

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	14,076,554,616	67,517,048	14,144,071,664
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11,972,017,021	-44,156,566	11,927,860,455
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	3,279,929,504	14,958,970	3,294,888,474
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	3,279,929,504	14,958,970	3,294,888,474
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	3,238,989,600	0	3,238,989,600
8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	40,939,904	14,958,970	55,898,874
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -éktetés tám	4,901,805,341	106,601,464	5,008,406,805
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	4,901,805,341	106,601,464	5,008,406,805
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	3,462,847,237	106,601,464	3,569,448,701
8653 Települési önkorm. gyermekéktetés feladatai t.	1,438,958,104	0	1,438,958,104
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	945,318,641	4,283,000	949,601,641
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	945,318,641	4,283,000	949,601,641
8617 Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	4,283,000	4,283,000
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	945,318,641	0	945,318,641
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	200,000,000	-170,000,000	30,000,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	200,000,000	-170,000,000	30,000,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	200,000,000	-170,000,000	30,000,000
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2,104,537,595	111,673,614	2,216,211,209
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,503,170,118	-105,578,705	1,397,591,413
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	0	0	0
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	105,578,705	-105,578,705	0
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	601,367,477	217,252,319	818,619,796
8130 Egyéb bevételek	8,100,000	1,500,000	9,600,000
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	41,871,167	41,871,167
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	0	5,700,000
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	262,163,201	0	262,163,201
8470 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	31,122,277	0	31,122,277
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	1,069,853	0	1,069,853
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	104,635,081	0	104,635,081
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	31,512,421	0	31,512,421
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	0	173,881,152	173,881,152
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	0	0	0
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2,739,425,958	1,846,647,079	4,586,073,037
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	1,683,513,000	0	1,683,513,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,683,513,000	0	1,683,513,000
8684 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	1,683,513,000	0	1,683,513,000
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	1,055,912,958	1,846,647,079	2,902,560,037
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	5,310,900	0	5,310,900
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	5,310,900	0	5,310,900

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,050,602,058	1,846,647,079	2,897,249,137
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	1,846,647,079	1,846,647,079
8467 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	514,492,049	0	514,492,049
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	306,784,918	0	306,784,918
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	0	0	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	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23,088,200,000	2,000,000,000	25,088,200,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	1,000,000	0	1,000,000
8232 Környezetvédelmi bírság	1,000,000	0	1,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	91,700,000	0	91,700,000
8106 Közterület-használati díj	40,000,000	0	40,000,000
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	-100,000	0
8231 Pótlékok, bírságok	45,000,000	0	45,000,000
8235 Talajterhelési díj	4,500,000	0	4,500,000
8237 Közigazgatási bírság	2,000,000	0	2,000,000
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	100,000	200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	22,995,500,000	2,000,000,000	24,995,500,000
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	2,000,000,000	22,400,000,000
8237 Közigazgatási bírság	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500,000	0	500,000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,920,976,441	-60,000,000	1,860,976,441
4.1. Egyéb működési bevételek	776,010,883	-60,000,000	716,010,883
K - KÖTELEZŐ FELADAT	630,342,635	-60,000,000	570,342,635
8130 Egyéb bevételek	55,200,000	0	55,200,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13,000,000	0	13,000,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	25,500,000	0	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	-60,000,000	23,188,608
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	145,668,248	0	145,668,248
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	5,500,000	0	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
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
4.2. Tulajdonosi bevételek	409,664,571	0	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	406,911,540	0	406,911,540
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	406,911,540	0	406,911,540
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	285,300,987	-10,000,000	275,300,987
K - KÖTELEZŐ FELADAT	219,162,961	-10,000,000	209,162,961
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	365,318	0	365,318

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8130 Egyéb bevételek	14,904,000	0	14,904,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3,510,000	0	3,510,000
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	6,920,000	0	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	-10,000,000	12,460,092
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	68,442,964	0	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	66,138,026	0	66,138,026
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	1,080,000	0	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
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	450,000,000	10,000,000	460,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
81910 ISPA programhoz kapcs. kamatbev, ÁFA-visszatérülés	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	450,000,000	10,000,000	460,000,000
8151 Kamatbevételek	450,000,000	10,000,000	460,000,000
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	408,830,999	60,000,000	468,830,999
K - KÖTELEZŐ FELADAT	308,043,597	60,000,000	368,043,597
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	253,492,459	0	253,492,459
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	28,747,938	60,000,000	88,747,938
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	71,200	0	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
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	100,787,402	0	100,787,402
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32,767,796	0	32,767,796
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	32,767,796	0	32,767,796
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	32,767,796	0	32,767,796
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	58,624,512	0	58,624,512
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	58,624,512	0	58,624,512
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	124,112	0	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)	39,118,498,853	2,007,517,048	41,126,015,901
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	3,206,881,469	1,906,647,079	5,113,528,548
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42,325,380,322	3,914,164,127	46,239,544,449

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	8,790,632,925	0	8,790,632,925
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	852,454,359	0	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	128,619,905	0	128,619,905
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	128,619,905	0	128,619,905
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	128,619,905	0	128,619,905
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	723,834,454	0	723,834,454
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	723,834,454	0	723,834,454
8910 Állami támogatás megelőlegezése	723,834,454	0	723,834,454
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	9,643,087,284	0	9,643,087,284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	51,968,467,606	3,914,164,127	55,882,631,733

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	5,517,500	70,517,500
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	65,000,000	5,517,500	70,517,500
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	65,000,000	5,517,500	70,517,500
Működési kiadások	65,000,000	5,200,000	70,200,000
Személyi juttatások	2,050,000	-476,000	1,574,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,350,000	-775,000	575,000
Dologi kiadások	61,600,000	6,451,000	68,051,000
Felhalmozási kiadások	0	317,500	317,500
Beruházások	0	317,500	317,500
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	514,280,123	0	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	92,632,637	8,466,640	101,099,277
Dologi kiadások	92,632,637	8,466,640	101,099,277
Felhalmozási kiadások	242,225,263	-8,466,640	233,758,623
Beruházások	215,758,795	-1,569,145	214,189,650
Felújítások	17,034,686	-12,397,495	4,637,191
Felhalmozási célú támogatások	9,431,782	5,500,000	14,931,782
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	179,422,223	0	179,422,223
0914402 Köztéri környezetrendezés	179,422,223	0	179,422,223
Működési kiadások	23,900	0	23,900
Dologi kiadások	23,900	0	23,900
Felhalmozási kiadások	179,398,323	0	179,398,323
Beruházások	69,968,323	0	69,968,323
Felhalmozási célú támogatások	109,430,000	0	109,430,000
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK	4,091,612,737	1,896,481,064	5,988,093,801
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,091,612,737	1,896,481,064	5,988,093,801
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	223,151,961	5,388,672	228,540,633
Működési kiadások	107,656,945	5,066,737	112,723,682
Személyi juttatások	35,942,554	0	35,942,554
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,710,405	0	4,710,405

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	67,003,986	5,066,737	72,070,723
Felhalmozási kiadások	115,495,016	321,935	115,816,951
Beruházások	31,670,000	321,935	31,991,935
Felújítások	83,825,016	0	83,825,016
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	434,074,442	0	434,074,442
Működési kiadások	46,278,797	0	46,278,797
Dologi kiadások	5,367,053	0	5,367,053
Működési célú támogatások	40,911,744	0	40,911,744
Felhalmozási kiadások	387,795,645	0	387,795,645
Felhalmozási célú támogatások	387,795,645	0	387,795,645
1012182 Műkertvárosi Sportcentrumban műfüves futballpálya	0	6,721,122	6,721,122
Felhalmozási kiadások	0	6,721,122	6,721,122
Felhalmozási célú támogatások	0	6,721,122	6,721,122
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	12,440,721	0	12,440,721
Működési kiadások	10,401,134	0	10,401,134
Dologi kiadások	0	0	0
Tartalékok	10,401,134	0	10,401,134
Felhalmozási kiadások	2,039,587	0	2,039,587
Beruházások	2,039,587	0	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	97,148,713	0	97,148,713
Működési kiadások	20,267,373	0	20,267,373
Dologi kiadások	20,267,373	0	20,267,373
Felhalmozási kiadások	76,881,340	0	76,881,340
Beruházások	76,881,340	0	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	81,764,936	-3,784,234	77,980,702
Működési kiadások	1,733,550	0	1,733,550
Dologi kiadások	1,733,550	0	1,733,550
Felhalmozási kiadások	80,031,386	-3,784,234	76,247,152
Felújítások	80,031,386	-3,784,234	76,247,152
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	401,569,299	-362,742	401,206,557
Működési kiadások	173,591,219	-355,596	173,235,623
Dologi kiadások	88,161,029	-355,596	87,805,433

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Tartalékok	85,430,190	0	85,430,190
Felhalmozási kiadások	227,978,080	-7,146	227,970,934
Beruházások	227,978,080	-7,146	227,970,934
1013912 Déli Ipari Park közúti közl.fejlesztés előkészítés	27,956,510	0	27,956,510
Felhalmozási kiadások	27,956,510	0	27,956,510
Beruházások	27,956,510	0	27,956,510
1014522 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	19,262,725	1,888,518,246	1,907,780,971
Működési kiadások	14,500,225	1,888,518,246	1,903,018,471
Dologi kiadások	14,500,225	0	14,500,225
Tartalékok	0	1,888,518,246	1,888,518,246
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.	138,061,700	0	138,061,700
Felhalmozási kiadások	138,061,700	0	138,061,700
Felújítások	138,061,700	0	138,061,700
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	66,500,000	0	66,500,000
Működési kiadások	23,320,000	0	23,320,000
Személyi juttatások	545,000	0	545,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	70,850	0	70,850
Dologi kiadások	0	0	0
Tartalékok	22,704,150	0	22,704,150
Felhalmozási kiadások	43,180,000	0	43,180,000
Beruházások	43,180,000	0	43,180,000
1015102 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	1,758,535,942	0	1,758,535,942
Működési kiadások	651,586,186	0	651,586,186
Dologi kiadások	364,051,895	0	364,051,895
Tartalékok	287,534,291	0	287,534,291
Felhalmozási kiadások	1,106,949,756	0	1,106,949,756
Beruházások	1,106,949,756	0	1,106,949,756
1016102 Szociális és nevelési intézmények fejl/TOP PLUSZ/	816,435,547	0	816,435,547
Működési kiadások	83,504,474	0	83,504,474
Dologi kiadások	83,504,474	0	83,504,474
Felhalmozási kiadások	732,931,073	0	732,931,073
Beruházások	0	8,890,000	8,890,000
Felújítások	732,931,073	-8,890,000	724,041,073
1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	3,352,800	0	3,352,800
Működési kiadások	3,352,800	0	3,352,800
Dologi kiadások	3,352,800	0	3,352,800
11 VÁROSFEJLESZTÉS	711,518,866	2,540,000	714,058,866
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	711,518,866	2,540,000	714,058,866
1112122 Közterületek fejlesztése	546,051,387	2,540,000	548,591,387
Működési kiadások	20,223,472	2,146,300	22,369,772
Dologi kiadások	20,223,472	2,146,300	22,369,772
Felhalmozási kiadások	525,827,915	393,700	526,221,615
Beruházások	182,411,590	393,700	182,805,290
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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
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	117,432	553,928	671,360
Dologi kiadások	117,432	553,928	671,360
Felhalmozási kiadások	9,882,568	-553,928	9,328,640
Beruházások	9,882,568	-553,928	9,328,640
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	118,869,368	0	118,869,368
Felhalmozási célú támogatások	30,130,632	0	30,130,632
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	8,946,651,243	0	8,946,651,243
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,946,651,243	0	8,946,651,243
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	2,031,329,000	0	2,031,329,000
Működési kiadások	1,906,887,175	0	1,906,887,175
Dologi kiadások	1,877,724,687	23,019,070	1,900,743,757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	800,000	0	800,000
Tartalékok	28,362,488	-23,019,070	5,343,418
Felhalmozási kiadások	124,441,825	0	124,441,825
Beruházások	66,821,825	0	66,821,825
Felújítások	50,000,000	0	50,000,000
Felhalmozási célú támogatások	7,620,000	0	7,620,000
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	2,554,967,796	0	2,554,967,796
Működési kiadások	1,561,408,805	0	1,561,408,805
Dologi kiadások	1,518,593,028	38,869,596	1,557,462,624
Tartalékok	42,815,777	-38,869,596	3,946,181
Felhalmozási kiadások	993,558,991	0	993,558,991
Beruházások	722,686,802	-1	722,686,801
Felújítások	270,872,189	1	270,872,190

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	205,197,086	0	205,197,086
Működési kiadások	15,000,000	8,654	15,008,654
Dologi kiadások	15,000,000	8,654	15,008,654
Felhalmozási kiadások	190,197,086	-8,654	190,188,432
Beruházások	30,000,000	0	30,000,000
Felújítások	160,197,086	-8,654	160,188,432
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	879,497,361	0	879,497,361
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.	93,000,000	0	93,000,000
Működési kiadások	93,000,000	0	93,000,000
Működési célú támogatások	93,000,000	0	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	25,390,000	0	25,390,000
Működési kiadások	16,891,000	0	16,891,000
Dologi kiadások	16,891,000	0	16,891,000
Felhalmozási kiadások	8,499,000	0	8,499,000
Beruházások	8,499,000	0	8,499,000
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	871,508,338	51,729,454	923,237,792
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	604,949,556	51,729,454	656,679,010
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	206,727,491	28,000,000	234,727,491
Működési kiadások	146,656,643	10,558,648	157,215,291
Dologi kiadások	146,656,643	10,558,648	157,215,291
Felhalmozási kiadások	60,070,848	17,441,352	77,512,200
Beruházások	59,577,048	16,476,628	76,053,676
Felújítások	493,800	964,724	1,458,524
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	75,000,000	1,658,725	76,658,725
Működési kiadások	60,687,152	-76,194	60,610,958
Dologi kiadások	48,230,991	-76,194	48,154,797
Tartalékok	12,456,161	0	12,456,161
Felhalmozási kiadások	14,312,848	1,734,919	16,047,767
Beruházások	0	76,194	76,194
Felújítások	14,312,848	1,658,725	15,971,573

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	323,222,065	22,070,729	345,292,794
Működési kiadások	54,746,654	35,786,909	90,533,563
Dologi kiadások	32,746,654	-15,486,243	17,260,411
Működési célú támogatások	22,000,000	51,273,152	73,273,152
Felhalmozási kiadások	268,475,411	-13,716,180	254,759,231
Beruházások	1,738,986	-1,421,486	317,500
Felújítások	266,736,425	-12,294,694	254,441,731
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	266,558,782	0	266,558,782
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	175,656,952	0	175,656,952
Működési kiadások	32,532,944	-610,000	31,922,944
Dologi kiadások	30,782,944	0	30,782,944
Működési célú támogatások	1,750,000	-610,000	1,140,000
Felhalmozási kiadások	143,124,008	610,000	143,734,008
Beruházások	143,124,008	0	143,124,008
Felhalmozási célú támogatások	0	610,000	610,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	90,401,830	0	90,401,830
Működési kiadások	90,401,830	0	90,401,830
Dologi kiadások	90,401,830	0	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-, KÖRNYEZETVÉDELEM	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	41,796,500	0	41,796,500
Dologi kiadások	41,796,500	0	41,796,500
Felhalmozási kiadások	1,206,500	0	1,206,500
Beruházások	1,206,500	0	1,206,500
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	9,376,120	0	9,376,120
Működési kiadások	8,670,000	0	8,670,000
Személyi juttatások	900,000	13,976	913,976
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	170,000	-13,976	156,024
Dologi kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Működési célú támogatások	2,600,000	0	2,600,000
Felhalmozási kiadások	706,120	0	706,120
Beruházások	706,120	0	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	30,000,000	0	30,000,000
Működési célú támogatások	30,000,000	0	30,000,000
Felhalmozási kiadások	40,000,000	0	40,000,000
Felhalmozási célú támogatások	40,000,000	0	40,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	26,000,000	0	26,000,000
Működési kiadások	21,398,000	949,000	22,347,000
Működési célú támogatások	21,398,000	949,000	22,347,000
Felhalmozási kiadások	4,602,000	-949,000	3,653,000
Felhalmozási célú támogatások	4,602,000	-949,000	3,653,000
26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	3,900,000	0	3,900,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200,000	0	200,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200,000	0	200,000
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	106,648,444	-25,000,000	81,648,444
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	95,511,760	-25,000,000	70,511,760
3011412 Egészségügyi feladatok	95,511,760	-25,000,000	70,511,760
Működési kiadások	95,511,760	-26,190,500	69,321,260
Személyi juttatások	27,882,330	-23,000,000	4,882,330
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,741,171	-3,190,501	1,550,670
Dologi kiadások	638,259	1	638,260
Működési célú támogatások	62,250,000	0	62,250,000
Felhalmozási kiadások	0	1,190,500	1,190,500
Beruházások	0	190,500	190,500
Felhalmozási célú támogatások	0	1,000,000	1,000,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	612,520,554	-4,017,500	608,503,054
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	249,087,534	0	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	128,722,534	0	128,722,534
Működési kiadások	128,722,534	0	128,722,534
Dologi kiadások	8,150,000	0	8,150,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	116,572,534	0	116,572,534
Működési célú támogatások	4,000,000	0	4,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	362,920,020	-4,017,500	358,902,520
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
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	-5,517,500	77,589,500
Működési kiadások	83,107,000	-5,517,500	77,589,500
Személyi juttatások	0	169,494	169,494
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	61,414	61,414
Dologi kiadások	0	16,384	16,384
Működési célú támogatások	83,107,000	-5,764,792	77,342,208
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	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 Életmóderít Hit és Sport Al.Biztos Kezde	45,536,000	0	45,536,000
Működési kiadások	45,536,000	0	45,536,000
Működési célú támogatások	45,536,000	0	45,536,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek.	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	-72,000	1,028,000
Dologi kiadások	400,000	-16,000	384,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,200,000	88,000	6,288,000
3242142 Idősügyi feladatok	4,000,000	1,500,000	5,500,000
Működési kiadások	4,000,000	1,500,000	5,500,000
Működési célú támogatások	4,000,000	1,500,000	5,500,000
3242192 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása	142,077,020	0	142,077,020
Működési kiadások	141,867,020	0	141,867,020
Működési célú támogatások	141,867,020	0	141,867,020
Felhalmozási kiadások	210,000	0	210,000
Felhalmozási célú támogatások	210,000	0	210,000
34 IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS	46,100,000	-2,461,920	43,638,080
K - KÖTELEZŐ FELADAT	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 - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	46,000,000	-2,461,920	43,538,080

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	-2,461,920	9,538,080
Működési kiadások	11,375,000	-2,461,920	8,913,080
Személyi juttatások	6,375,000	-415,886	5,959,114
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	-1,021,608	978,392
Dologi kiadások	1,000,000	-324,426	675,574
Működési célú támogatások	2,000,000	-700,000	1,300,000
Felhalmozási kiadások	625,000	0	625,000
Felhalmozási célú támogatások	625,000	0	625,000
3442062 Ifjúsáspolitikai, dropprevenzió	31,000,000	0	31,000,000
Működési kiadások	31,000,000	-3,342,640	27,657,360
Személyi juttatások	1,036,000	2,900,000	3,936,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	121,212	339,306	460,518
Működési célú támogatások	29,842,788	-6,581,946	23,260,842
Felhalmozási kiadások	0	3,342,640	3,342,640
Beruházások	0	3,342,640	3,342,640
36 SPORT FELADATOK	2,885,882,381	13,000,000	2,898,882,381
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	991,394,381	13,000,000	1,004,394,381
3612232 Sportszervezetek támogatása	991,394,381	13,000,000	1,004,394,381
Működési kiadások	403,298,914	13,000,000	416,298,914
Személyi juttatások	2,044,209	0	2,044,209
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	734,197	0	734,197
Dologi kiadások	221,594	0	221,594
Működési célú támogatások	400,298,914	13,000,000	413,298,914
Felhalmozási kiadások	588,095,467	0	588,095,467
Felhalmozási célú támogatások	588,095,467	0	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	1,624,751,295	22,411,920	1,647,163,215
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	875,493,805	-500,000	874,993,805
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	874,993,805	0	874,993,805
Működési kiadások	861,118,023	0	861,118,023
Működési célú támogatások	861,118,023	0	861,118,023
Felhalmozási kiadások	13,875,782	0	13,875,782
Felhalmozási célú támogatások	13,875,782	0	13,875,782
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	-500,000	0
Működési kiadások	500,000	-500,000	0
Dologi kiadások	500,000	-500,000	0
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	749,257,490	22,911,920	772,169,410
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	296,114,630	0	296,114,630
Működési kiadások	296,114,630	0	296,114,630
Működési célú támogatások	296,114,630	0	296,114,630
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	82,800,000	0	82,800,000

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	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	343,842,860	22,911,920	366,754,780
Működési kiadások	342,842,860	22,911,920	365,754,780
Személyi juttatások	2,000,000	-1,753,797	246,203
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	-1,431,598	68,402
Dologi kiadások	33,500,000	-282,266	33,217,734
Működési célú támogatások	305,842,860	26,379,581	332,222,441
Felhalmozási kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Felhalmozási célú támogatások	1,000,000	0	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
Működési célú támogatások	0	0	0
40 VÁROSI TURISZTIKAI, KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	117,700,400	97,500,000	215,200,400
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	117,700,400	97,500,000	215,200,400
4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	117,700,400	97,500,000	215,200,400
Működési kiadások	117,250,400	97,500,000	214,750,400
Személyi juttatások	16,300,000	5,325,000	21,625,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,500,000	2,125,000	6,625,000
Dologi kiadások	26,426,000	15,050,000	41,476,000
Működési célú támogatások	70,024,400	75,000,000	145,024,400
Felhalmozási kiadások	450,000	0	450,000
Felhalmozási célú támogatások	450,000	0	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	1,000,000	12,000,000
Működési célú támogatások	11,000,000	1,000,000	12,000,000
Felhalmozási kiadások	20,000,000	-1,000,000	19,000,000
Felhalmozási célú támogatások	20,000,000	-1,000,000	19,000,000
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	7,163,363,657	-10,791,225	7,152,572,432
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,129,214,539	-10,806,948	7,118,407,591
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	269,797,999	0	269,797,999
Működési kiadások	269,797,999	0	269,797,999
Dologi kiadások	269,797,999	0	269,797,999

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4611161 Egyéb működési kiadások	124,082,318	17,413,052	141,495,370
Működési kiadások	96,201,551	15,019,661	111,221,212
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	43,667,145	15,019,661	58,686,806
Működési célú támogatások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	27,880,767	2,393,391	30,274,158
Beruházások	27,880,767	1,082,802	28,963,569
Felújítások	0	1,310,589	1,310,589
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	102,256,923	0	102,256,923
Dologi kiadások	102,256,923	0	102,256,923
Felhalmozási kiadások	5,588	0	5,588
Beruházások	5,588	0	5,588
4611401 Állami támogatás visszafizetés	100,000,000	0	100,000,000
Működési kiadások	100,000,000	0	100,000,000
Dologi kiadások	2,559,306	504,696	3,064,002
Elvonások és befizetések	96,944,002	-504,696	96,439,306
Működési célú támogatások	496,692	0	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	-220,000	780,000
Működési kiadások	1,000,000	-220,000	780,000
Dologi kiadások	1,000,000	-220,000	780,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	44,056,000	-28,000,000	16,056,000
Működési kiadások	44,056,000	-28,000,000	16,056,000
Dologi kiadások	44,056,000	-28,000,000	16,056,000
4666151 Ebösszeírás	2,420,000	0	2,420,000
Működési kiadások	2,420,000	0	2,420,000
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	0	0
Dologi kiadások	2,420,000	0	2,420,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	34,149,118	15,723	34,164,841
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	11,200,000	15,723	11,215,723
Működési kiadások	11,200,000	15,723	11,215,723

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Személyi juttatások	8,500,000	207,029	8,707,029
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,900,000	-278,585	1,621,415
Dologi kiadások	500,000	87,279	587,279
Működési célú támogatások	300,000	0	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	759,381,135	251,631,116	1,011,012,251
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	759,381,135	251,631,116	1,011,012,251
4811182 Vis maior tartalék	16,276,154	-16,276,154	0
Működési kiadások	16,276,154	-16,276,154	0
Tartalékok	16,276,154	-16,276,154	0
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	103,245,386	-95,691,746	7,553,640
Működési kiadások	103,245,386	-95,691,746	7,553,640
Tartalékok	103,245,386	-95,691,746	7,553,640
4811312 Általános tartalék	639,859,595	363,599,016	1,003,458,611
Működési kiadások	639,859,595	363,599,016	1,003,458,611
Tartalékok	639,859,595	363,599,016	1,003,458,611
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	187,299,920	-100,000	187,199,920
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	187,299,920	-100,000	187,199,920
4911002 Civil szervezetek támogatása	187,299,920	-100,000	187,199,920
Működési kiadások	178,349,920	-1,009,000	177,340,920
Működési célú támogatások	178,349,920	-1,009,000	177,340,920
Felhalmozási kiadások	8,950,000	909,000	9,859,000
Felhalmozási célú támogatások	8,950,000	909,000	9,859,000
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2,229,141,191	2,032,500,000	4,261,641,191
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,216,403,812	0	1,216,403,812
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	128,619,905	0	128,619,905
Finanszírozási kiadások	128,619,905	0	128,619,905
Likvid hitel halmozott visszafizetése	128,619,905	0	128,619,905
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,087,783,907	0	1,087,783,907
Finanszírozási kiadások	1,087,783,907	0	1,087,783,907
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,087,783,907	0	1,087,783,907
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,012,737,379	2,032,500,000	3,045,237,379
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	66,137	0	66,137
Működési kiadások	66,137	0	66,137
Dologi kiadások	66,137	0	66,137
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	32,500,000	102,500,000
Működési kiadások	70,000,000	32,500,000	102,500,000
Dologi kiadások	70,000,000	32,500,000	102,500,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	2,000,000,000	2,000,000,000
Finanszírozási kiadások	0	2,000,000,000	2,000,000,000
Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000,000	2,000,000,000
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	234,389,677	220,000	234,609,677
K - KÖTELEZŐ FELADAT	835,000	220,000	1,055,000
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835,000	220,000	1,055,000
Működési kiadások	835,000	220,000	1,055,000
Személyi juttatások	439,000	253,000	692,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	0	278,000
Dologi kiadások	118,000	-33,000	85,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	233,554,677	0	233,554,677
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	233,554,677	0	233,554,677
Működési kiadások	233,554,677	0	233,554,677
Személyi juttatások	205,573,096	0	205,573,096
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	25,683,431	-302,825	25,380,606
Dologi kiadások	2,298,150	302,825	2,600,975
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	19,794,929,374	-416,996,282	19,377,933,092
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	17,156,609,181	-494,405,167	16,662,204,014
6011000 Intézmények finanszírozása	17,156,609,181	-494,405,167	16,662,204,014
Finanszírozási kiadások	17,156,609,181	-494,405,167	16,662,204,014
Irányító szervei támogatás folyósítása	17,156,609,181	-494,405,167	16,662,204,014
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,304,188,746	77,408,885	2,381,597,631
6011000 Intézmények finanszírozása	2,304,188,746	77,408,885	2,381,597,631
Finanszírozási kiadások	2,304,188,746	77,408,885	2,381,597,631
Irányító szervei támogatás folyósítása	2,304,188,746	77,408,885	2,381,597,631
ÖSSZESEN	51,968,467,606	3,914,164,127	55,882,631,733
Működési kiadások	22,794,425,276	2,324,270,132	25,118,695,408
Személyi juttatások	357,476,001	-16,777,184	340,698,817
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,504,860	-4,560,373	50,944,487
Dologi kiadások	6,510,785,316	113,327,694	6,624,113,010
Ellátottak pénzbeli juttatásai	128,381,818	88,000	128,469,818
Elvonások és befizetések	6,490,014,578	-504,696	6,489,509,882
Működési célú támogatások	7,944,826,566	154,435,995	8,099,262,561
Tartalékok	1,307,436,137	2,078,260,696	3,385,696,833
Felhalmozási kiadások	7,373,754,804	6,890,277	7,380,645,081
Beruházások	3,705,800,097	27,540,193	3,733,340,290

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felújítások	2,138,238,399	-33,441,038	2,104,797,361
Felhalmozási célú támogatások	1,529,716,308	12,791,122	1,542,507,430
Finanszírozási kiadások	21,800,287,526	1,583,003,718	23,383,291,244
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Irányító szervi támogatás folyósítása	19,794,929,374	-416,996,282	19,377,933,092
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000,000	2,000,000,000
Likvid hitel halmozott visszafizetése	128,619,905	0	128,619,905
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,087,783,907	0	1,087,783,907
K1 Személyi juttatások	357,476,001	-16,777,184	340,698,817
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,504,860	-4,560,373	50,944,487
K3 Dologi kiadások	6,510,785,316	113,327,694	6,624,113,010
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	128,381,818	88,000	128,469,818
K5 Egyéb működési célú kiadások	15,742,277,281	2,232,191,995	17,974,469,276
- Elvonások és befizetések	6,490,014,578	-504,696	6,489,509,882
- Működési célú támogatások	7,944,826,566	154,435,995	8,099,262,561
- Tartalékok	1,307,436,137	2,078,260,696	3,385,696,833
K6 Beruházások	3,705,800,097	27,540,193	3,733,340,290
K7 Felújítások	2,138,238,399	-33,441,038	2,104,797,361
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,529,716,308	12,791,122	1,542,507,430
- Felhalmozási célú támogatások	1,529,716,308	12,791,122	1,542,507,430
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22,794,425,276	2,324,270,132	25,118,695,408
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7,373,754,804	6,890,277	7,380,645,081
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30,168,180,080	2,331,160,409	32,499,340,489
K9 Finanszírozási kiadások	21,800,287,526	1,583,003,718	23,383,291,244
- 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	19,794,929,374	-416,996,282	19,377,933,092
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	2,000,000,000	2,000,000,000
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	128,619,905	0	128,619,905
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	1,087,783,907	0	1,087,783,907
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51,968,467,606	3,914,164,127	55,882,631,733

Az általános tartalék és céltartalékok 2024. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	639 859 595	363 599 016	1 003 458 611
2	Általános tartalék összesen:	639 859 595	363 599 016	1 003 458 611
3	Vis maior tartalék	16 276 154	-16 276 154	0
4	Intézményi kiadások tartaléka	103 245 386	-95 691 746	7 553 640
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	56 114 779	0	56 114 779
6	Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	10 401 134	0	10 401 134
7	Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	85 430 190	0	85 430 190
8	Déli Iparterület bővítéséhez kapcsolódó víziközmű-fejlesztések	0	1 888 518 246	1 888 518 246
9	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Programterv	22 704 150	0	22 704 150
10	Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése	287 534 291	0	287 534 291
11	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	28 362 488	-23 019 070	5 343 418
12	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	42 815 777	-38 869 596	3 946 181
13	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	12 456 161	0	12 456 161
14	Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai	2 236 032	0	2 236 032
15	Tartalékok összesen:	667 576 542	1 714 661 680	2 382 238 222
16	Tartalékok mindösszesen:	1 307 436 137	2 078 260 696	3 385 696 833

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	173 881	
2	- előfinanszírozás		0										
3	- utófinanszírozás	169 155	1 784 881	1 530 450			0	0	0	0	80 550	173 881	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450									
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0										
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0										
9	Támogatásértékű bevétel		0										
10	Hitelfelvétel		0										
11	Pénzmaradvány		0										
12	Kölcsönök visszatérülése		0										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0										
14	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	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)		218 104			0	1 270	0				20 268	196 566
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		349 162			27 686				55 626	17 643	76 881	171 326
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 bölcsüde 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	Támogatásértékű 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	258 658					6 000	3 602	206 064	42 992
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	3 347					1 620	973	754	
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	101 248					0	6 236	24 530	70 482
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölesönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutalt kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	7 620	10 811	288 095	113 474
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	960	-960	113 474	-113 474
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)		28 008						6 855	21 153	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	9 335						1 905	6 528	902
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	457 343	0	0	0	0	7 620	19 571	315 776	114 376

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	186 803	0	0	0	0	122 123	0	0	64 680
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	244 246	186 803					122 123	0	0	64 680
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							64 680	-64 680
19	(8733) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 246	186 803	0	0	0	0	122 123	0	64 680	0
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	141 473						89 448	52 025	
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	38 198						24 151	14 047	
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	9 770	7 132					381	5 857	894	
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	186 803	0	0	0	0	381	119 456	66 966	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-119 456	-2 286	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	186 803	0	0	0	0	122 123	0	64 680	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	22 515						128	10 175	12 212
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	2 995					36	2 119	840	
38	(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 238	212 313	0	0	0	0	417	121 703	77 981	12 212

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	Kölcsonk 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	Kölcsonk nyújtása	0	0									
36	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0	0	
37	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
38	Elszámolható kiadások összesen	705 565	2 713 682	0	0	3 383	27 003	0	106 656	25 568	2 551 072	0
39	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-106 656	1 205 894	-1 774 417	0
40	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=40. sor)	705 565	2 713 682	0	0	705 565	0	0	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	Kölcsönök 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	Kölcsönök 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	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	Köleszőnők visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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	Köleszőnők 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 Községi 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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	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) 1012041	0	3 409				1 986		6	826	534	57
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0									
40	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	404 803	0	0	0	4 889	4 127	98	3 683	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	Árfutó 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: 2025. március 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	7 286				7 000	286	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	77	1 967				1 890	77	
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	561 739	554 739				554 739		
24	Felújítások általános forgalmi adója	151 670	149 780				149 780		
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	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök 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	Kölcsönök 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

