

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	13,905,427,755	171,126,861	14,076,554,616
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11,439,763,380	532,253,641	11,972,017,021
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	2,644,963,535	0	2,644,963,535
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,644,963,535	0	2,644,963,535
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,644,963,535	0	2,644,963,535
8665 Energia áremelkedés miatti állami támogatás	0	0	0
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	3,224,601,176	55,328,328	3,279,929,504
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	3,224,601,176	55,328,328	3,279,929,504
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	3,224,601,176	14,388,424	3,238,989,600
8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	40,939,904	40,939,904
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	4,414,749,175	487,056,166	4,901,805,341
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	4,414,749,175	487,056,166	4,901,805,341
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	3,174,012,508	288,834,729	3,462,847,237
8653 Települési önkorm. gyermekéktetés feladatai t.	1,240,736,667	198,221,437	1,438,958,104
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	945,318,641	0	945,318,641
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	945,318,641	0	945,318,641
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	945,318,641	0	945,318,641
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	210,130,853	-10,130,853	200,000,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	210,130,853	-10,130,853	200,000,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	200,000,000	0	200,000,000
8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	10,130,853	-10,130,853	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2,465,664,375	-361,126,780	2,104,537,595
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,738,228,051	-235,057,933	1,503,170,118
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	370,192,772	0	370,192,772
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	409,136,641	0	409,136,641
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2,000,000	0	2,000,000
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	45,550,769	-45,550,769	0
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	295,085,869	-189,507,164	105,578,705
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	616,262,000	0	616,262,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	727,436,324	-126,068,847	601,367,477
8130 Egyéb bevételek	8,100,000	0	8,100,000
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	0	5,700,000
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	242,591,139	19,572,062	262,163,201
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	31,122,277	0	31,122,277
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	1,069,853	1,069,853
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	104,635,081	0	104,635,081
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	31,512,421	31,512,421
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	173,881,152	-173,881,152	0
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	157,064,644	0	157,064,644
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	4,342,031	-4,342,031	0
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1,219,436,697	1,519,989,261	2,739,425,958
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	1,683,513,000	1,683,513,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	1,683,513,000	1,683,513,000
8684 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	0	1,683,513,000	1,683,513,000
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	1,219,436,697	-163,523,739	1,055,912,958
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	5,310,900	5,310,900
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	0	5,310,900	5,310,900
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,219,436,697	-168,834,639	1,050,602,058

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	534,064,111	-19,572,062	514,492,049
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	306,784,918	0	306,784,918
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	31,481,117	-31,481,117	0
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	229,325,091	0	229,325,091
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	117,781,460	-117,781,460	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23,078,200,000	10,000,000	23,088,200,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	1,000,000	0	1,000,000
8232 Környezetvédelmi bíróság	1,000,000	0	1,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	81,700,000	10,000,000	91,700,000
8106 Közterület-használati díj	30,000,000	10,000,000	40,000,000
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	0	100,000
8231 Pótlékok, bírságok	45,000,000	0	45,000,000
8235 Talajterhelési díj	4,500,000	0	4,500,000
8237 Közigazgatási bíróság	2,000,000	0	2,000,000
8238 Állatvédelmi bíróság	100,000	0	100,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	22,995,500,000	0	22,995,500,000
8211 Építményadó	2,520,000,000	0	2,520,000,000
8213 Idegenforgalmi adó	75,000,000	0	75,000,000
8214 Iparüzési adó	20,400,000,000	0	20,400,000,000
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500,000	0	500,000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,898,674,161	22,302,280	1,920,976,441
4.1. Egyéb működési bevételek	748,510,883	27,500,000	776,010,883
K - KÖTELEZŐ FELADAT	606,842,635	23,500,000	630,342,635
8130 Egyéb bevételek	55,200,000	0	55,200,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,000,000	10,000,000	13,000,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	12,000,000	13,500,000	25,500,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	75,000,000	0	75,000,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	50,148,145	0	50,148,145
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	83,188,608	0	83,188,608
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	141,668,248	4,000,000	145,668,248
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	1,500,000	4,000,000	5,500,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	72,937,288	0	72,937,288
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	67,230,960	0	67,230,960
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	0	0	0
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
4.2. Tulajdonosi bevételek	602,753,031	-193,088,460	409,664,571
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,753,031	0	2,753,031
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,353,031	0	1,353,031
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	0	1,400,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	600,000,000	-193,088,460	406,911,540
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	600,000,000	-193,088,460	406,911,540
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	297,410,247	-12,109,260	285,300,987
K - KÖTELEZŐ FELADAT	232,352,221	-13,189,260	219,162,961
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	365,318	0	365,318
8130 Egyéb bevételek	14,904,000	0	14,904,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	810,000	2,700,000	3,510,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	3,240,000	3,680,000	6,920,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	13,539,999	0	13,539,999
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	22,460,092	0	22,460,092
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	88,012,224	-19,569,260	68,442,964
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	65,058,026	1,080,000	66,138,026
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	1,080,000	1,080,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19,693,068	0	19,693,068
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	18,152,359	0	18,152,359
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	0	0	0
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	27,212,599	0	27,212,599
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	250,000,000	200,000,000	450,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
81910 ISPA programhoz kapcs. kamatbev, ÁFA-visszatérülés	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	250,000,000	200,000,000	450,000,000
8151 Kamatbevételek	250,000,000	200,000,000	450,000,000
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	726,687,202	-317,856,203	408,830,999
K - KÖTELEZŐ FELADAT	625,899,800	-317,856,203	308,043,597
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	325,971,200	-72,478,741	253,492,459
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	272,546,000	-243,798,062	28,747,938
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	1,650,600	-1,579,400	71,200
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	25,732,000	0	25,732,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	100,787,402	0	100,787,402
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	100,787,402	0	100,787,402
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	32,767,796	32,767,796
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	32,767,796	32,767,796
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	32,767,796	32,767,796
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	58,500,400	124,112	58,624,512
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	58,500,400	124,112	58,624,512
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	124,112	124,112
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3,800,000	0	3,800,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	1,500,000	0	1,500,000
8709 Homokbányai fejlesztések	50,000,000	0	50,000,000
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,400	0	3,200,400
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	38,882,301,916	236,196,937	39,118,498,853
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	2,004,624,299	1,202,257,170	3,206,881,469
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40,886,926,215	1,438,454,107	42,325,380,322
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	8,790,632,925	0	8,790,632,925

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1. Költségvetési maradvány felhasználása	8,790,632,925	0	8,790,632,925
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,790,632,925	0	8,790,632,925
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	8,491,479,997	0	8,491,479,997
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	299,152,928	0	299,152,928
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	0	0	0
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	543,834,454	308,619,905	852,454,359
1. Működési hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	128,619,905	128,619,905
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	0	128,619,905	128,619,905
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	128,619,905	128,619,905
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	543,834,454	180,000,000	723,834,454
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	543,834,454	180,000,000	723,834,454
8910 Állami támogatás megelőlegezése	543,834,454	180,000,000	723,834,454
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	9,334,467,379	308,619,905	9,643,087,284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	50,221,393,594	1,747,074,012	51,968,467,606

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,105,860	0	15,105,860
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,105,860	0	15,105,860
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,105,860	0	15,105,860
Működési kiadások	15,105,860	0	15,105,860
Dologi kiadások	15,105,860	0	15,105,860
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	65,000,000	0	65,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	65,000,000	0	65,000,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	65,000,000	0	65,000,000
Működési kiadások	65,000,000	0	65,000,000
Személyi juttatások	3,000,000	-950,000	2,050,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	-150,000	1,350,000
Dologi kiadások	60,500,000	1,100,000	61,600,000
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	52,198,500	0	52,198,500
K - KÖTELEZŐ FELADAT	49,598,500	0	49,598,500
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	49,598,500	0	49,598,500
Működési kiadások	19,598,500	0	19,598,500
Dologi kiadások	19,598,500	0	19,598,500
Felhalmozási kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Beruházások	30,000,000	0	30,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,600,000	0	2,600,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	2,600,000	0	2,600,000
Működési kiadások	2,600,000	0	2,600,000
Személyi juttatások	1,969,000	0	1,969,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	531,000	0	531,000
Dologi kiadások	100,000	0	100,000
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	522,224,400	-7,944,277	514,280,123
K - KÖTELEZŐ FELADAT	334,857,900	0	334,857,900
0914402 Köztéri környezetrendezés	334,857,900	0	334,857,900
Működési kiadások	86,302,326	6,330,311	92,632,637
Dologi kiadások	86,302,326	6,330,311	92,632,637
Felhalmozási kiadások	248,555,574	-6,330,311	242,225,263
Beruházások	231,520,888	-15,762,093	215,758,795
Felújítások	17,034,686	0	17,034,686
Felhalmozási célú támogatások	0	9,431,782	9,431,782
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	187,366,500	-7,944,277	179,422,223
0914402 Köztéri környezetrendezés	187,366,500	-7,944,277	179,422,223
Működési kiadások	23,900	0	23,900
Dologi kiadások	23,900	0	23,900
Felhalmozási kiadások	187,342,600	-7,944,277	179,398,323
Beruházások	93,912,600	-23,944,277	69,968,323
Felhalmozási célú támogatások	93,430,000	16,000,000	109,430,000
10 PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCS. KIADÁSOK	2,522,816,852	1,568,795,885	4,091,612,737
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,522,816,852	1,568,795,885	4,091,612,737
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	208,860,961	14,291,000	223,151,961
Működési kiadások	120,035,945	-12,379,000	107,656,945
Személyi juttatások	40,281,469	-4,338,915	35,942,554
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,230,405	-520,000	4,710,405
Dologi kiadások	74,524,071	-7,520,085	67,003,986
Felhalmozási kiadások	88,825,016	26,670,000	115,495,016

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	5,000,000	26,670,000	31,670,000
Felújítások	83,825,016	0	83,825,016
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	424,698,593	9,375,849	434,074,442
Működési kiadások	41,165,813	5,112,984	46,278,797
Dologi kiadások	5,362,429	4,624	5,367,053
Működési célú támogatások	35,803,384	5,108,360	40,911,744
Felhalmozási kiadások	383,532,780	4,262,865	387,795,645
Felhalmozási célú támogatások	383,532,780	4,262,865	387,795,645
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	34,626,817	-34,626,817	0
Működési kiadások	28,575,000	-28,575,000	0
Dologi kiadások	28,575,000	-28,575,000	0
Felhalmozási kiadások	6,051,817	-6,051,817	0
Beruházások	6,051,817	-6,051,817	0
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	12,440,721	0	12,440,721
Működési kiadások	8,579,008	1,822,126	10,401,134
Dologi kiadások	8,579,008	-8,579,008	0
Tartalékok	0	10,401,134	10,401,134
Felhalmozási kiadások	3,861,713	-1,822,126	2,039,587
Beruházások	3,861,713	-1,822,126	2,039,587
1013102 Kecskemét Városfejlesztési Alap	7,112,000	0	7,112,000
Működési kiadások	7,112,000	0	7,112,000
Dologi kiadások	7,112,000	0	7,112,000
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	198,029,226	-100,880,513	97,148,713
Működési kiadások	66,906,419	-46,639,046	20,267,373
Dologi kiadások	66,906,419	-46,639,046	20,267,373
Felhalmozási kiadások	131,122,807	-54,241,467	76,881,340
Beruházások	131,122,807	-54,241,467	76,881,340
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	2,799,321	0	2,799,321
Működési kiadások	2,799,321	0	2,799,321
Dologi kiadások	2,799,321	0	2,799,321
1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	56,492	0	56,492
Működési kiadások	56,492	0	56,492
Dologi kiadások	56,492	0	56,492
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kmét/TOP/	1,389,628	0	1,389,628
Működési kiadások	1,389,628	0	1,389,628
Dologi kiadások	1,389,628	0	1,389,628
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	136,117,313	-54,352,377	81,764,936
Működési kiadások	1,733,550	0	1,733,550
Dologi kiadások	1,733,550	0	1,733,550
Felhalmozási kiadások	134,383,763	-54,352,377	80,031,386
Felújítások	134,383,763	-54,352,377	80,031,386
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	401,569,299	0	401,569,299
Működési kiadások	100,304,381	73,286,838	173,591,219
Dologi kiadások	99,768,081	-11,607,052	88,161,029
Tartalékok	536,300	84,893,890	85,430,190
Felhalmozási kiadások	301,264,918	-73,286,838	227,978,080
Beruházások	301,264,918	-73,286,838	227,978,080
1013912 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	27,956,510	0	27,956,510
Felhalmozási kiadások	27,956,510	0	27,956,510

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	27,956,510	0	27,956,510
1014522 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	19,262,725	0	19,262,725
Működési kiadások	14,500,225	0	14,500,225
Dologi kiadások	14,500,225	0	14,500,225
Felhalmozási kiadások	4,762,500	0	4,762,500
Beruházások	4,762,500	0	4,762,500
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	140,601,700	-2,540,000	138,061,700
Felhalmozási kiadások	140,601,700	-2,540,000	138,061,700
Felújítások	140,601,700	-2,540,000	138,061,700
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	80,000,000	-13,500,000	66,500,000
Működési kiadások	5,233,645	18,086,355	23,320,000
Személyi juttatások	0	545,000	545,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	70,850	70,850
Dologi kiadások	5,233,645	-5,233,645	0
Tartalékok	0	22,704,150	22,704,150
Felhalmozási kiadások	74,766,355	-31,586,355	43,180,000
Beruházások	74,766,355	-31,586,355	43,180,000
1015102 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	51,500,000	1,707,035,942	1,758,535,942
Működési kiadások	0	651,586,186	651,586,186
Dologi kiadások	0	364,051,895	364,051,895
Tartalékok	0	287,534,291	287,534,291
Felhalmozási kiadások	51,500,000	1,055,449,756	1,106,949,756
Beruházások	51,500,000	1,055,449,756	1,106,949,756
1016102 Szociális és nevelési intézmények fejl/TOP PLUSZ/	775,795,546	40,640,001	816,435,547
Működési kiadások	60,136,474	23,368,000	83,504,474
Dologi kiadások	60,136,474	23,368,000	83,504,474
Felhalmozási kiadások	715,659,072	17,272,001	732,931,073
Felújítások	715,659,072	17,272,001	732,931,073
1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	0	3,352,800	3,352,800
Működési kiadások	0	3,352,800	3,352,800
Dologi kiadások	0	3,352,800	3,352,800
11 VÁROSFEJLESZTÉS	695,404,479	16,114,387	711,518,866
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	695,404,479	16,114,387	711,518,866
1112122 Közterületek fejlesztése	529,937,000	16,114,387	546,051,387
Működési kiadások	14,956,106	5,267,366	20,223,472
Dologi kiadások	14,956,106	5,267,366	20,223,472
Felhalmozási kiadások	514,980,894	10,847,021	525,827,915
Beruházások	171,564,569	10,847,021	182,411,590
Felújítások	43,416,325	0	43,416,325
Felhalmozási célú támogatások	300,000,000	0	300,000,000
1113222 Útfejlesztések és víziközmű fejleszt.folyt.Kméten	115,467,479	0	115,467,479
Működési kiadások	7,130,415	0	7,130,415
Dologi kiadások	7,130,415	0	7,130,415
Felhalmozási kiadások	108,337,064	0	108,337,064
Beruházások	108,337,064	0	108,337,064
1113242 Homokbányai fejlesztések	50,000,000	0	50,000,000
Felhalmozási kiadások	50,000,000	0	50,000,000
Beruházások	50,000,000	0	50,000,000
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	614,978,791	0	614,978,791

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	465,978,791	0	465,978,791
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	5,000,000	0	5,000,000
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Dologi kiadások	5,000,000	0	5,000,000
1212331 Tűzcsapok kiépítése	10,000,000	0	10,000,000
Működési kiadások	0	117,432	117,432
Dologi kiadások	0	117,432	117,432
Felhalmozási kiadások	10,000,000	-117,432	9,882,568
Beruházások	10,000,000	-117,432	9,882,568
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	450,478,791	0	450,478,791
Működési kiadások	59,394,779	0	59,394,779
Dologi kiadások	3,280,000	0	3,280,000
Tartalékok	56,114,779	0	56,114,779
Felhalmozási kiadások	391,084,012	0	391,084,012
Beruházások	139,258,147	0	139,258,147
Felújítások	251,825,865	0	251,825,865
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	149,000,000	0	149,000,000
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	149,000,000	0	149,000,000
Felhalmozási kiadások	149,000,000	0	149,000,000
Beruházások	128,842,506	-9,973,138	118,869,368
Felhalmozási célú támogatások	20,157,494	9,973,138	30,130,632
14 V Á R O S Ū Z E M E L T E T É S , K O M M U N Á L I S F E L A D A T O K	8,870,291,243	76,360,000	8,946,651,243
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,870,291,243	76,360,000	8,946,651,243
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	2,032,329,000	-1,000,000	2,031,329,000
Működési kiadások	1,908,797,000	-1,909,825	1,906,887,175
Dologi kiadások	1,730,189,000	147,535,687	1,877,724,687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,800,000	-1,000,000	800,000
Tartalékok	176,808,000	-148,445,512	28,362,488
Felhalmozási kiadások	123,532,000	909,825	124,441,825
Beruházások	64,412,000	2,409,825	66,821,825
Felújítások	51,500,000	-1,500,000	50,000,000
Felhalmozási célú támogatások	7,620,000	0	7,620,000
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	2,430,997,796	123,970,000	2,554,967,796
Működési kiadások	1,526,670,386	34,738,419	1,561,408,805
Dologi kiadások	1,391,138,438	127,454,590	1,518,593,028
Tartalékok	135,531,948	-92,716,171	42,815,777
Felhalmozási kiadások	904,327,410	89,231,581	993,558,991
Beruházások	644,721,746	77,965,056	722,686,802
Felújítások	259,605,664	11,266,525	270,872,189
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	205,197,086	0	205,197,086
Működési kiadások	15,000,000	0	15,000,000
Dologi kiadások	15,000,000	0	15,000,000
Felhalmozási kiadások	190,197,086	0	190,197,086
Beruházások	30,000,000	0	30,000,000
Felújítások	160,197,086	0	160,197,086
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	879,497,361	0	879,497,361

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	723,617,536	0	723,617,536
Dologi kiadások	723,617,536	0	723,617,536
Felhalmozási kiadások	155,879,825	0	155,879,825
Beruházások	155,879,825	0	155,879,825
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	252,270,000	0	252,270,000
Működési kiadások	182,000,000	0	182,000,000
Dologi kiadások	182,000,000	0	182,000,000
Felhalmozási kiadások	70,270,000	0	70,270,000
Beruházások	41,770,000	0	41,770,000
Felújítások	28,500,000	0	28,500,000
1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám	90,000,000	0	90,000,000
Működési kiadások	90,000,000	0	90,000,000
Működési célú támogatások	90,000,000	0	90,000,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	85,000,000	8,000,000	93,000,000
Működési kiadások	85,000,000	8,000,000	93,000,000
Működési célú támogatások	85,000,000	8,000,000	93,000,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,815,000,000	0	2,815,000,000
Működési kiadások	2,815,000,000	0	2,815,000,000
Működési célú támogatások	2,815,000,000	0	2,815,000,000
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	80,000,000	-54,610,000	25,390,000
Működési kiadások	16,891,000	0	16,891,000
Dologi kiadások	16,891,000	0	16,891,000
Felhalmozási kiadások	63,109,000	-54,610,000	8,499,000
Beruházások	63,109,000	-54,610,000	8,499,000
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	906,706,078	-35,197,740	871,508,338
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	662,632,762	-57,683,206	604,949,556
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	258,959,649	-52,232,158	206,727,491
Működési kiadások	204,244,505	-57,587,862	146,656,643
Dologi kiadások	204,244,505	-57,587,862	146,656,643
Felhalmozási kiadások	54,715,144	5,355,704	60,070,848
Beruházások	54,715,144	4,861,904	59,577,048
Felújítások	0	493,800	493,800
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	75,000,000	0	75,000,000
Működési kiadások	75,000,000	-14,312,848	60,687,152
Dologi kiadások	48,230,991	0	48,230,991
Tartalékok	26,769,009	-14,312,848	12,456,161
Felhalmozási kiadások	0	14,312,848	14,312,848
Felújítások	0	14,312,848	14,312,848
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	328,673,113	-5,451,048	323,222,065
Működési kiadások	75,473,113	-20,726,459	54,746,654
Dologi kiadások	38,903,654	-6,157,000	32,746,654
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
Tartalékok	14,569,459	-14,569,459	0
Felhalmozási kiadások	253,200,000	15,275,411	268,475,411
Beruházások	0	1,738,986	1,738,986
Felújítások	253,200,000	13,536,425	266,736,425

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	244,073,316	22,485,466	266,558,782
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	151,750,000	23,906,952	175,656,952
Működési kiadások	19,750,000	12,782,944	32,532,944
Dologi kiadások	18,000,000	12,782,944	30,782,944
Működési célú támogatások	1,750,000	0	1,750,000
Felhalmozási kiadások	132,000,000	11,124,008	143,124,008
Beruházások	132,000,000	11,124,008	143,124,008
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	91,823,316	-1,421,486	90,401,830
Működési kiadások	91,823,316	-1,421,486	90,401,830
Dologi kiadások	91,823,316	-1,421,486	90,401,830
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	500,000	0	500,000
Felhalmozási célú támogatások	500,000	0	500,000
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM	175,379,120	0	175,379,120
K - KÖTELEZŐ FELADAT	175,379,120	0	175,379,120
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	8,000,000	0	8,000,000
Működési kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Működési célú támogatások	8,000,000	0	8,000,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	115,000,000	0	115,000,000
Működési kiadások	115,000,000	0	115,000,000
Működési célú támogatások	115,000,000	0	115,000,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	43,003,000	0	43,003,000
Működési kiadások	43,003,000	-1,206,500	41,796,500
Dologi kiadások	43,003,000	-1,206,500	41,796,500
Felhalmozási kiadások	0	1,206,500	1,206,500
Beruházások	0	1,206,500	1,206,500
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	9,376,120	0	9,376,120
Működési kiadások	9,376,120	-706,120	8,670,000
Személyi juttatások	500,000	400,000	900,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	170,000	0	170,000
Dologi kiadások	5,706,120	-706,120	5,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	-400,000	2,600,000
Felhalmozási kiadások	0	706,120	706,120
Beruházások	0	706,120	706,120
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	96,000,000	0	96,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	96,000,000	0	96,000,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	70,000,000	0	70,000,000
Működési kiadások	25,000,000	5,000,000	30,000,000
Működési célú támogatások	25,000,000	5,000,000	30,000,000
Felhalmozási kiadások	45,000,000	-5,000,000	40,000,000
Felhalmozási célú támogatások	45,000,000	-5,000,000	40,000,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	26,000,000	0	26,000,000
Működési kiadások	21,398,000	0	21,398,000
Működési célú támogatások	21,398,000	0	21,398,000
Felhalmozási kiadások	4,602,000	0	4,602,000
Felhalmozási célú támogatások	4,602,000	0	4,602,000
26 POLGÁRI HONVÉDELLEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELLEM	3,900,000	0	3,900,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200,000	0	200,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200,000	0	200,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	200,000	0	200,000
Dologi kiadások	200,000	0	200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,700,000	0	3,700,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	3,700,000	0	3,700,000
Működési kiadások	1,700,000	0	1,700,000
Dologi kiadások	700,000	0	700,000
Működési célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
Felhalmozási kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Felhalmozási célú támogatások	2,000,000	0	2,000,000
30 EGÉSZSÉGÜGY	113,648,444	-7,000,000	106,648,444
K - KÖTELEZŐ FELADAT	11,136,684	0	11,136,684
3011412 Egészségügyi feladatok	11,136,684	0	11,136,684
Működési kiadások	11,136,684	0	11,136,684
Dologi kiadások	6,832,400	0	6,832,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,304,284	0	4,304,284
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	102,511,760	-7,000,000	95,511,760
3011412 Egészségügyi feladatok	102,511,760	-7,000,000	95,511,760
Működési kiadások	102,511,760	-7,000,000	95,511,760
Személyi juttatások	36,470,589	-8,588,259	27,882,330
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,741,171	0	4,741,171
Dologi kiadások	0	638,259	638,259
Működési célú támogatások	61,300,000	950,000	62,250,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	635,012,020	-22,491,466	612,520,554
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	513,000	0	513,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	513,000	0	513,000
Működési kiadások	513,000	0	513,000
Dologi kiadások	508,000	0	508,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000	0	5,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	276,515,000	-27,427,466	249,087,534
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	80,365,000	0	80,365,000
Működési kiadások	80,365,000	0	80,365,000
Dologi kiadások	14,172,000	0	14,172,000
Működési célú támogatások	66,193,000	0	66,193,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	156,150,000	-27,427,466	128,722,534
Működési kiadások	156,150,000	-27,427,466	128,722,534
Dologi kiadások	8,150,000	0	8,150,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	144,000,000	-27,427,466	116,572,534
Működési célú támogatások	4,000,000	0	4,000,000
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-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa	30,000,000	0	30,000,000
Működési kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Működési célú támogatások	30,000,000	0	30,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	357,984,020	4,936,000	362,920,020
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	50,000,000	0	50,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	50,000,000	0	50,000,000
Működési célú támogatások	50,000,000	0	50,000,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	83,107,000	0	83,107,000
Működési kiadások	58,107,000	25,000,000	83,107,000
Működési célú támogatások	58,107,000	25,000,000	83,107,000
Felhalmozási kiadások	25,000,000	-25,000,000	0
Felhalmozási célú támogatások	25,000,000	-25,000,000	0
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	1,536,000	45,536,000
Működési kiadások	44,000,000	1,536,000	45,536,000
Működési célú támogatások	44,000,000	1,536,000	45,536,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyerm.	7,700,000	0	7,700,000
Működési kiadások	7,700,000	0	7,700,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,100,000	0	1,100,000
Dologi kiadások	400,000	0	400,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,200,000	0	6,200,000
3242142 Idősügyi feladatok	4,000,000	0	4,000,000
Működési kiadások	4,000,000	0	4,000,000
Működési célú támogatások	4,000,000	0	4,000,000
3242192 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása	138,677,020	3,400,000	142,077,020
Működési kiadások	138,467,020	3,400,000	141,867,020
Működési célú támogatások	138,467,020	3,400,000	141,867,020
Felhalmozási kiadások	210,000	0	210,000
Felhalmozási célú támogatások	210,000	0	210,000
34 IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS	46,100,000	0	46,100,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	100,000	0	100,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	100,000	0	100,000
Működési kiadások	100,000	0	100,000
Működési célú támogatások	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	46,000,000	0	46,000,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
3441102 Tehetségek támogatása	12,000,000	0	12,000,000
Működési kiadások	12,000,000	-625,000	11,375,000
Személyi juttatások	9,000,000	-2,625,000	6,375,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	0	2,000,000
Dologi kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Működési célú támogatások	0	2,000,000	2,000,000
Felhalmozási kiadások	0	625,000	625,000
Felhalmozási célú támogatások	0	625,000	625,000
3442062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	31,000,000	0	31,000,000
Működési kiadások	31,000,000	0	31,000,000
Személyi juttatások	0	1,036,000	1,036,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	121,212	121,212
Működési célú támogatások	31,000,000	-1,157,212	29,842,788
36 SPORT FELADATOK	2,732,801,167	153,081,214	2,885,882,381
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,894,488,000	0	1,894,488,000
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,894,488,000	0	1,894,488,000
Működési kiadások	1,894,488,000	0	1,894,488,000
Működési célú támogatások	1,894,488,000	0	1,894,488,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	838,313,167	153,081,214	991,394,381
3612232 Sportszervezetek támogatása	838,313,167	153,081,214	991,394,381
Működési kiadások	287,500,000	115,798,914	403,298,914
Személyi juttatások	1,890,395	153,814	2,044,209
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	734,197	0	734,197
Dologi kiadások	375,408	-153,814	221,594
Működési célú támogatások	284,500,000	115,798,914	400,298,914
Felhalmozási kiadások	550,813,167	37,282,300	588,095,467
Felhalmozási célú támogatások	550,813,167	37,282,300	588,095,467
38 K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I É S K Ö Z G Y Ű J T E M É N Y I F E L A D A T O K	1,613,882,000	10,869,295	1,624,751,295
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	838,732,000	36,761,805	875,493,805
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	838,232,000	36,761,805	874,993,805
Működési kiadások	801,969,401	59,148,622	861,118,023
Működési célú támogatások	801,969,401	59,148,622	861,118,023
Felhalmozási kiadások	36,262,599	-22,386,817	13,875,782
Felhalmozási célú támogatások	36,262,599	-22,386,817	13,875,782
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	775,150,000	-25,892,510	749,257,490
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	292,000,000	4,114,630	296,114,630
Működési kiadások	280,000,000	16,114,630	296,114,630
Működési célú támogatások	280,000,000	16,114,630	296,114,630
Felhalmozási kiadások	12,000,000	-12,000,000	0
Felhalmozási célú támogatások	12,000,000	-12,000,000	0
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	82,800,000	0	82,800,000
Működési kiadások	82,800,000	0	82,800,000
Működési célú támogatások	82,800,000	0	82,800,000
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	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
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	373,850,000	-30,007,140	343,842,860
Működési kiadások	373,850,000	-31,007,140	342,842,860
Személyi juttatások	8,000,000	-6,000,000	2,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,000,000	-2,500,000	1,500,000
Dologi kiadások	25,000,000	8,500,000	33,500,000
Működési célú támogatások	336,850,000	-31,007,140	305,842,860
Felhalmozási kiadások	0	1,000,000	1,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	4,500,000	0	4,500,000
Működési kiadások	4,500,000	0	4,500,000
Dologi kiadások	4,500,000	0	4,500,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	0	0	0
40 VÁROSI TURISZTIKAI, KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	99,600,000	18,100,400	117,700,400
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	99,600,000	18,100,400	117,700,400
4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	99,600,000	18,100,400	117,700,400
Működési kiadások	99,600,000	17,650,400	117,250,400
Személyi juttatások	14,000,000	2,300,000	16,300,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,000,000	1,500,000	4,500,000
Dologi kiadások	22,000,000	4,426,000	26,426,000
Működési célú támogatások	60,600,000	9,424,400	70,024,400
Felhalmozási kiadások	0	450,000	450,000
Felhalmozási célú támogatások	0	450,000	450,000
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	11,000,000	0	11,000,000
Működési célú támogatások	11,000,000	0	11,000,000
Felhalmozási kiadások	20,000,000	0	20,000,000
Felhalmozási célú támogatások	20,000,000	0	20,000,000
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5,226,000	0	5,226,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,226,000	0	5,226,000
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226,000	0	5,226,000
Működési kiadások	226,000	0	226,000
Dologi kiadások	226,000	0	226,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7,144,435,215	18,928,442	7,163,363,657
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,109,986,097	19,228,442	7,129,214,539
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	275,157,259	-5,359,260	269,797,999
Működési kiadások	275,157,259	-5,359,260	269,797,999
Dologi kiadások	275,157,259	-5,359,260	269,797,999
4611161 Egyéb működési kiadások	93,247,216	30,835,102	124,082,318
Működési kiadások	93,247,216	2,954,335	96,201,551
Személyi juttatások	45,919,812	0	45,919,812
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	6,114,594	0	6,114,594
Dologi kiadások	40,712,810	2,954,335	43,667,145
Működési célú támogatások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	0	27,880,767	27,880,767
Beruházások	0	27,880,767	27,880,767
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	48,972,800	0	48,972,800
Működési kiadások	48,972,800	0	48,972,800
Dologi kiadások	48,972,800	0	48,972,800
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	102,262,511	0	102,262,511
Működési kiadások	102,262,511	-5,588	102,256,923
Dologi kiadások	102,262,511	-5,588	102,256,923
Felhalmozási kiadások	0	5,588	5,588
Beruházások	0	5,588	5,588

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4611401 Állami támogatás visszafizetés	100,000,000	0	100,000,000
Működési kiadások	100,000,000	0	100,000,000
Dologi kiadások	850,000	1,709,306	2,559,306
Elvonások és befizetések	99,000,000	-2,055,998	96,944,002
Működési célú támogatások	150,000	346,692	496,692
4611444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárási feladatai	2,559,352	0	2,559,352
Működési kiadások	2,559,352	0	2,559,352
Dologi kiadások	323,320	0	323,320
Tartalékok	2,236,032	0	2,236,032
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	6,393,070,576	0	6,393,070,576
Működési kiadások	6,393,070,576	0	6,393,070,576
Elvonások és befizetések	6,393,070,576	0	6,393,070,576
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,000,000	0	1,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	1,000,000	0	1,000,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	46,756,000	-2,700,000	44,056,000
Működési kiadások	46,756,000	-2,700,000	44,056,000
Dologi kiadások	46,756,000	-2,700,000	44,056,000
4666151 Ebösszeírás	5,967,400	-3,547,400	2,420,000
Működési kiadások	5,967,400	-3,547,400	2,420,000
Személyi juttatások	3,200,000	-3,200,000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	347,400	-347,400	0
Dologi kiadások	2,420,000	0	2,420,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	34,449,118	-300,000	34,149,118
4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten	18,937,575	0	18,937,575
Működési kiadások	18,937,575	0	18,937,575
Működési célú támogatások	18,937,575	0	18,937,575
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	3,511,543	0	3,511,543
Működési kiadások	3,511,543	0	3,511,543
Dologi kiadások	3,511,543	0	3,511,543
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,500,000	-300,000	11,200,000
Működési kiadások	11,500,000	-300,000	11,200,000
Személyi juttatások	8,500,000	0	8,500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	-600,000	1,900,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Működési célú támogatások	0	300,000	300,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,640,225,022	-880,843,887	759,381,135
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,640,225,022	-880,843,887	759,381,135
4811182 Vis maior tartalék	31,200,247	-14,924,093	16,276,154
Működési kiadások	31,200,247	-14,924,093	16,276,154
Tartalékok	31,200,247	-14,924,093	16,276,154
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	388,732,127	-285,486,741	103,245,386
Működési kiadások	388,732,127	-285,486,741	103,245,386
Tartalékok	388,732,127	-285,486,741	103,245,386
4811312 Általános tartalék	1,220,292,648	-580,433,053	639,859,595
Működési kiadások	1,220,292,648	-580,433,053	639,859,595

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Tartalékok	1,220,292,648	-580,433,053	639,859,595
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	187,299,920	0	187,299,920
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	187,299,920	0	187,299,920
4911002 Civil szervezetek támogatása	187,299,920	0	187,299,920
Működési kiadások	181,299,920	-2,950,000	178,349,920
Működési célú támogatások	181,299,920	-2,950,000	178,349,920
Felhalmozási kiadások	6,000,000	2,950,000	8,950,000
Felhalmozási célú támogatások	6,000,000	2,950,000	8,950,000
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,950,455,149	278,686,042	2,229,141,191
K - KÖTELEZŐ FELADAT	907,783,907	308,619,905	1,216,403,812
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905
Finanszírozási kiadások	0	128,619,905	128,619,905
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	907,783,907	180,000,000	1,087,783,907
Finanszírozási kiadások	907,783,907	180,000,000	1,087,783,907
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	907,783,907	180,000,000	1,087,783,907
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,042,671,242	-29,933,863	1,012,737,379
5011002 Felhalmozási célú hitelek	942,671,242	0	942,671,242
Működési kiadások	153,716,902	0	153,716,902
Dologi kiadások	153,716,902	0	153,716,902
Finanszírozási kiadások	788,954,340	0	788,954,340
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	-29,933,863	66,137
Működési kiadások	30,000,000	-29,933,863	66,137
Dologi kiadások	30,000,000	-29,933,863	66,137
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	12,000,000	0	12,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,000,000	0	2,000,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	2,000,000	0	2,000,000
Működési kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Dologi kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	10,000,000	0	10,000,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	10,000,000	0	10,000,000
Működési kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Működési célú támogatások	10,000,000	0	10,000,000
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	214,696,677	19,693,000	234,389,677
K - KÖTELEZŐ FELADAT	835,000	0	835,000
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835,000	0	835,000
Működési kiadások	835,000	0	835,000
Személyi juttatások	439,000	0	439,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	0	278,000
Dologi kiadások	118,000	0	118,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	213,861,677	19,693,000	233,554,677

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	213,861,677	19,693,000	233,554,677
Működési kiadások	213,861,677	19,693,000	233,554,677
Személyi juttatások	187,830,096	17,743,000	205,573,096
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	23,733,431	1,950,000	25,683,431
Dologi kiadások	2,298,150	0	2,298,150
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	19,255,006,657	539,922,717	19,794,929,374
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	334,131,447	0	334,131,447
6011000 Intézmények finanszírozása	334,131,447	0	334,131,447
Finanszírozási kiadások	334,131,447	0	334,131,447
Irányító szervei támogatás folyósítása	334,131,447	0	334,131,447
K - KÖTELEZŐ FELADAT	16,625,286,630	531,322,551	17,156,609,181
6011000 Intézmények finanszírozása	16,625,286,630	531,322,551	17,156,609,181
Finanszírozási kiadások	16,625,286,630	531,322,551	17,156,609,181
Irányító szervei támogatás folyósítása	16,625,286,630	531,322,551	17,156,609,181
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,295,588,580	8,600,166	2,304,188,746
6011000 Intézmények finanszírozása	2,295,588,580	8,600,166	2,304,188,746
Finanszírozási kiadások	2,295,588,580	8,600,166	2,304,188,746
Irányító szervei támogatás folyósítása	2,295,588,580	8,600,166	2,304,188,746
ÖSSZESEN	50,221,393,594	1,747,074,012	51,968,467,606
Működési kiadások	22,861,441,364	-67,016,088	22,794,425,276
Személyi juttatások	361,000,361	-3,524,360	357,476,001
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,980,198	-475,338	55,504,860
Dologi kiadások	6,014,577,096	496,208,220	6,510,785,316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	156,809,284	-28,427,466	128,381,818
Elvonások és befizetések	6,492,070,576	-2,055,998	6,490,014,578
Működési célú támogatások	7,728,213,300	216,613,266	7,944,826,566
Tartalékok	2,052,790,549	-745,354,412	1,307,436,137
Felhalmozási kiadások	6,408,207,326	965,547,478	7,373,754,804
Beruházások	2,756,330,109	949,469,988	3,705,800,097
Felújítások	2,139,749,177	-1,510,778	2,138,238,399
Felhalmozási célú támogatások	1,512,128,040	17,588,268	1,529,716,308
Finanszírozási kiadások	20,951,744,904	848,542,622	21,800,287,526
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Irányító szervei támogatás folyósítása	19,255,006,657	539,922,717	19,794,929,374
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	907,783,907	180,000,000	1,087,783,907
K1 Személyi juttatások	361,000,361	-3,524,360	357,476,001
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,980,198	-475,338	55,504,860
K3 Dologi kiadások	6,014,577,096	496,208,220	6,510,785,316
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	156,809,284	-28,427,466	128,381,818
K5 Egyéb működési célú kiadások	16,273,074,425	-530,797,144	15,742,277,281
- Elvonások és befizetések	6,492,070,576	-2,055,998	6,490,014,578
- Működési célú támogatások	7,728,213,300	216,613,266	7,944,826,566
- Tartalékok	2,052,790,549	-745,354,412	1,307,436,137
K6 Beruházások	2,756,330,109	949,469,988	3,705,800,097
K7 Felújítások	2,139,749,177	-1,510,778	2,138,238,399

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladathat jelleg / Szervezetkódhathat / Kiemelt előirányzathat	Módosított előirányzathat	Tervezett módosítathat	Előterjesztett módosítottathat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,512,128,040	17,588,268	1,529,716,308
- Felhalmozási célú támogatások	1,512,128,040	17,588,268	1,529,716,308
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22,861,441,364	-67,016,088	22,794,425,276
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6,408,207,326	965,547,478	7,373,754,804
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29,269,648,690	898,531,390	30,168,180,080
K9 Finanszírozási kiadások	20,951,744,904	848,542,622	21,800,287,526
- 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	19,255,006,657	539,922,717	19,794,929,374
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	0	0
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	128,619,905	128,619,905
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	907,783,907	180,000,000	1,087,783,907
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50,221,393,594	1,747,074,012	51,968,467,606

Az általános tartalék és céltartalékok 2024. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	1 220 292 648	-580 433 053	639 859 595
2	Általános tartalék összesen:	1 220 292 648	-580 433 053	639 859 595
3	Vis maior tartalék	31 200 247	-14 924 093	16 276 154
4	Intézményi kiadások tartaléka	388 732 127	-285 486 741	103 245 386
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	56 114 779	0	56 114 779
6	Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	0	10 401 134	10 401 134
7	Új két csoportos bölcsőde Kadafálván /RRF/	536 300	84 893 890	85 430 190
8	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Programterv	0	22 704 150	22 704 150
9	Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése	0	287 534 291	287 534 291
10	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	176 808 000	-148 445 512	28 362 488
11	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	135 531 948	-92 716 171	42 815 777
12	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	26 769 009	-14 312 848	12 456 161
13	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenység	14 569 459	-14 569 459	0
14	Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai	2 236 032	0	2 236 032
15	Tartalékok összesen:	832 497 901	-164 921 359	667 576 542
16	Tartalékok mindösszesen:	2 052 790 549	-745 354 412	1 307 436 137

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

2. melléklet d) táblázat

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/1)

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. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550	0	173 881
2	- előfinanszírozás		0										
3	- utófinanszírozás	169 155	1 784 881	1 530 450			0	0	0	0	80 550	0	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		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	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	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 pénzeszközátadások		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	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	0
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		108 354			0	1 270	0				20 268	86 816
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		458 912			27 686				55 626	17 643	76 881	281 076
36	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	2 352 147	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	81 551	1 517 744	97 149	367 892

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/2)

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. december 31.

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 Afa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékkü bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	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						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 (AFA nélkül)	307 602	275 320					6 000	3 602	222 726	42 992
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	7 845					1 620	973	5 252	
22	Fordított AFA	75 250	56 747						0	56 747	
23	Felújítások (AFA 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	80 088					0	6 236	31 414	42 438
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	7 620	10 811	316 139	85 430
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	960	-960	85 430	-85 430
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	30 495						1 905		28 590
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	457 350	0	0	0	0	7 620	19 571	316 139	114 020

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/3)

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. január 31.

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 %)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	0	122 123
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	244 246	244 246					122 123	0	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	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							67 771	-67 771
19	(8733) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	67 771	54 352
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	52 659	42 797
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	49 924						24 151	14 218	11 555
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	9 770	9 418					381	7 855	1 182	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	244 246	244 246	0	0	0	0	381	121 454	68 059	54 352
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-121 454	-288	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	67 771	54 352
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	25 495						128	13 155	12 212
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	708					36	121	551	
38	(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 238	270 449	0	0	0	0	417	121 703	81 765	66 564

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése (d/4)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3-21-BK1-2022-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 171/2022. (VII.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2029. április 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000							80 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	80 000	80 000							80 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0									
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Afa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	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									
19	(8426) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül) 0814201	58 872	58 871						10 630	0	34 000	14 241
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0814201	15 896	15 895						2 870	0	9 180	3 845
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	0	4 360								545	3 815
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	567								71	496
28	Dologi kiadások	5 232	307							0		307
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	0	0									
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	80 000	80 000	0	0	0	0	0	13 500	0	43 796	22 704
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	80 000	-43 796	-22 704
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	11 124									11 124
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0									
40	(1014952) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 000	91 124	0	0	0	0	0	13 500	0	43 796	33 828

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” (d/5)

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. december 31.

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 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								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 (ÁFA nélkül) (1013642)	435 465	1 459 546				16 550	0	14 862	0	1 428 134	
21	Beruházási kiadások (ÁFA 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)		53 118								53 118	
24	Beruházási kiadások (1612111)	0	114 022						91 629	22 393		
25	Fordított ÁFA (1013642)	0	396 415				0	0	0	0	396 415	
26	Fordított ÁFA (1113222)		72 863								72 863	
27	Felújítások (ÁFA 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)		131 871								131 871	
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	Áfuto kiadasként 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	1 231 462	776 655	0	0
41	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	18 161								18 161	
42	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	2 799									2 799
43	(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/6)
 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. november 30.

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 Afa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölesönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-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 (AFA nélkül)	6 350	6 350			6 350						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715							
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	0	4 409						132	670	3 607	
27	Személyi juttatások (1012041)	0	12 395						4 270	7 500	625	
28	Munkaadókat terhelő járulékok	0	162								162	
29	Munkaadókat terhelő járulékok (1012041)	0	874						339	495	40	
30	Dologi kiadások	34 231	44 922		127		413		4 810	7 343	32 229	
31	Dologi kiadások (1012041)	0	0									
32	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	6 606						1 789	1 408	3 409	
33	Kölesönök nyújtása	0	0									
34	Intézményfinanszírozás	4 113	0									
35	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
36	Elszámolható kiadások összesen	46 409	77 433	0	8 192	0	413	0	11 340	17 416	40 072	0
37	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	98		0	38 217	-413	0	-11 340	-17 416	-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	98								98	0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)	0	4 172									4 172
41	Nem támogatott kiadások (működési támogatások)	0	218									218
42	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	81 921	0	8 192	0	413	0	11 340	17 514	44 462	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/7)

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. november 30.

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	1 771 759	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	31 512
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 771 759	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 194	35 449	31 512
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Afa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	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				45 831	-45 831			31 512	-31 512
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 771 759	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	66 961	0
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1013822)+(1012041)	910 636	1 041 318				8 088	21 000	0	415 546	596 684	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013822)+(1012041)	24 018	23 784				2 183	5 670	0	5 917	10 014	
22	Beruházási kiadások (AFA nélkül) (1013802)		162 566				15 500	0	147 066	0	0	
23	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1013802)		4 759				4 185	0	574	0	0	
24	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA (1013822)	221 854	273 929				0	0	0	89 482	184 447	
27	Fordított AFA (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	149 915				0	450	3 590	50 194	95 681	
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	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
37	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 736 310	0	0	0	45 831	39 450	203 064	561 139	886 826	0
38	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	35 449		0	0	0	96 369	46 890	712 055	-819 865	0
39	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=39. sor)	1 247 514	1 771 759	0	0	0	45 831	135 819	249 954	1 273 194	66 961	0
40	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013822)	395 000	20 081				0	2 912	10 770	4 572	1 827	
41	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013822)		38 002				8 779	26 670	2 095		458	
42	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1013802)		1 016				1 016	0	0			
43	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013802)		0				0	0	0			
44	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 795 409	0	0	0	55 626	69 032	215 929	565 711	889 111	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Közösségi Ház komplex kialakítása” (d/8)
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. június 30.

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 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				2 903	2 451	92	-5 446		
19	(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1012041)	90 876	91 056					1 930	0	0	89 126	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1012041)	2 375	24 585					521	0	0	24 064	
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	11 859				2 903		92	2 286	6 578	
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0									
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	2 286	119 768	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	119 768	-119 768	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	273 894					1 676		571	271 647	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0	0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 409				1 986		6	826	534	57
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)		0									
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	404 803	0	0	0	4 889	4 127	98	3 683	391 949	57

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/9)

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. december 31.

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			0				
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Afa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás	0	0					0				
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölesönök visszatérítése	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 AFA	0	0						0	0	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	Kölesönök nyújtása	0	0									
32	Intézményfinanszírozás	0	0									
33	Átutó 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	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	372 365						22 035	139 012	211 318	
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	61 367					30 632	3 314	16 251	9 781	1 389
40	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0									
41	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	962 285	0	0	0	0	47 473	52 437	425 055	435 931	1 389

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/10)

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. március 31.

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 %)	508 444	1 283 279	483 022			0	0	0	125 422	288 445	386 390
2	- előfinanszírozás		0									
3	- utófinanszírozás	508 444	1 283 279	483 022			0	0	0	125 422	288 445	386 390
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	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					103 924	633 500	-64 325	-286 709	-386 390
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	1 283 279	483 022	0	0	0	103 924	633 500	61 097	1 736	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	982 956		15 500	0	0	476 813	443 161	47 482	0	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	5 263		4 185	0	0	539	539	0	0	0
22	Fordított ÁFA	86 400	256 401			0	0	64 100	179 481	12 820	0	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	38 659	2 540	2 955	3 810	0	16 504	10 319	795	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	1 283 279	2 540	22 640	3 810	0	557 956	633 500	61 097	1 736	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-454 032	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	1 283 279	483 022	0	0	0	103 924	633 500	61 097	1 736	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	76 568			0	0	0	36 542	40 026	0	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		952							952		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	10 396			0	0	0	0	10 396	0	0
39	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 371 195	2 540	22 640	3 810	0	557 956	670 042	112 471	1 736	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése" (d/11)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 77/2024. (VI.27.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. december 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	809 600	809 600	0			0	809 600	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	809 600	809 600					809 600	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		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	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	4 953	1 639	1 639	774 180	-782 411	
19	(8750) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	286	286					286	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	77	77					77	
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	561 739	561 739				561 739		
24	Felújítások általános forgalmi adója	151 670	151 670				151 670		
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	3 270	3 270					3 270	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	425	425					425	
28	Dologi kiadások (1012041,1013862)	70 062	70 062	4 953	1 639	1 639	60 771	1 060	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	22 071	22 071					22 071	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások) (1013862)	33 683	33 683	14 161		0	19 522	0	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	22 733	22 733				22 733		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0			0	0	0	
39	(1016102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	866 016	866 016	19 114	1 639	1 639	816 435	27 189	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése" (d/12)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2024. (IV.18.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2026. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	883 000	883 000	0				0	883 000	0
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	883 000	883 000					883 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		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	Támogatásértéki bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitel felvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölesönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0				3 353	-3 353		
19	(8751) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	883 000	883 000	0	0	0	3 353	-3 353	879 647	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	665 290	665 290						665 290	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	98 840	98 840						98 840	
22	Fordított ÁFA	80 789	80 789						80 789	
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	8 350	8 350				3 353	4 997		
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölesönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	29 731	29 731						29 731	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	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)	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013292)	33 799	33 799	3 620					30 179	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	27 305	27 305						27 305	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						0	
39	(1016112) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	944 104	944 104	3 620	0	0	3 353	937 131	0	0

