



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gondoskodó Város Bizottsága**

**2024. december 10-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megalapozása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Hupkáné Pesti Zsuzsanna osztályvezető
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Kulturális Bizottság
Működő Város Bizottság
Szabályozási Bizottság
Aktív Város Bizottság
Fejlődő Város Bizottság
Gazdálkodó Város Bizottság

Törvényességi észrevételem nincs:

**Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző**

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám:19.819-6/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gondoskodó Város Bizottsága
2024. december 10-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megalapozása

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X.8.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4. pont „A bizottság véleményezi” rész 4.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2024. december 2.

**Szemereyné Pataki Klaudia s.k.
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2024. (XII. 10.) GoVB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megalapozása

A Gondoskodó Város Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 19.819-1/2024. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

**2024. december 12-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megalapozása

Az előterjesztést készítette:

Varga Miklós irodavezető

Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Hupkáné Pesti Zsuzsanna osztályvezető

Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Aktív Város Bizottság

Fejlődő Város Bizottság

Gazdálkodó Város Bizottság

Gondoskodó Város Bizottság

Kulturális Bizottság

Működő Város Bizottság

Szabályozási Bizottság

Törvényességi észrevételem nincs:

**Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző**

Tartalomjegyzék

<u>Előterjesztés: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megalapozása</u>	3
I. Bevezetés	4
II. A helyi önkormányzat költségvetése	8
1. Bevételek tervezett előirányzata kiemelt előirányzatonként	8
2. Kiadások tervezett előirányzata feladat-csoportonként.....	9
III. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek finanszírozása	10

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Az önkormányzat összevont 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai
2. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei
3. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásai feladat jelleg szerinti bontásban
4. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásai
5. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek irányító szervi támogatásának változása 2024-2025. évek között



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

19819-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2024. december 12-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megalapozása

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.), határozza meg. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A törvényes önkormányzati gazdálkodáshoz elengedhetetlen a költségvetési rendelet megalkotása, melynek tükrében megkezdődött az önkormányzat 2025. évi rendelete tervezetének előkészítése. Az előkészítés folyamán figyelemmel kell lenni arra, hogy a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló törvény még nincs elfogadva. A hivatkozott jogszabály bár már benyújtásra került az Országgyűlés részére, azonban annak elfogadására előreláthatólag 2024. december 20-án kerülhet sor, ezért jelenleg jelen előterjesztés keretein belül az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megalapozottságát bemutatom és a hivatkozott jogszabály elfogadását követően döntésre terjesztem elő.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló T/9894. számú törvényjavaslatot (a továbbiakban: költségvetési törvényjavaslat) alapul véve, az alábbiakban összefoglalt tényekre, szempontokra figyelemmel készül.

I. BEVEZETÉS

Szokásaink szerint a jövő évi költségvetést a tárgyévet megelőzően terjesztem be. Egy nagyon nehéz időszakban, de előremutató körülmények között születhet meg Kecskemét 2025. évi költségvetés-tervezete, amely garantálja a biztonságos, stabil működést és emellett jelentős fejlesztéseket is tartalmaz. Az üzemeltetési és működési költségek garantáltak, és jelentős fejlesztések indulhatnak a 2025. évben is, melynek kiadásait finanszírozni tudja a város. Az elmúlt időszakban rendkívül fontos volt, hogy erőt, stabilitást, fejlődni akarást, de ugyanakkor a gondoskodáspolitikán keresztül figyelmet és támogatást tudjuk biztosítani városunk polgárainak.

Kecskemét számára a 2025. év a léptékváltás, az építkezés és a növekedés éve lesz. A város 2025. évi költségvetés-tervezetét is a fejlődés és a stabilitás jellemzi.

A város polgárainak fejlesztési igényeit a lehető legszélesebb körben teljesíteni tudjuk, és a város minden része fejlődik.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt években megalkotott költségvetési rendelete során kiemelt célként határozta meg, hogy a kötelező feladatait magas színvonalon valósítsa meg. Ennek lehetőségét a város által tervezett és végrehajtott gazdaságfejlesztési intézkedések teremtették meg. A számos infrastrukturális fejlesztés, a foglalkoztatási politika eredményeként, a termelő- és feldolgozóipar rendkívüli fejlesztéseket tudott megvalósítani, melynek eredményeként Kecskeméten mind a foglalkoztatási adatokban, mind pedig a bruttó átlagkereset színvonalában megindult a felzárkózás a fővároshoz, valamint a nyugat-, közép-dunántúli megyei jogú városokhoz.

A 2025. évi költségvetés-tervezet nem számol hitelfelvétellel.

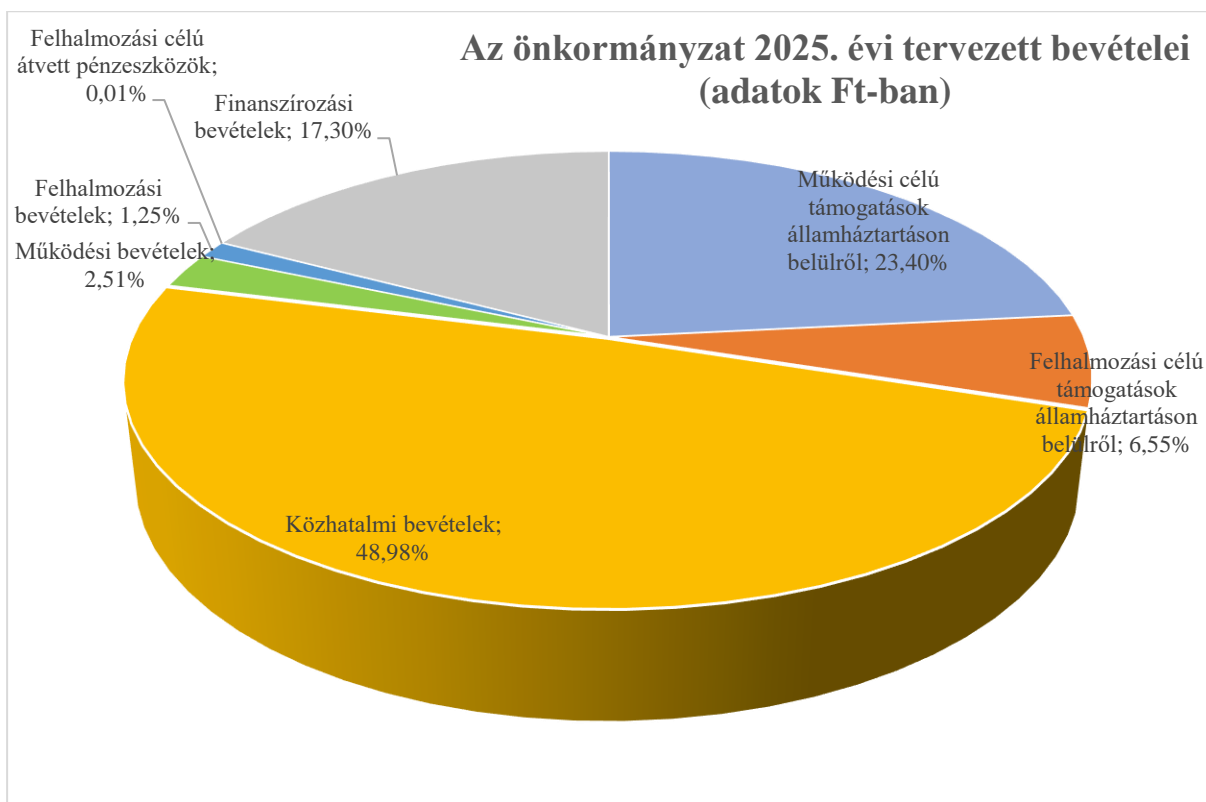
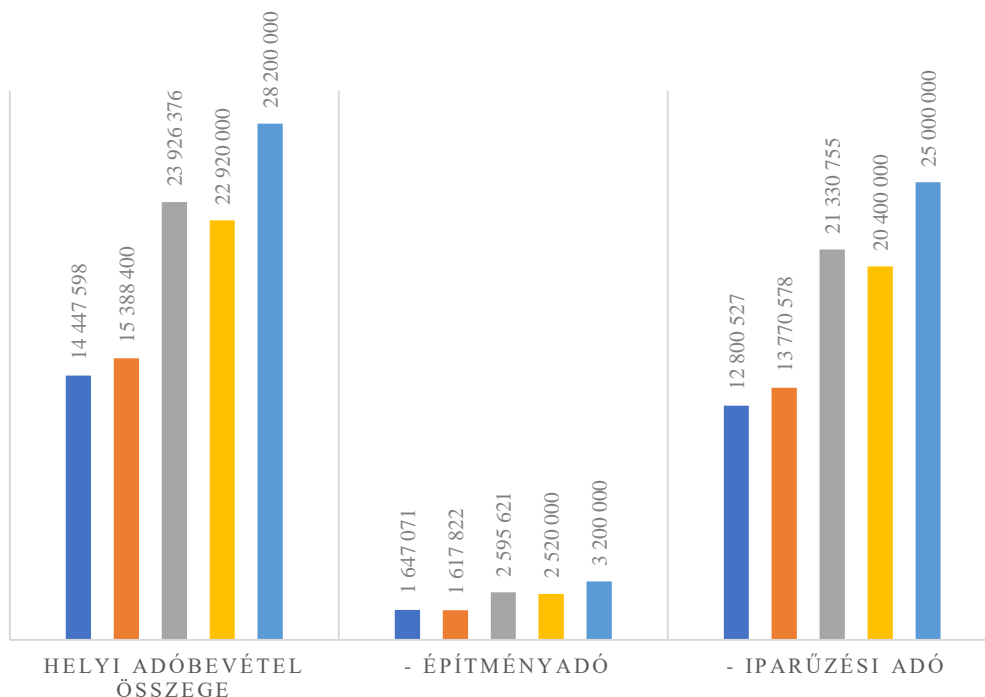
A 2025. évi költségvetés-tervezet közel 64 milliárd forintos bevételi-kiadási főösszeggel számol az önkormányzat és intézmények összevont mérlegében.

Az elmúlt évek sikeres gazdaságfejlesztésének köszönhetően a helyi iparüzési adó minden eddiginél nagyobb összeget tesz ki, mely a költségvetés-tervezetén 25 milliárd forintot jelent. Kiemelkedő tétel a **28 milliárdos saját önkormányzati bevétel**, ennek nagy részét a 25 milliárd forintot jelentő helyi iparüzési adó teszi ki – ilyen mértékű iparüzési adóbevétele korábban megközelítőleg sem volt az önkormányzatnak. A 2025. évi helyi adóbevétel tervezését a városunk 2022-2024. évi gazdasági teljesítménye alapozta meg, melynek pozitív hatása a 2023. évi pénzforgalmi adatokban már jelentkezett. Ennek figyelembevételével került meghatározásra a várható maradvány összege is.

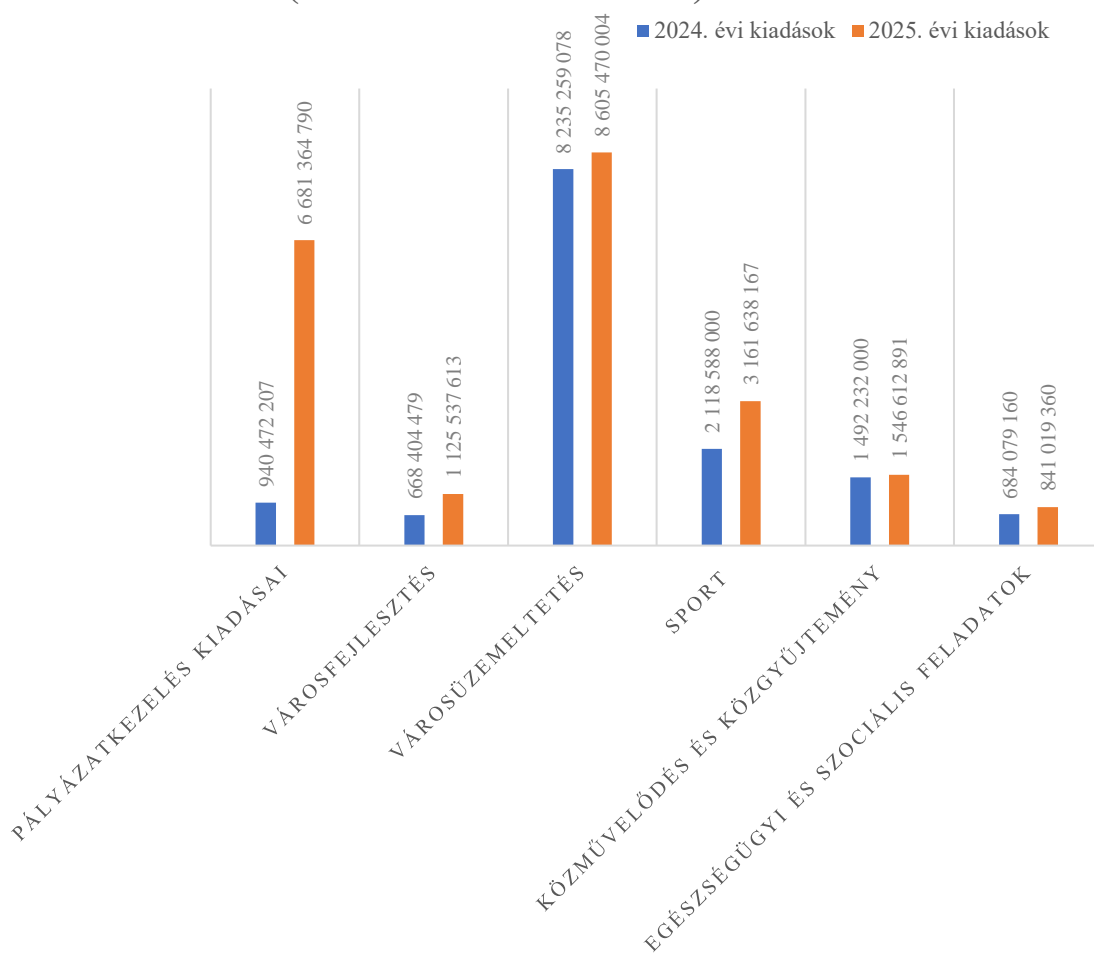
	2021. év tény	2022. év tény	2023. év tény	2024. év terv	2025. év terv
Helyi adóbevétel összege	14.447.598 E Ft	15.388.400 E Ft	23.926.376 E Ft	22.920.000 E Ft	28.200.000 E Ft
- építményadó:	1.647.071 E Ft	1.617.822 E Ft	2.595.621 E Ft	2.520.000 E Ft	3.200.000 E Ft
- iparüzési adó:	12.800.527 E Ft	13.770.578 E Ft	21.330.755 E Ft	20.400.000 E Ft	25.000.000 E Ft

ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA 2021-2025. (ADATOK EZER FT-BAN)

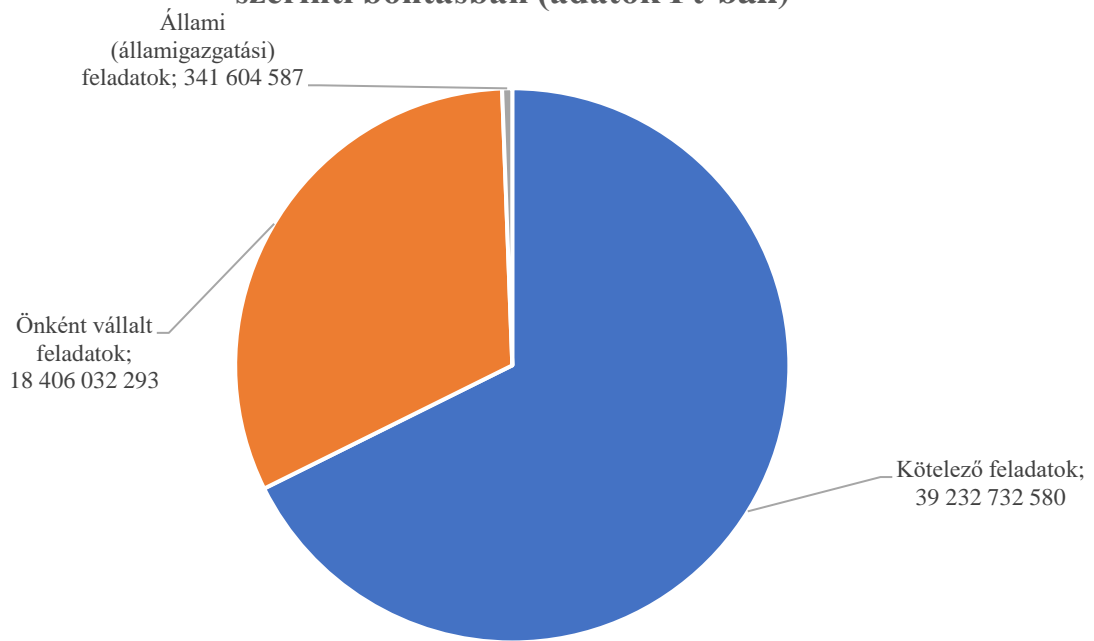
■ 2021. év tény ■ 2022. év tény ■ 2023. év tény ■ 2024. év terv ■ 2025. év terv



AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FŐBB FELADATCSOPORTOK SZERINT (ADATOK FT-BAN)



Az önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai feladat jelleg szerinti bontásban (adatok Ft-ban)



A költségvetés-tervezet, az előző évekhez hasonlóan fejlesztés-centrikus. Jól mutatja ezt, hogy jelentős mértékben növekedni fog a felhalmozási kiadások összege.

Az önkormányzat összevont 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámait a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

II. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELEK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeit a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

A 2025. évi költségvetési és finanszírozási bevételek összefoglalóan:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.569.301.969 Ft
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>11.475.307.088 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2.093.994.881 Ft</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.795.151.143 Ft
Közhatalmi bevételek	28.397.200.000 Ft
<i>ebből: iparűzési adó</i>	<i>25.000.000.000 Ft</i>
<i>ebből: építményadó</i>	<i>3.200.000.000 Ft</i>
Működési bevételek	1.452.524.765 Ft
Felhalmozási bevételek	727.505.245 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.200.400 Ft
Működési bevételek	43.419.026.734 Ft
Felhalmozási bevételek	4.529.856.788 Ft
Finanszírozási bevételek	10.031.485.938 Ft
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	57.980.369.460 Ft

Hiány nélkül tervezhető a költségvetés, a 2025. évben hitel felvétellel nem számol az önkormányzat.

2. KIADÁSOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kötelező feladatok keretösszege:	39.232.732.580 Ft
Önként vállalt feladatok keretösszege:	18.406.032.293 Ft
Állami (államigazgatási feladatok) keretösszege:	341.604.58 Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásait feladat jelleg szerinti bontásban a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A 2025. évi költségvetési és finanszírozási kiadások összefoglalóan:

Megnevezés	2025. évi kiadások
Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem, zöldfelületrendezés	594.801.200 Ft
Pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások	6.681.364.790 Ft
Városfejlesztés, közműépítés, városüzemeltetés, kommunális feladatok, vagyon- és lakásgazdálkodás	11.192.803.156 Ft
Természet, környezetvédelem, közrend, közbiztonság, polgári honvédelem és katasztrófavédelem	275.047.600 Ft
Egészségügyi feladatok, szociális feladatok, ifjúságpolitika, tehetséggondozás, egyházak támogatása, civilek és civil szervezetek támogatása, egyéb támogatások, kölcsönnyújtás	1.081.560.977 Ft
Sport, közművelődési és közgyűjteményi feladatok, városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	4.850.711.058 Ft
Egyéb működési kiadások, önkormányzat közgyűlésének működési költségei	8.199.785.713 Ft
Tartalékok, adósságszolgálat, finanszírozási kiadások	5.211.927.003 Ft
Nemzetiségi önkormányzatok	8.000.000 Ft
Önkormányzat költségvetési szervei	19.884.367.963 Ft
<i>ebből: egészségügyi és szociális ágazat</i>	<i>6.544.015.528 Ft</i>
<i>ebből: köznevelési ágazat</i>	<i>5.883.897.058 Ft</i>
<i>ebből: kulturális ágazat</i>	<i>3.099.050.394 Ft</i>
<i>ebből: egyéb ágazat</i>	<i>4.357.404.983 Ft</i>
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	57.980.369.460 Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásait a határozat-tervezet 4. melléklet tartalmazza.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek irányító szervei támogatásának változását 2024-2025. évek között a határozat-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kecskemét, 2024. december 2.

**Szemereyné Pataki Klaudia s.k.
polgármester**

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZAT-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2024. (XII. 12.) határozata**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megalapozása

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 19819-1/2024. iktatószámú előterjesztését, és a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet megalkotása érdekében az alábbiakról dönt:

1. A közgyűlés az önkormányzat összevont 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámait a határozat 1. melléklete szerint javasolja megállapítani.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

2. A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételeit a határozat 2. melléklete szerint javasolja megállapítani.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

3. A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásait feladat jelleg szerinti bontásban a határozat 3. melléklete szerint javasolja megállapítani.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

4. A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásait a határozat 4. melléklete szerint javasolja megállapítani.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

5. A közgyűlés az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi tervezett irányító szervi támogatását a határozat 5. melléklete szerint javasolja megállapítani.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Az önkormányzat összevont 2025. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat
		A	B		C	D
1.	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	13 977 740 034	K1	1. Személyi juttatások	14 686 725 446
2.		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11 475 307 088	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 116 683 882
3.		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 502 432 946	K3	3. Dologi kiadások	15 506 047 152
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 798 453 143	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 515 000
5.		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	18 620 715 121
6.		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 798 453 143		5.1. Elvonások és befizetések	7 035 201 850
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	28 422 275 000		5.2. Működési célú támogatások	8 524 687 527
8.	B4	4. Működési bevételek	6 845 735 100		5.3. Tartalékok	3 060 825 744
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	742 305 245	K6	6. Beruházások	7 664 491 333
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	1 178 244 168
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200 400	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 131 366 418
12.		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	49 245 750 134		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	51 082 686 601
13.		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	4 547 958 788		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	9 974 101 919
14.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	53 793 708 922		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	61 056 788 520
15.					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-1 836 936 467
16.					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-5 426 143 131
17.					Költségvetési egyenleg	-7 263 079 598
18.					Működési célú finanszírozási kiadás	0
19.					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	788 954 340
20.					Éven belüli halmozott betételhelyezés	0
21.					Értékpapír vásárlása	0
22.					Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
23.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 979 452 000
24.				K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 768 406 340
25.						
26.					KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 825 194 860
27.					- működési célú	53 062 138 601
28.					- felhalmozási célú	10 763 056 259
29.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	10 031 485 938		TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-10 031 485 938
30.		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	8 471 485 938		- működési célú	-3 816 388 467
31.		1. Költségvetési maradvány felhasználása	8 471 485 938		- felhalmozási célú	-6 215 097 471
32.		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			
33.		3. Értékpapír beváltása	0			
34.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	1 560 000 000			
35.		1. Működési célú hitel felvétel	0			
36.		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
37.		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
38.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 560 000 000			
39.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	63 825 194 860		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	63 825 194 860
40.		Működési célú bevételek	59 277 236 072		Működési célú kiadások	53 062 138 601
41.		Felhalmozási célú bevételek	4 547 958 788		Felhalmozási célú kiadások	10 763 056 259
					KÖLTSEGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	6 215 097 471
					KÖLTSEGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-6 215 097 471

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	13 569 301 969	13 032 150 402	537 151 567	0
2.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11 475 307 088	11 475 307 088	0	0
3.	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 093 994 881	1 556 843 314	537 151 567	0
4.	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 795 151 143	0	3 795 151 143	0
5.	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
6.	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 795 151 143	0	3 795 151 143	0
7.	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	28 397 200 000	106 700 000	28 290 400 000	100 000
8.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 452 524 765	915 909 267	536 615 498	0
9.	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	727 505 245	727 505 245	0	0
10.	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
11.	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 200 400	0	7 200 400	0
12.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	43 419 026 734	14 054 759 669	29 364 167 065	100 000
13.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	4 529 856 788	727 505 245	3 802 351 543	0
14.	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	47 948 883 522	14 782 264 914	33 166 518 608	100 000
15.	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	8 471 485 938	8 471 485 938	0	0
16.	1. Költségvetési maradvány felhasználása	8 471 485 938	8 471 485 938	0	0
17.	2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0
18.	3. Értékpapír beváltása	0	0	0	0
19.	IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	1 560 000 000	1 560 000 000	0	0
20.	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
21.	1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
22.	1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
23.	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
24.	2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
25.	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
26.	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0
27.	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 560 000 000	1 560 000 000	0	0
28.	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	10 031 485 938	10 031 485 938	0	0
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	57 980 369 460	24 813 750 852	33 166 518 608	100 000

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásai
feladat jelleg szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

Kötelező feladatok keretösszege	39 232 732 580
Önként vállalt feladatok keretösszege	18 406 032 293
Állami (államigazgatási feladatok) keretösszege	341 604 587
Kiadási előirányzatok összesen:	57 980 369 460

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1.	TÉRSÉGI FELADATOK	16 121 550	0	16 121 550	0
2.	GAZDASÁGFEJLESZTÉS	95 000 000	0	95 000 000	0
3.	TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLEKVÉDELEM	88 456 150	63 756 150	24 700 000	0
4.	ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	395 223 500	238 270 000	156 953 500	0
5.	PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCS. KIADÁSOK	6 681 364 790	0	6 681 364 790	0
6.	VÁROSFELJESZTÉS	1 125 537 613	0	1 125 537 613	0
7.	KÖZMŰÉPÍTÉS	690 506 867	540 506 867	150 000 000	0
8.	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	8 605 470 004	8 605 470 004	0	0
9.	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	771 288 672	751 788 672	19 500 000	0
10.	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	200 647 600	200 647 600	0	0
11.	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	70 000 000	0	70 000 000	0
12.	POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4 400 000	200 000	4 200 000	0
13.	EGÉSZSÉGÜGY	155 783 360	7 071 600	148 711 760	0
14.	SZOCIÁLIS FELADATOK	685 236 000	279 227 000	405 509 000	500 000
15.	IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS	50 235 617	100 000	50 135 617	0
16.	SPORT	3 161 638 167	2 797 401 788	364 236 379	0
17.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	1 546 612 891	828 617 000	717 995 891	0
18.	VÁROSI TURISZTIKAI, KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	142 460 000	0	142 460 000	0
19.	EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	32 000 000	0	32 000 000	0
20.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5 306 000	0	5 306 000	0
21.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 690 075 367	7 657 291 085	32 784 282	0
22.	EGYÉB TARTALÉKOK	2 208 649 525	0	2 208 649 525	0
23.	CIVILEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	153 000 000	0	153 000 000	0
24.	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 003 277 478	0	3 003 277 478	0
25.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	8 000 000	0	8 000 000	0
26.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	509 710 346	1 000 000	508 710 346	0
27.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	19 884 367 963	17 261 384 814	2 281 878 562	341 104 587
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 980 369 460	39 232 732 580	18 406 032 293	341 604 587
29.	Személyi juttatások	644 611 973	74 370 181	570 241 792	0
30.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	90 328 868	10 079 795	80 249 073	0
31.	Dologi kiadások	6 725 473 907	5 284 927 099	1 440 046 808	500 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 700 000	145 000 000	6 700 000	0
33.	Egyéb működési célú kiadások	18 238 242 144	13 842 592 353	4 395 649 791	0
34.	Elvonások és befizetések	7 035 201 850	7 035 201 850	0	0
35.	Működési célú támogatások	8 142 214 550	6 280 022 268	1 862 192 282	0
36.	Tartalékok	3 060 825 744	527 368 235	2 533 457 509	0
37.	Beruházások	7 167 627 679	1 259 655 376	5 907 972 303	0
38.	Felújítások	1 178 244 168	561 679 442	616 564 726	0
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 131 366 418	793 043 520	338 322 898	0
40.	Felhalmozási célú támogatások	1 131 366 418	793 043 520	338 322 898	0
41.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25 850 356 892	19 356 969 428	6 492 887 464	500 000
42.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 477 238 265	2 614 378 338	6 862 859 927	0
43.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 327 595 157	21 971 347 766	13 355 747 391	500 000
44.	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
45.	Felhalmozási hiteltörlesztés	788 954 340	0	788 954 340	0
46.	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0
47.	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 979 452 000	0	1 979 452 000	0
48.	Éven belüli betételhelyezés	0	0	0	0
49.	Irányító szervi támogatás folyósítása	19 884 367 963	17 261 384 814	2 281 878 562	341 104 587
50.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 652 774 303	17 261 384 814	5 050 284 902	341 104 587
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 980 369 460	39 232 732 580	18 406 032 293	341 604 587

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek irányító szervi támogatásának változása 2024-2025. évek között

adatok Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése	2024. év eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	változás
POLGÁRMESTERI HIVATAL	3 601 207 071	4 290 198 650	688 991 579
Igazgatóság	5 574 628 000	6 238 845 247	664 217 247
Egészségfejlesztési Iroda	46 648 000	75 540 656	28 892 656
Alapellátás	73 157 000	103 740 073	30 583 073
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	5 694 433 000	6 418 125 976	723 692 976
Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	119 984 000	125 889 552	5 905 552
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	5 814 417 000	6 544 015 528	729 598 528
Ferenczy Ida Óvoda	1 999 097 533	2 237 798 452	238 700 919
Corvina Óvoda	1 444 974 159	1 622 996 572	178 022 413
Kálmán Lajos Óvoda	1 794 011 632	2 023 102 034	229 090 402
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	5 238 083 324	5 883 897 058	645 813 734
Kecskeméti Planetárium	13 385 149	14 780 788	1 395 639
Katona József Könyvtár	951 352 659	991 867 011	40 514 352
Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	1 381 738 270	1 489 059 902	107 321 632
Ciróka Bábszínház	233 328 344	254 203 900	20 875 556
Kecskeméti Katona József Múzeum	306 934 386	349 138 793	42 204 407
KULTURÁLIS ÁGAZAT	2 886 738 808	3 099 050 394	212 311 586
Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	100 911 231	67 206 333	-33 704 898
<i>Kecskeméti Városrendészet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
EGYÉB ÁGAZAT	100 911 231	67 206 333	-33 704 898
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Polgármesteri Hivatal nélkül)	14 040 150 363	15 594 169 313	1 554 018 950
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	17 641 357 434	19 884 367 963	2 243 010 529