	950,978	400,000	1,350,978
Működési célú támogatások	235,000,000	-7,383,497	227,616,503
Felhalmozási kiadások	0	6,983,497	6,983,497
Felhalmozási célú támogatások	0	6,983,497	6,983,497
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	1,059,562,042	109,476,000	1,169,038,042
K - KÖTELEZŐ FELADAT	632,537,276	0	632,537,276
3841102 Közművelődési,közügyjteményi,kulturális szerv. tám	632,037,276	0	632,037,276
Működési kiadások	631,937,276	0	631,937,276
Működési célú támogatások	631,937,276	0	631,937,276
Felhalmozási kiadások	100,000	0	100,000
Felhalmozási célú támogatások	100,000	0	100,000
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	-331,470	168,530
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	161,591	0	161,591
Dologi kiadások	338,409	-331,470	6,939
Felhalmozási kiadások	0	331,470	331,470

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	0	331,470	331,470
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	427,024,766	109,476,000	536,500,766
3841102 Közművelődési,közügyűjteményi,kulturális szerv. tám	213,664,000	43,690,000	257,354,000
Működési kiadások	213,664,000	33,923,000	247,587,000
Működési célú támogatások	213,664,000	33,923,000	247,587,000
Felhalmozási kiadások	0	9,767,000	9,767,000
Felhalmozási célú támogatások	0	9,767,000	9,767,000
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	122,356,380	65,786,000	188,142,380
Működési kiadások	121,423,260	65,786,000	187,209,260
Személyi juttatások	2,301,625	0	2,301,625
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	832,950	0	832,950
Dologi kiadások	11,279,635	0	11,279,635
Működési célú támogatások	107,009,050	65,786,000	172,795,050
Felhalmozási kiadások	933,120	0	933,120
Beruházások	333,120	0	333,120
Felhalmozási célú támogatások	600,000	0	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	56,886,394	0	56,886,394
Személyi juttatások	5,450,000	5,500,000	10,950,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	330,400	2,330,400
Dologi kiadások	30,436,394	3,100,000	33,536,394
Működési célú támogatások	19,000,000	-8,930,400	10,069,600
Felhalmozási kiadások	109,220	0	109,220
Beruházások	109,220	0	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	11,390,000	0	11,390,000
Működési célú támogatások	11,390,000	0	11,390,000
Felhalmozási kiadások	19,610,000	0	19,610,000
Felhalmozási célú támogatások	19,610,000	0	19,610,000
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5,226,000	0	5,226,000

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	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	6,394,092,611	108,916,561	6,503,009,172
K - KÖTELEZŐ FELADAT	6,324,781,521	106,516,561	6,431,298,082
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	258,227,692	-52,358,548	205,869,144
Működési kiadások	238,571,692	-52,358,548	186,213,144
Dologi kiadások	238,571,692	-52,358,548	186,213,144
Felhalmozási kiadások	19,656,000	0	19,656,000
Beruházások	19,656,000	0	19,656,000
4611161 Egyéb működési kiadások	254,603,898	158,875,109	413,479,007
Működési kiadások	97,603,898	159,025,109	256,629,007
Személyi juttatások	44,735,601	5,000,000	49,735,601
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,974,820	650,000	5,624,820
Dologi kiadások	46,693,477	145,275,109	191,968,586
Működési célú támogatások	1,200,000	8,100,000	9,300,000
Felhalmozási kiadások	157,000,000	-150,000	156,850,000
Beruházások	7,000,000	-150,000	6,850,000
Felhalmozási célú támogatások	150,000,000	0	150,000,000
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	56,749,500	0	56,749,500
Működési kiadások	56,749,500	0	56,749,500
Dologi kiadások	56,749,500	0	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	1,574,018	1,624,018
Elvonások és befizetések	139,842,252	-1,574,018	138,268,234
Működési célú támogatások	107,748	0	107,748
4611444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárasi 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	351,777	0	351,777
Dologi kiadások	323,320	0	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, hirdetmények	100,000	0	100,000
Működési kiadások	100,000	0	100,000
Dologi kiadások	100,000	0	100,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	17,580,662	0	17,580,662

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	17,580,662	0	17,580,662
Dologi kiadások	17,580,662	0	17,580,662
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	69,311,090	2,400,000	71,711,090
4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten	5,616,000	2,900,000	8,516,000
Működési kiadások	4,226,000	841,074	5,067,074
Működési célú támogatások	4,226,000	841,074	5,067,074
Felhalmozási kiadások	1,390,000	2,058,926	3,448,926
Felhalmozási célú támogatások	1,390,000	2,058,926	3,448,926
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	51,475,000	-500,000	50,975,000
Működési kiadások	40,739,736	-5,456,220	35,283,516
Személyi juttatások	118,110	0	118,110
Dologi kiadások	11,193,290	-9,580,000	1,613,290
Működési célú támogatások	29,428,336	4,123,780	33,552,116
Felhalmozási kiadások	10,735,264	4,956,220	15,691,484
Beruházások	3,225,264	500,000	3,725,264
Felhalmozási célú támogatások	7,510,000	4,456,220	11,966,220
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,500,000	0	11,500,000
Működési kiadások	11,500,000	0	11,500,000
Személyi juttatások	7,850,000	260,330	8,110,330
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	-753,112	1,746,888
Dologi kiadások	500,000	492,782	992,782
Működési célú támogatások	650,000	0	650,000
48 EGYÉB TARTALÉKOK	906,364,405	-490,669,050	415,695,355
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	906,364,405	-490,669,050	415,695,355
4811182 Vis maior tartalék	1,385,164	0	1,385,164
Működési kiadások	1,385,164	0	1,385,164
Tartalékok	1,385,164	0	1,385,164
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	85,323,441	-76,093,262	9,230,179
Működési kiadások	85,323,441	-76,093,262	9,230,179
Tartalékok	85,323,441	-76,093,262	9,230,179
4811312 Általános tartalék	814,546,070	-414,575,788	399,970,282
Működési kiadások	814,546,070	-414,575,788	399,970,282
Tartalékok	814,546,070	-414,575,788	399,970,282
4811444 Energiaválság enyh. irányuló intézk. fejl.tartalék	5,109,730	0	5,109,730
Működési kiadások	5,109,730	0	5,109,730
Tartalékok	5,109,730	0	5,109,730
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	97,917,536	4,236,150	102,153,686
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	97,917,536	4,236,150	102,153,686
4911002 Civil szervezetek támogatása	97,917,536	4,236,150	102,153,686
Működési kiadások	78,108,331	-3,012,407	75,095,924
Személyi juttatások	23,410	0	23,410
Működési célú támogatások	78,084,921	-3,012,407	75,072,514
Felhalmozási kiadások	19,809,205	7,248,557	27,057,762

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási célú támogatások	19,809,205	7,248,557	27,057,762
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,697,450,054	0	1,697,450,054
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	666,257,857	0	666,257,857
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	37,265,703	0	37,265,703
Finanszírozási kiadások	37,265,703	0	37,265,703
Likvid hitel halmozott visszafizetése	37,265,703	0	37,265,703
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	628,992,154	0	628,992,154
Finanszírozási kiadások	628,992,154	0	628,992,154
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	628,992,154	0	628,992,154
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,031,192,197	0	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
5011112 Működési célú hitelek	83,652	0	83,652
Működési kiadások	83,652	0	83,652
Dologi kiadások	83,652	0	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 IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	18,133,282	0	18,133,282
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	3,000,000	0	3,000,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Dologi kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	15,133,282	0	15,133,282
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	15,133,282	0	15,133,282
Működési kiadások	6,400,000	0	6,400,000
Dologi kiadások	0	0	0
Működési célú támogatások	6,400,000	0	6,400,000
Felhalmozási kiadások	8,733,282	0	8,733,282
Felhalmozási célú támogatások	8,733,282	0	8,733,282
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	207,091,897	0	207,091,897
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	206,256,897	0	206,256,897
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	206,256,897	0	206,256,897
Működési kiadások	206,256,897	0	206,256,897
Személyi juttatások	186,753,924	0	186,753,924
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	17,297,505	0	17,297,505

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	2,205,468	0	2,205,468
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	16,766,602,497	-339,591,760	16,427,010,737
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	244,019,776	653,940	244,673,716
6011000 Intézmények finanszírozása	244,019,776	653,940	244,673,716
Finanszírozási kiadások	244,019,776	653,940	244,673,716
Irányító szervi támogatás folyósítása	244,019,776	653,940	244,673,716
K - KÖTELEZŐ FELADAT	14,431,902,851	-325,170,067	14,106,732,784
6011000 Intézmények finanszírozása	14,431,902,851	-325,170,067	14,106,732,784
Finanszírozási kiadások	14,431,902,851	-325,170,067	14,106,732,784
Irányító szervi támogatás folyósítása	14,431,902,851	-325,170,067	14,106,732,784
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,090,679,870	-15,075,633	2,075,604,237
6011000 Intézmények finanszírozása	2,090,679,870	-15,075,633	2,075,604,237
Finanszírozási kiadások	2,090,679,870	-15,075,633	2,075,604,237
Irányító szervi támogatás folyósítása	2,090,679,870	-15,075,633	2,075,604,237
ÖSSZESEN	51,175,724,235	-210,619,431	50,965,104,804
Működési kiadások	20,205,573,455	260,272,141	20,465,845,596
Személyi juttatások	330,412,322	-782,494	329,629,828
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	42,090,782	-1,557,082	40,533,700
Dologi kiadások	7,396,308,288	468,729,802	7,865,038,090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	131,115,000	0	131,115,000
Elvonások és befizetések	5,608,935,765	-1,574,018	5,607,361,747
Működési célú támogatások	5,490,555,867	154,902,952	5,645,458,819
Tartalékok	1,206,155,431	-359,447,019	846,708,412
Felhalmozási kiadások	12,748,336,086	-131,299,812	12,617,036,274
Beruházások	10,217,514,649	-156,549,343	10,060,965,306
Felújítások	1,362,718,336	-25,241,593	1,337,476,743
Felhalmozási célú támogatások	1,168,103,101	50,491,124	1,218,594,225
Finanszírozási kiadások	18,221,814,694	-339,591,760	17,882,222,934
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Irányító szervi támogatás folyósítása	16,766,602,497	-339,591,760	16,427,010,737
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése	37,265,703	0	37,265,703
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	628,992,154	0	628,992,154
K1 Személyi juttatások	330,412,322	-782,494	329,629,828
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	42,090,782	-1,557,082	40,533,700
K3 Dologi kiadások	7,396,308,288	468,729,802	7,865,038,090
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	131,115,000	0	131,115,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	12,305,647,063	-206,118,085	12,099,528,978
- Elvonások és befizetések	5,608,935,765	-1,574,018	5,607,361,747
- Működési célú támogatások	5,490,555,867	154,902,952	5,645,458,819
- Tartalékok	1,206,155,431	-359,447,019	846,708,412
K6 Beruházások	10,217,514,649	-156,549,343	10,060,965,306
K7 Felújítások	1,362,718,336	-25,241,593	1,337,476,743
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,168,103,101	50,491,124	1,218,594,225
- Felhalmozási célú támogatások	1,168,103,101	50,491,124	1,218,594,225
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20,205,573,455	260,272,141	20,465,845,596
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12,748,336,086	-131,299,812	12,617,036,274

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32,953,909,541	128,972,329	33,082,881,870
K9 Finanszírozási kiadások	18,221,814,694	-339,591,760	17,882,222,934
- 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	16,766,602,497	-339,591,760	16,427,010,737
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	0	0
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	37,265,703	0	37,265,703
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	628,992,154	0	628,992,154
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51,175,724,235	-210,619,431	50,965,104,804

Az általános tartalék és céltartalékok 2023. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat 18/2023. (X.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	814 546 070	-414 575 788	399 970 282
2	Általános tartalék összesen:	814 546 070	-414 575 788	399 970 282
3	Vis maior tartalék	1 385 164	0	1 385 164
4	Intézményi kiadások tartaléka	85 323 441	-76 093 262	9 230 179
5	Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka	5 109 730	0	5 109 730
6	Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	0	12 440 721	12 440 721
7	Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten	0	6 350	6 350
8	Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja/TOP	0	108 038 861	108 038 861
9	Nyíri út folyt.Széles köz-445.főút köz.felújítása	1 181 960	-894 168	287 792
10	Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	6 806 800	-6 806 800	0
11	Déli Ipari Park közúti közlekedés fejlesztés előkészítése	27 956 510	0	27 956 510
12	Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések	2 066 925	20 390 000	22 456 925
13	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése	140 601 700	0	140 601 700
14	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Programterv	80 000 000	0	80 000 000
15	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	2 704 041	0	2 704 041
16	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	36 237 058	-1 952 933	34 284 125
17	Megszűnt "Kék-Víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás zárási feladatai	2 236 032	0	2 236 032
18	Tartalékok összesen:	391 609 361	55 128 769	446 738 130
19	Tartalékok mindösszesen:	1 206 155 431	-359 447 019	846 708 412

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	349 951	324 478		17 077				8 396	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		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	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	95 985	0	65 051	23 847	7 087				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	25 916	0	17 564	6 439	1 913				
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	5 856	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	47 445	23 495	6 213	0	963	1 980	93	0	14 701
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök 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	302 240	27 945	116 526	56 215	40 918	29 231	9 852	6 390	15 163
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 711	296 533	-116 526	-39 138	-40 918	-29 231	-9 852	2 006	-15 163
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	314 675	27 945	123 643	56 595	41 012	29 650	10 219	6 390	19 221

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.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550	173 881
2	- előfinanszírozás		0									
3	- utófinanszírozás	169 155	1 784 881	1 530 450			0	0	0	0	80 550	173 881
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	Hitelfelvétel		0									
11	Pénzmaradvány		0									
12	Kölcsönök visszatérülése		0									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								173 881	-173 881
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 031 647	0	0	0	13 600	0	0	22 369	995 678	
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	13 258	0	0	0	0	0	0	0	13 258	
19	Fordított ÁFA	301 397	290 450	0		0	38 331	0	0	0	252 119	
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	449 526	0	23 876	4 554	176 716	1 778	0	3 556	239 046	
27	Végleges pénzeszköztátadások		0									
28	Kölcsönök nyújtása		0									
29	Intézményfinanszírozás		0									
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 784 881	0	23 876	4 554	228 647	1 778	0	25 925	1 500 101	0
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	0
33	Elszámolható kiadások összesen (16. sor = 33. sor)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		1 270			0	1 270	0				66 907
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		100 955			27 686				55 626	17 643	131 123
36	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 887 106	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	81 551	1 517 744	198 030

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

2. melléklet d) táblázat

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” (d/3)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0		1 231 462		776 655
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0		1 231 462		776 655
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 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 pénzeszköztétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								776 655	-776 655
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	776 655	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1013642)	435 465	1 459 546				16 550	0	14 862	0	1 428 134	
21	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1113222)		426 787								426 787	
22	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013642)	117 576	4 469				4 469	0	0	0		
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1113222)		72 690								72 690	
24	Beruházási kiadások (1612111)	0	114 022						91 629	22 393		
25	Fordított AFA (1013642)	0	396 415				0	0	0	0	396 415	
26	Fordított AFA (1113222)		72 863								72 863	
27	Felújítások (AFA nélkül)	0	0									
28	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
29	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
30	Személyi juttatások	0	0									
31	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
32	Dologi kiadások (1013642)	142 561	47 383				2 159	0	165	3 175	41 884	
33	Dologi kiadások (1113222)		112 299								112 299	
34	Egyéb működési kiadások	0	0									
35	Kölcsönök nyújtása	0	0									
36	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0	0	
37	Aifutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
38	Elszámolható kiadások összesen	705 565	2 713 682	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	2 551 072	0
39	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0			0	702 182	-27 003	0	-106 656	1 205 894	-1 774 417	0
40	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=40. sor)	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0	0	1 231 462	776 655	0
41	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	20 960								18 161	2 799
42	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	2 734 642	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	2 569 233	2 799

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.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	77 531	0	0	46 409	0					31 122
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	46 409	77 531	0	0	46 409	0					31 122
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	0					
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztérlet	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		8 192	-8 192					31 122	-31 122
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	77 531	0	8 192	38 217	0	0	0	0	31 122	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	4 409					132	670	3 607		
27	Személyi juttatások (1012041)		12 395					4 270	7 500	625		
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	162							162		
29	Munkaadókat terhelő járulékok (1012041)		874					339	495	40		
30	Dologi kiadások	34 231	45 020		127		413		4 810	7 441	32 229	
31	Dologi kiadások (1012041)		0									
32	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	6 606						1 789	1 408	3 409	
33	Kölcsönök nyújtása	0	0									
34	Intézményfinanszírozás	4 113	0									
35	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
36	Elszámolható kiadások összesen	46 409	77 531	0	8 192	0	413	0	11 340	17 514	40 072	0
37	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-11 340	-17 514	-8 950	
38	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=38. sor)	46 409	77 531	0	8 192	38 217	0	0	0	0	31 122	0
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	4 172								4 172	
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)		4 172								4 172	
41	Nem támogatott kiadások (működési támogatások)		218								218	
42	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	86 093	0	8 192	0	413	0	11 340	17 514	48 634	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		5 461	-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	308 895		0	0		0	86 516	78 535	143 844
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	42 614		0	0		0	20 735	21 204	675
22	Fordított ÁFA	0	38 163							0	38 163
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	37 826		5 461	1 698	6 042	4 318	4 191	8 909	7 207
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	439 961	0	5 461	7 811	6 042	10 668	111 442	108 648	189 889
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	108 039		0	239 476	0	0	-111 442	169 894	-189 889
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) +1012041	0	53 110						52 891		219
39	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	554 934	0	5 461	23 923	9 878	10 668	174 053	140 843	190 108

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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölesönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0			10 667	-10 667		8 218	-8 218	
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	8 218	159 791	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	40 709	46 979		0	0	46 979	0	0		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685		0	0	12 685	0	0		
22	Fordított AFA	0	0								
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	68 686	87 610			6 612	19 521	11 008	13 110	21 416	15 943
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	13 350			1 281	3 328	1 740	2 010	2 827	2 164
28	Dologi kiadások	318 595	293 255			17	115 725	14 892	45 154	98 708	18 759
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 925	11 421			2 757	2 759	2 336	2 309	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	62 583	123 531	37 546
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 728	14 923	-54 365	36 260	-37 546
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)		1 204				249	467	488		
40	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	467 809	0	0	10 667	202 549	30 443	63 073	123 531	37 546

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciósi 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	154 746	0	0	91 755	0	0	0	0	62 991	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	149 542	154 746	0	0	91 755	0	0	0	0	62 991	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	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel	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					60 156	2 835		-62 991	
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	154 746	0	0	91 755	0	60 156	2 835	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 742		0		5 715	4 027				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087				
22	Fordított ÁFA	0	0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	48 857	60 873			5 568	23 090	29 712	2 503			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 807			1 056	4 107	4 312	332			
28	Dologi kiadások	69 007	61 311				26 335	34 976	0	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	12 200	10 383			4 104	6 184	95				
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	154 746	0	0	10 728	66 974	74 209	2 835	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	81 027	-66 974	-14 053	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	154 746	0	0	91 755	0	60 156	2 835	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		591			120	427	44				
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		89			23	56	10				
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	587				0	587				
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		1 816					1 816				
40	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	157 829	0	0	10 871	67 457	76 666	2 835	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” (d/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 pénzeszköztámvétel	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	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	Átutó 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)		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: „Bölesődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/9)

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 740 247	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 740 247	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	0	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértékkü bevétele	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hiteelfelvétel	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				45 831	-45 831				
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 740 247	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	35 449	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1013822)+(1012041)	910 636	1 026 703				8 088	21 000	0	415 546	582 069	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013822)+(1012041)	24 018	19 896				2 183	5 670	0	5 917	6 126	
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)+(1012041)+(4611252)	91 006	151 399				0	450	3 590	50 194	97 165	
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	Kölcsönök nyújtása	0	0									
35	Intézményfinanszírozás	0	0									
36	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
37	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 704 797	0	0	0	45 831	39 450	188 570	561 139	869 807	0
38	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	35 450		0	0	0	96 369	61 384	712 055	-834 358	0
39	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=39. sor)	1 247 514	1 740 247	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	35 449	0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013822)	395 000	18 254				0	2 912	10 770	4 572		
41	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013822)		56 593				8 779	26 670	2 095		19 049	
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	1 795 154	0	0	0	55 626	69 032	215 929	565 711	888 856	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hunyadivárosi Községi Ház komplex fejlesztése” (d/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	Támogatáscértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				5 334	21	98	-5 453	
19	(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	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	32 966	89 081
34	(+/-) Projekt fel 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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	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				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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	2 286	119 768
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	119 768	-119 768
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	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								
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	Támogatásértékű bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					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 (AFA 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 (AFA 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	
29	Dologi kiadások (1012041)		6 096					6 096				
30	Egyéb működési kiadások	0	0									
31	Kölcsönök nyújtása	0	0									
32	Intézményfinanszírozás		0									
33	Affutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
34	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	523 473	0	0	0	0	16 841	22 008	269 792	214 832	0
35	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	301 852		0	0	0	0	786 476	-269 792	-214 832	0
36	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=36. sor)	1 019 000	825 325	0	0	0	0	16 841	808 484	0	0	0
37	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	5 080						5 080	0		
38	Nem támogatott kiadások (felújítások)	0	387 033						22 035	139 012	211 318	14 668
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	101 277					30 632	3 314	16 251	11 208	39 872
40	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0									
41	(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	15 879	0	0	0	0	0	0	0	15 879
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	16 465	15 879	0	0	0	0	0	0	0	15 879
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (15 %)	2 905	2 802					203	470	2 129	
11	Támogatásértékkü bevétele	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0					1 150	2 665	12 064	-15 879
19	(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 370	18 681	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0								
22	Fordított ÁFA	0	288							288	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	787	2 422						667	1 755	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	79	426						108	318	
28	Dologi kiadások	14 122	12 812						980	11 832	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 733					1 353	1 380	0	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	19 370	18 681	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 370	18 681	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0								
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 370	18 681	0	0	0	0	1 353	3 135	14 193	0

2. melléklet d) táblázat											
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: „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	0	411 420	0
2	- előfinanszírozás	420 000	420 000					8 580	0	411 420	
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	Támogatásértékkü bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						9 851	-9 851	
19	(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	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	Átutató kiadásként 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	-960	536	-536
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		6 855						6 855		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	111 915						1 905		110 010
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	538 770	0	0	0	0	7 620	19 571	401 033	110 546

2. melléklet d) táblázat										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: „Vízvesztés csökkentése, víziközmű szolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét 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 pénzeszköztétel	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	Útófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8524) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	210 177	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	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 167 219	1 167 219	0	0	0	0	0	1 167 219	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	90 076	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

2. melléklet d) táblázat										
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	0	122 123
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	244 246	244 246					122 123	0	122 123
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8733) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	122 123
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						89 448	95 456
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	49 924						24 151	25 773
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	Kölesönök 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	121 454	122 411
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-121 454	-288
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	122 123
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	121 703	136 117

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	Támogatásértéktől bevételek		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitel felvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						350 082	-63 373	-286 709
19	(8577) BEVÉTELEK 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 kiadásként 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: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” (d/19)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 25. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	5 080	0	0	0	0	1 298
2	- előfinanszírozás				0							
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	5 080	0	0			1 298
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173							
5	- szállítói finanszírozás	116 897										
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640										
7	Hazai társfinanszírozás											
8	BM EU Önerő Alap támogatás											
9	EU Önerő Alap támogatás											
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel											
12	Végleges pénzeszköztámvétel											
13	Hitelfelvétel											
14	Pénzmaradvány											
15	Kölesönök 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 (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622					
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438					
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója		0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0									
26	Személyi juttatások		0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0									
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535					
29	Egyéb működési kiadások		0									
30	Kölesönök nyújtása		0									
31	Intézményfinanszírozás		898					898				
32	Átutó 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					
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 ÁFA)		860		0	860						
41	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	0	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	0	621
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	0	621
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	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 (ÁFA nélkül)	164 289	49 410	4 880	36 722	7 808					
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108					
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0					
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	0					
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	21 426	21 422	5 283	15 257	882					
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621				
32	Átutó 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	(101302) 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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitel felvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						38	-38	
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					0		11 799	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 186					0		3 186	
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	75	75						38		37
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	14 985	37
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	37	-37
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	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	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						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	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Afűtő 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: „Kecskemét 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	Támogatásértékkü bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hittelfelvétel	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			381			19 549		-19 930
19	(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 362	2 362					0	2 362		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	638	638					0	638		
22	Fordított ÁFA	0	0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	983	983						983		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	152	152						152		
28	Dologi kiadások (1012032;1014922)	15 261	15 261			381			14 880		
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	534	534						534		
32	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	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

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

2. melléklet e) táblázat

adatok Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének				2028.			2029.			2030.			2031.			2032.		
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat
1.	OTP Bank NyRt.	2022.	fordószámla hitel	2023.	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hitelek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	OTP Bank NyRt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 900 566	586 300 186	167 514 340	17 047 655	418 785 846	167 514 340	11 766 393	251 271 506	167 514 340	6 520 961	83 757 166	83 757 166	1 311 358	0	0	0
3.	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 270 800	3 107 350 800	621 440 000	63 025 004	2 485 910 800	621 440 000	49 612 248	1 864 470 800	621 440 000	36 290 119	1 243 030 800	621 440 000	23 094 877	621 590 800	621 590 800	7 977 391
	Felhalmozási célú hitelek összesen:					3 693 650 986	788 954 340	80 072 659	2 904 696 646	788 954 340	61 378 641	2 115 742 306	788 954 340	42 811 080	1 326 787 966	705 197 166	24 406 235	621 590 800	621 590 800	7 977 391
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					3 693 650 986	788 954 340	80 072 659	2 904 696 646	788 954 340	61 378 641	2 115 742 306	788 954 340	42 811 080	1 326 787 966	705 197 166	24 406 235	621 590 800	621 590 800	7 977 391

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			
		éve	kölcsön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége	kezességvállalás összege
4.	Hirös-Sport Nonprofit Kft.	2022.	OTP Bank Nyrt.	2034.	9 349 687 776
5.	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	2023.	MKB Bank Nyrt.	2023.	555 670 000
	ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				9 905 357 776

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN	
--	--

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI	
------------------------------	--