

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	13,569,301,969	1,479,231,100	15,048,533,069
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11,475,307,088	845,100,031	12,320,407,119
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	2,641,990,890	79,202,385	2,721,193,275
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	2,641,990,890	79,202,385	2,721,193,275
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,641,990,890	79,202,385	2,721,193,275
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	3,238,989,600	390,623,533	3,629,613,133
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	3,238,989,600	390,623,533	3,629,613,133
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	3,238,989,600	390,623,533	3,629,613,133
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	4,552,669,649	370,624,309	4,923,293,958
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	4,552,669,649	370,624,309	4,923,293,958
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	3,113,711,545	254,382,143	3,368,093,688
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,438,958,104	116,242,166	1,555,200,270
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	941,656,949	4,649,804	946,306,753
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	941,656,949	4,649,804	946,306,753
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	941,656,949	4,649,804	946,306,753
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	100,000,000	0	100,000,000
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	100,000,000	0	100,000,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	100,000,000	0	100,000,000
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2,093,994,881	634,131,069	2,728,125,950
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	1,556,843,314	260,691,247	1,817,534,561
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	382,472,977	0	382,472,977
8405 Intézmények előző évi maradványa	0	440,686,917	440,686,917
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	86,885,138	-27,739,985	59,145,153
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	409,404,786	-128,935,198	280,469,588
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	616,262,000	0	616,262,000
8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	61,818,413	-23,320,487	38,497,926
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	537,151,567	373,439,822	910,591,389
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városház/	5,700,000	0	5,700,000
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8690 Bérlet Program megvalósítása /EM/	0	358,933,913	358,933,913
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	4,342,031	-2,286,053	2,055,978
8750 Szociális és nevelési intézmények fejl. IKT eszköz	95,828,990	0	95,828,990
8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	118,870,307	0	118,870,307
8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	97,485,981	-15,559,550	81,926,431
8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	10,482,599	601,512	11,084,111
8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	90,599,167	15,875,000	106,474,167
8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	86,546,212	15,875,000	102,421,212
8756 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	27,296,280	0	27,296,280
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3,795,151,143	1,278,219,222	5,073,370,365
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	3,795,151,143	1,278,219,222	5,073,370,365
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	0	800,000,000	800,000,000
8668 Területfejlesztési Alap visszatérítése	0	800,000,000	800,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,795,151,143	478,219,222	4,273,370,365
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	381,282,482	-381,282,482	0
8690 Bérlet Program megvalósítása /EM/	0	931,451,529	931,451,529

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	117,781,460	-55,157,863	62,623,597
8750 Szociális és nevelési intézmények fejl, IKT eszköz	713,771,467	0	713,771,467
8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	764,129,693	0	764,129,693
8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	1,010,514,019	15,559,550	1,026,073,569
8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	189,517,401	-601,512	188,915,889
8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	316,200,833	-15,875,000	300,325,833
8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	301,953,788	-15,875,000	286,078,788
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	28,397,200,000	0	28,397,200,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	100,000	0	100,000
8232 Környezetvédelmi bírság	100,000	0	100,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	106,700,000	0	106,700,000
8106 Közterület-használati díj	50,000,000	0	50,000,000
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	0	100,000
8231 Pótlékok, bírságok	50,000,000	0	50,000,000
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	0	100,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	28,290,400,000	0	28,290,400,000
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8211 Építményadó	3,200,000,000	0	3,200,000,000
8213 Idegenforgalmi adó	90,000,000	0	90,000,000
8214 Iparüzési adó	25,000,000,000	0	25,000,000,000
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	400,000	0	400,000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,452,524,765	0	1,452,524,765
4.1. Egyéb működési bevételek	662,817,978	0	662,817,978
K - KÖTELEZŐ FELADAT	643,817,978	0	643,817,978
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	61,701,136	0	61,701,136
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	4,500,000	0	4,500,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	101,930,000	0	101,930,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	72,000,000	0	72,000,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	8,150,000	0	8,150,000
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	67,230,960	0	67,230,960
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	19,000,000	0	19,000,000
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19,000,000	0	19,000,000
4.2. Tulajdonosi bevételek	165,476,662	0	165,476,662
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,991,164	0	2,991,164
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,591,164	0	1,591,164
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	0	1,400,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	162,485,498	0	162,485,498
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	162,485,498	0	162,485,498
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	274,230,125	0	274,230,125
K - KÖTELEZŐ FELADAT	269,100,125	0	269,100,125
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	429,615	0	429,615
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16,659,307	0	16,659,307

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8142 Vezetékgig létesítés miatti kártalanítás	1,215,000	0	1,215,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	19,440,000	0	19,440,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	2,200,500	0	2,200,500
8246 Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	18,152,359	0	18,152,359
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	122,052,756	0	122,052,756
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,649,605	0	47,649,605
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	40,922,983	0	40,922,983
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,130,000	0	5,130,000
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5,130,000	0	5,130,000
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	350,000,000	0	350,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
81910 ISPA programhoz kapcs. kamatbev, ÁFA-vissztérülés	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	350,000,000	0	350,000,000
8151 Kamatbevételek	350,000,000	0	350,000,000
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	727,505,245	0	727,505,245
K - KÖTELEZŐ FELADAT	727,505,245	0	727,505,245
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	452,047,245	0	452,047,245
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	204,200,000	0	204,200,000
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	15,000,000	0	15,000,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	56,258,000	0	56,258,000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	1,000,000	1,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	1,000,000	1,000,000
8130 Egyéb bevételek	0	1,000,000	1,000,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7,200,400	0	7,200,400
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	7,200,400	0	7,200,400
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2,800,000	0	2,800,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	1,200,000	0	1,200,000
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,400	0	3,200,400
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	43,419,026,734	1,480,231,100	44,899,257,834
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	4,529,856,788	1,278,219,222	5,808,076,010
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47,948,883,522	2,758,450,322	50,707,333,844
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	8,471,485,938	1,715,010,146	10,186,496,084
1. Költségvetési maradvány felhasználása	8,471,485,938	-284,989,854	8,186,496,084
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,471,485,938	-284,989,854	8,186,496,084
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	8,087,804,934	-299,703,568	7,788,101,366
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	383,681,004	14,713,714	398,394,718
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	0	2,000,000,000	2,000,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	2,000,000,000	2,000,000,000
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	2,000,000,000	2,000,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	1,560,000,000	984,000,000	2,544,000,000
1. Működési hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1,560,000,000	984,000,000	2,544,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,560,000,000	984,000,000	2,544,000,000
8910 Állami támogatás megelőlegezése	1,560,000,000	984,000,000	2,544,000,000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	10,031,485,938	2,699,010,146	12,730,496,084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	57,980,369,460	5,457,460,468	63,437,829,928

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	16,121,550	0	16,121,550
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	16,121,550	0	16,121,550
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	16,121,550	0	16,121,550
Működési kiadások	16,121,550	0	16,121,550
Dologi kiadások	16,121,550	0	16,121,550
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	95,000,000	0	95,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	95,000,000	0	95,000,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	95,000,000	0	95,000,000
Működési kiadások	95,000,000	0	95,000,000
Személyi juttatások	3,000,000	0	3,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	90,000,000	0	90,000,000
Működési célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	88,456,150	0	88,456,150
K - KÖTELEZŐ FELADAT	63,756,150	0	63,756,150
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	63,756,150	0	63,756,150
Működési kiadások	5,866,200	0	5,866,200
Dologi kiadások	5,866,200	0	5,866,200
Felhalmozási kiadások	57,889,950	0	57,889,950
Beruházások	57,889,950	0	57,889,950
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	24,700,000	0	24,700,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	24,700,000	0	24,700,000
Működési kiadások	4,700,000	0	4,700,000
Személyi juttatások	1,969,000	0	1,969,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	531,000	0	531,000
Dologi kiadások	2,200,000	0	2,200,000
Felhalmozási kiadások	20,000,000	0	20,000,000
Felhalmozási célú támogatások	20,000,000	0	20,000,000
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	395,223,500	-104,000,000	291,223,500
K - KÖTELEZŐ FELADAT	238,270,000	-108,000,000	130,270,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	215,000,000	-108,000,000	107,000,000
Működési kiadások	0	9,549,921	9,549,921
Dologi kiadások	0	9,549,921	9,549,921
Felhalmozási kiadások	215,000,000	-117,549,921	97,450,079
Beruházások	215,000,000	-117,549,921	97,450,079
0914512 Köztéri alkotások	4,270,000	0	4,270,000
Működési kiadások	4,270,000	0	4,270,000
Személyi juttatások	4,000,000	0	4,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	270,000	0	270,000
0914601 Klímavédelmi védőfásítások fejlesztése	19,000,000	0	19,000,000
Felhalmozási kiadások	19,000,000	0	19,000,000
Beruházások	19,000,000	0	19,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	156,953,500	4,000,000	160,953,500
0914402 Köztéri környezetrendezés	136,953,500	4,000,000	140,953,500
Felhalmozási kiadások	136,953,500	4,000,000	140,953,500
Beruházások	8,953,500	0	8,953,500
Felhalmozási célú támogatások	128,000,000	4,000,000	132,000,000
0914512 Köztéri alkotások	20,000,000	0	20,000,000
Felhalmozási kiadások	20,000,000	0	20,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	20,000,000	0	20,000,000
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	6,681,364,790	1,909,879,120	8,591,243,910
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,681,364,790	1,909,879,120	8,591,243,910
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	86,315,453	0	86,315,453
Működési kiadások	67,315,453	0	67,315,453
Személyi juttatások	10,413,000	0	10,413,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,353,690	0	1,353,690
Dologi kiadások	55,548,763	0	55,548,763
Felhalmozási kiadások	19,000,000	0	19,000,000
Beruházások	19,000,000	0	19,000,000
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	6,879,628	17,316,522	24,196,150
Működési kiadások	5,000,000	5,313,090	10,313,090
Dologi kiadások	5,000,000	-2,654,711	2,345,289
Elvonások és befizetések	0	1,303,568	1,303,568
Működési célú támogatások	0	6,664,233	6,664,233
Felhalmozási kiadások	1,879,628	12,003,432	13,883,060
Felhalmozási célú támogatások	1,879,628	12,003,432	13,883,060
1012192 Digitális átálláshoz kapcsolódó feladatok ellátása	51,250,000	0	51,250,000
Felhalmozási kiadások	51,250,000	0	51,250,000
Beruházások	51,250,000	0	51,250,000
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	10,401,134	2,039,587	12,440,721
Működési kiadások	8,579,008	0	8,579,008
Dologi kiadások	8,579,008	0	8,579,008
Felhalmozási kiadások	1,822,126	2,039,587	3,861,713
Beruházások	1,822,126	2,039,587	3,861,713
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	367,892,330	784,966	368,677,296
Működési kiadások	196,565,801	0	196,565,801
Dologi kiadások	196,565,801	0	196,565,801
Felhalmozási kiadások	171,326,529	784,966	172,111,495
Beruházások	171,326,529	784,966	172,111,495
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	66,564,726	-54,352,377	12,212,349
Felhalmozási kiadások	66,564,726	-54,352,377	12,212,349
Felújítások	66,564,726	-54,352,377	12,212,349
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	114,020,406	355,600	114,376,006
Működési kiadások	71,028,283	355,598	71,383,881
Dologi kiadások	71,028,283	355,598	71,383,881
Felhalmozási kiadások	42,992,123	2	42,992,125
Beruházások	42,992,123	2	42,992,125
1014522 Déli lparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	1,903,697,961	0	1,903,697,961
Működési kiadások	53,176,382	-635,000	52,541,382
Dologi kiadások	53,176,382	-635,000	52,541,382
Felhalmozási kiadások	1,850,521,579	635,000	1,851,156,579
Beruházások	1,850,521,579	635,000	1,851,156,579
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	33,827,795	27,603,350	61,431,145
Működési kiadások	4,617,795	615,850	5,233,645
Személyi juttatások	3,815,000	-3,815,000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	495,950	-495,950	0
Dologi kiadások	306,845	4,926,800	5,233,645
Felhalmozási kiadások	29,210,000	26,987,500	56,197,500

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	29,210,000	26,987,500	56,197,500
1015102 Déli lparterület bővítésével összef. közúti infr.	287,534,291	427,306,048	714,840,339
Működési kiadások	90,508,339	132,482,409	222,990,748
Dologi kiadások	90,508,339	132,482,409	222,990,748
Felhalmozási kiadások	197,025,952	294,823,639	491,849,591
Beruházások	197,025,952	294,823,639	491,849,591
1015122 Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái	763,921,593	0	763,921,593
Működési kiadások	160,788,528	-51,300	160,737,228
Dologi kiadások	160,788,528	-51,300	160,737,228
Felhalmozási kiadások	603,133,065	51,300	603,184,365
Beruházások	603,133,065	51,300	603,184,365
1015142 Bér lakás Program megvalósítása /EM/	0	1,290,385,442	1,290,385,442
Működési kiadások	0	1,104,095,137	1,104,095,137
Dologi kiadások	0	69,246,783	69,246,783
Tartalékok	0	1,034,848,354	1,034,848,354
Felhalmozási kiadások	0	186,290,305	186,290,305
Beruházások	0	186,290,305	186,290,305
1016102 Szociális és nevelési intézmények fejl/TOP PLUSZ/	5,118,407	154,320,182	159,438,589
Működési kiadások	4,755,550	1,988,150	6,743,700
Személyi juttatások	3,270,000	-3,270,000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	425,100	-425,100	0
Dologi kiadások	1,060,450	5,683,250	6,743,700
Felhalmozási kiadások	362,857	152,332,032	152,694,889
Beruházások	362,857	8,890,000	9,252,857
Felújítások	0	143,442,032	143,442,032
1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	907,400,026	3,352,800	910,752,826
Működési kiadások	113,091,402	3,352,800	116,444,202
Dologi kiadások	113,091,402	3,352,800	116,444,202
Felhalmozási kiadások	794,308,624	0	794,308,624
Beruházások	794,308,624	0	794,308,624
1016122 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	1,076,023,518	0	1,076,023,518
Működési kiadások	364,853,705	-10,891,685	353,962,020
Dologi kiadások	42,320,411	-10,891,685	31,428,726
Tartalékok	322,533,294	0	322,533,294
Felhalmozási kiadások	711,169,813	10,891,685	722,061,498
Beruházások	711,169,813	10,891,685	722,061,498
1016132 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	195,000,000	0	195,000,000
Működési kiadások	5,482,599	601,512	6,084,111
Dologi kiadások	5,482,599	601,512	6,084,111
Felhalmozási kiadások	189,517,401	-601,512	188,915,889
Beruházások	189,517,401	-601,512	188,915,889
1016142 Kálmán L. Óv. Kada falvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	386,543,500	2,540,000	389,083,500
Működési kiadások	85,519,167	18,415,000	103,934,167
Dologi kiadások	85,519,167	18,415,000	103,934,167
Felhalmozási kiadások	301,024,333	-15,875,000	285,149,333
Beruházások	301,024,333	-15,875,000	285,149,333
1016152 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	388,500,000	0	388,500,000
Működési kiadások	86,546,212	15,875,000	102,421,212
Dologi kiadások	86,546,212	15,875,000	102,421,212

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	301,953,788	-15,875,000	286,078,788
Beruházások	301,953,788	-15,875,000	286,078,788
1016162 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	30,474,022	0	30,474,022
Működési kiadások	30,474,022	0	30,474,022
Személyi juttatások	24,955,161	0	24,955,161
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,244,171	0	3,244,171
Tartalékok	2,274,690	0	2,274,690
1016172 Városi Sportkomplexumok megújuló en.átáll. /TOP PL	0	38,227,000	38,227,000
Működési kiadások	0	38,227,000	38,227,000
Dologi kiadások	0	38,227,000	38,227,000
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,125,537,613	-600,000,000	525,537,613
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,125,537,613	-600,000,000	525,537,613
1112122 Közterületek fejlesztése	1,075,537,613	-600,000,000	475,537,613
Működési kiadások	1,137,000	5,976,102	7,113,102
Dologi kiadások	1,137,000	5,976,102	7,113,102
Felhalmozási kiadások	1,074,400,613	-605,976,102	468,424,511
Beruházások	524,400,613	-205,976,102	318,424,511
Felújítások	550,000,000	-400,000,000	150,000,000
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	690,506,867	14,713,714	705,220,581
K - KÖTELEZŐ FELADAT	540,506,867	14,713,714	555,220,581
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
1212331 Tűzcsapok kiépítése	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Beruházások	5,000,000	0	5,000,000
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	535,006,867	14,713,714	549,720,581
Működési kiadások	155,325,863	14,713,714	170,039,577
Dologi kiadások	3,500,000	0	3,500,000
Tartalékok	151,825,863	14,713,714	166,539,577
Felhalmozási kiadások	379,681,004	0	379,681,004
Beruházások	200,000,000	0	200,000,000
Felújítások	179,681,004	0	179,681,004
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	150,000,000	0	150,000,000
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	150,000,000	0	150,000,000
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Dologi kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	145,000,000	0	145,000,000
Beruházások	40,000,000	0	40,000,000
Felhalmozási célú támogatások	105,000,000	0	105,000,000
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	8,605,470,004	90,587,400	8,696,057,404
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,605,470,004	90,587,400	8,696,057,404
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	2,448,696,957	0	2,448,696,957
Működési kiadások	2,279,892,200	68,623	2,279,960,823
Dologi kiadások	2,083,443,000	47,681,038	2,131,124,038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	0	1,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
Tartalékok	190,449,200	-47,612,415	142,836,785
Felhalmozási kiadások	168,804,757	-68,623	168,736,134
Beruházások	168,804,757	-68,623	168,736,134
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1,536,625,740	0	1,536,625,740
Működési kiadások	1,392,025,140	0	1,392,025,140
Dologi kiadások	1,209,168,000	45,714,284	1,254,882,284
Tartalékok	182,857,140	-45,714,284	137,142,856
Felhalmozási kiadások	144,600,600	0	144,600,600
Beruházások	123,000,000	0	123,000,000
Felújítások	21,600,600	0	21,600,600
1413201 Víziközmű-vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	255,766,644	587,400	256,354,044
Működési kiadások	15,766,644	587,400	16,354,044
Dologi kiadások	15,766,644	587,400	16,354,044
Felhalmozási kiadások	240,000,000	0	240,000,000
Beruházások	100,000,000	0	100,000,000
Felújítások	140,000,000	0	140,000,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	748,621,663	0	748,621,663
Működési kiadások	628,621,663	52,778,215	681,399,878
Dologi kiadások	628,621,663	52,778,215	681,399,878
Felhalmozási kiadások	120,000,000	-52,778,215	67,221,785
Beruházások	120,000,000	-52,778,215	67,221,785
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	403,511,000	0	403,511,000
Működési kiadások	350,911,000	0	350,911,000
Dologi kiadások	350,911,000	0	350,911,000
Felhalmozási kiadások	52,600,000	0	52,600,000
Beruházások	39,800,000	0	39,800,000
Felújítások	12,800,000	0	12,800,000
1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám	100,000,000	0	100,000,000
Működési kiadások	100,000,000	0	100,000,000
Működési célú támogatások	100,000,000	0	100,000,000
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	110,000,000	0	110,000,000
Működési kiadások	110,000,000	0	110,000,000
Működési célú támogatások	110,000,000	0	110,000,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,947,638,000	90,000,000	3,037,638,000
Működési kiadások	2,947,638,000	90,000,000	3,037,638,000
Működési célú támogatások	2,947,638,000	90,000,000	3,037,638,000
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	54,610,000	0	54,610,000
Felhalmozási kiadások	54,610,000	0	54,610,000
Beruházások	54,610,000	0	54,610,000
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	771,288,672	114,160,000	885,448,672
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	751,788,672	114,160,000	865,948,672
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	305,479,087	111,660,000	417,139,087
Működési kiadások	198,169,087	-3,726,765	194,442,322
Személyi juttatások	0	3,309,391	3,309,391
Dologi kiadások	198,169,087	-7,036,156	191,132,931
Felhalmozási kiadások	107,310,000	115,386,765	222,696,765
Beruházások	107,310,000	115,386,765	222,696,765
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	136,656,617	0	136,656,617

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	67,775,972	0	67,775,972
Dologi kiadások	67,775,972	0	67,775,972
Felhalmozási kiadások	68,880,645	0	68,880,645
Beruházások	11,282,807	521,310	11,804,117
Felújítások	57,597,838	-521,310	57,076,528
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	231,103,654	2,500,000	233,603,654
Működési kiadások	78,903,654	0	78,903,654
Dologi kiadások	38,903,654	0	38,903,654
Működési célú támogatások	40,000,000	0	40,000,000
Felhalmozási kiadások	152,200,000	2,500,000	154,700,000
Beruházások	2,200,000	2,500,000	4,700,000
Felújítások	150,000,000	0	150,000,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	78,549,314	0	78,549,314
Működési kiadások	78,549,314	0	78,549,314
Dologi kiadások	78,549,314	0	78,549,314
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	19,500,000	0	19,500,000
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	19,000,000	0	19,000,000
Működési kiadások	19,000,000	0	19,000,000
Dologi kiadások	19,000,000	0	19,000,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
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	200,647,600	28,205,104	228,852,704
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200,647,600	2,100,000	202,747,600
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	8,500,000	2,100,000	10,600,000
Működési kiadások	8,500,000	2,100,000	10,600,000
Működési célú támogatások	8,500,000	2,100,000	10,600,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	126,500,000	0	126,500,000
Működési kiadások	126,500,000	0	126,500,000
Működési célú támogatások	126,500,000	0	126,500,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	40,047,600	0	40,047,600
Működési kiadások	40,047,600	0	40,047,600
Dologi kiadások	40,047,600	0	40,047,600
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	14,600,000	0	14,600,000
Működési kiadások	14,600,000	0	14,600,000
Személyi juttatások	800,000	0	800,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	300,000	0	300,000
Dologi kiadások	9,000,000	0	9,000,000
Működési célú támogatások	4,500,000	0	4,500,000
2023401 Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv	11,000,000	0	11,000,000
Működési kiadások	0	6,604,000	6,604,000
Dologi kiadások	0	6,604,000	6,604,000
Felhalmozási kiadások	11,000,000	-6,604,000	4,396,000
Beruházások	11,000,000	-6,604,000	4,396,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	26,105,104	26,105,104
2023452 Hidrogénhajtású buszok töltőállomás kiépítése	0	26,105,104	26,105,104

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	0	26,105,104	26,105,104
Beruházások	0	26,105,104	26,105,104
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	70,000,000	0	70,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	70,000,000	0	70,000,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	40,000,000	0	40,000,000
Működési kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Működési célú támogatások	30,000,000	0	30,000,000
Felhalmozási kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Felhalmozási célú támogatások	10,000,000	0	10,000,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	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
26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4,400,000	0	4,400,000
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	4,200,000	0	4,200,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,200,000	0	4,200,000
Működési kiadások	1,200,000	0	1,200,000
Dologi kiadások	700,000	0	700,000
Működési célú támogatások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
30 EGÉSZSÉGÜGY	155,783,360	0	155,783,360
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,071,600	13,600	7,085,200
3011412 Egészségügyi feladatok	7,071,600	13,600	7,085,200
Működési kiadások	7,071,600	13,600	7,085,200
Dologi kiadások	7,071,600	13,600	7,085,200
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	148,711,760	-13,600	148,698,160
3011412 Egészségügyi feladatok	148,711,760	-13,600	148,698,160
Működési kiadások	148,711,760	-13,600	148,698,160
Személyi juttatások	36,470,589	-470,818	35,999,771
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,741,171	0	4,741,171
Dologi kiadások	0	457,218	457,218
Működési célú támogatások	107,500,000	0	107,500,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	685,236,000	2,500,000	687,736,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	500,000	0	500,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	279,227,000	162,600	279,389,600
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	83,177,000	162,600	83,339,600
Működési kiadások	83,177,000	162,600	83,339,600
Dologi kiadások	14,668,000	29,000	14,697,000
Működési célú támogatások	68,509,000	133,600	68,642,600
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	156,050,000	0	156,050,000
Működési kiadások	156,050,000	0	156,050,000
Dologi kiadások	8,050,000	0	8,050,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai	144,000,000	0	144,000,000
Működési célú támogatások	4,000,000	0	4,000,000
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	9,000,000	0	9,000,000
Működési kiadások	9,000,000	0	9,000,000
Dologi kiadások	9,000,000	0	9,000,000
3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	31,000,000	0	31,000,000
Működési kiadások	31,000,000	0	31,000,000
Működési célú támogatások	31,000,000	0	31,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	405,509,000	2,337,400	407,846,400
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	141,059,000	-162,600	140,896,400
Működési kiadások	141,059,000	-162,600	140,896,400
Működési célú támogatások	141,059,000	-162,600	140,896,400
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	650,000	0	650,000
Működési kiadások	650,000	0	650,000
Dologi kiadások	150,000	0	150,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	0	500,000
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	12,000,000	0	12,000,000
Működési kiadások	12,000,000	0	12,000,000
Működési célú támogatások	12,000,000	0	12,000,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyerm.	7,700,000	0	7,700,000
Működési kiadások	7,700,000	0	7,700,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,100,000	0	1,100,000
Dologi kiadások	400,000	0	400,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,200,000	0	6,200,000
3242142 Idősügyi feladatok	4,500,000	2,500,000	7,000,000
Működési kiadások	4,500,000	2,500,000	7,000,000
Dologi kiadások	4,500,000	-3,500,000	1,000,000
Működési célú támogatások	0	6,000,000	6,000,000
3242192 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása	159,600,000	0	159,600,000
Működési kiadások	159,600,000	0	159,600,000
Működési célú támogatások	159,600,000	0	159,600,000
34 IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS	50,235,617	-1,800,000	48,435,617
K - K Ö T E L E Z Ö F E L A D A T	100,000	0	100,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	100,000	0	100,000
Működési kiadások	100,000	0	100,000
Működési célú támogatások	100,000	0	100,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	50,135,617	-1,800,000	48,335,617
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3441102 Tehetségek támogatása	15,000,000	0	15,000,000
Működési kiadások	15,000,000	-100,000	14,900,000
Személyi juttatások	7,000,000	-500,000	6,500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,000,000	0	3,000,000
Dologi kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	400,000	3,400,000
Felhalmozási kiadások	0	100,000	100,000
Felhalmozási célú támogatások	0	100,000	100,000
3442062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	32,135,617	-1,800,000	30,335,617
Működési kiadások	32,135,617	-1,800,000	30,335,617
Személyi juttatások	1,016,667	45,225	1,061,892
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	118,950	17,550	136,500
Működési célú támogatások	31,000,000	-1,862,775	29,137,225
36 SPORT FELADATOK	3,161,638,167	80,630,000	3,242,268,167
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,797,401,788	0	2,797,401,788
3612232 Sportszervezetek támogatása	2,797,401,788	0	2,797,401,788
Működési kiadások	2,004,358,268	0	2,004,358,268
Működési célú támogatások	2,004,358,268	0	2,004,358,268
Felhalmozási kiadások	793,043,520	0	793,043,520
Felhalmozási célú támogatások	793,043,520	0	793,043,520
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	364,236,379	80,630,000	444,866,379
3612232 Sportszervezetek támogatása	364,236,379	80,630,000	444,866,379
Működési kiadások	349,500,000	33,000,000	382,500,000
Személyi juttatások	2,044,209	-79,842	1,964,367
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	734,197	0	734,197
Dologi kiadások	221,594	79,842	301,436
Működési célú támogatások	346,500,000	33,000,000	379,500,000
Felhalmozási kiadások	14,736,379	47,630,000	62,366,379
Felhalmozási célú támogatások	14,736,379	47,630,000	62,366,379
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	1,546,612,891	4,460,000	1,551,072,891
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	828,617,000	7,490,000	836,107,000
3841102 Közművelődési,közügyűteményi,kulturális szerv. tám	828,617,000	7,490,000	836,107,000
Működési kiadások	828,617,000	7,490,000	836,107,000
Működési célú támogatások	828,617,000	7,490,000	836,107,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	717,995,891	-3,030,000	714,965,891
3841102 Közművelődési,közügyűteményi,kulturális szerv. tám	349,606,891	0	349,606,891
Működési kiadások	325,900,000	0	325,900,000
Működési célú támogatások	325,900,000	0	325,900,000
Felhalmozási kiadások	23,706,891	0	23,706,891
Felhalmozási célú támogatások	23,706,891	0	23,706,891
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	91,000,000	0	91,000,000
Működési kiadások	91,000,000	0	91,000,000
Működési célú támogatások	91,000,000	0	91,000,000
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	25,000,000	0	25,000,000
Működési kiadások	25,000,000	0	25,000,000
Működési célú támogatások	25,000,000	0	25,000,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	246,889,000	-3,030,000	243,859,000
Működési kiadások	246,889,000	-3,280,000	243,609,000
Személyi juttatások	975,000	0	975,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	525,000	0	525,000
Dologi kiadások	51,000,000	0	51,000,000
Működési célú támogatások	194,389,000	-3,280,000	191,109,000
Felhalmozási kiadások	0	250,000	250,000
Felhalmozási célú támogatások	0	250,000	250,000
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	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
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
40 VÁROSI TURISZTIKAI, KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	142,460,000	0	142,460,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	142,460,000	0	142,460,000
4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	142,460,000	0	142,460,000
Működési kiadások	142,460,000	-300,000	142,160,000
Személyi juttatások	16,500,000	0	16,500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,500,000	0	4,500,000
Dologi kiadások	28,000,000	0	28,000,000
Működési célú támogatások	93,460,000	-300,000	93,160,000
Felhalmozási kiadások	0	300,000	300,000
Felhalmozási célú támogatások	0	300,000	300,000
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	32,000,000	0	32,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	32,000,000	0	32,000,000
4241112 Egyházak támogatása	32,000,000	0	32,000,000
Működési kiadások	11,500,000	0	11,500,000
Működési célú támogatások	11,500,000	0	11,500,000
Felhalmozási kiadások	20,500,000	0	20,500,000
Felhalmozási célú támogatások	20,500,000	0	20,500,000
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5,306,000	0	5,306,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,306,000	0	5,306,000
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,306,000	0	5,306,000
Működési kiadások	306,000	0	306,000
Dologi kiadások	306,000	0	306,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7,690,075,367	1,740,465,623	9,430,540,990
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,657,291,085	1,740,465,623	9,397,756,708
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,922,983	0	40,922,983
Működési kiadások	40,922,983	0	40,922,983
Dologi kiadások	40,922,983	0	40,922,983
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	274,230,125	0	274,230,125
Működési kiadások	274,230,125	0	274,230,125
Dologi kiadások	274,230,125	0	274,230,125
4611161 Egyéb működési kiadások	145,702,798	666,842,606	812,545,404
Működési kiadások	120,944,936	666,842,606	787,787,542
Személyi juttatások	69,120,181	0	69,120,181
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	9,209,795	0	9,209,795
Dologi kiadások	42,314,960	666,742,606	709,057,566
Működési célú támogatások	300,000	100,000	400,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	24,757,862	0	24,757,862
Beruházások	24,757,862	0	24,757,862
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	49,137,400	0	49,137,400
Működési kiadások	49,137,400	0	49,137,400
Dologi kiadások	49,137,400	0	49,137,400
4611272 E-közigazgatás-rendszerekövetés,informatikai kiad.	94,175,577	0	94,175,577
Működési kiadások	94,175,577	0	94,175,577
Dologi kiadások	94,175,577	0	94,175,577
4611401 Állami támogatás visszafizetés	100,000,000	0	100,000,000
Működési kiadások	100,000,000	0	100,000,000
Dologi kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Elvonások és befizetések	96,000,000	0	96,000,000
Működési célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
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	6,939,201,850	0	6,939,201,850
Működési kiadások	6,939,201,850	0	6,939,201,850
Elvonások és befizetések	6,939,201,850	0	6,939,201,850
4611531 Területfejlesztési Alap befizetési kötelezettség	0	1,073,592,537	1,073,592,537
Működési kiadások	0	1,073,592,537	1,073,592,537
Elvonások és befizetések	0	1,073,592,537	1,073,592,537
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetésmények	800,000	0	800,000
Működési kiadások	800,000	0	800,000
Dologi kiadások	800,000	0	800,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,561,000	0	10,561,000
Működési kiadások	10,561,000	0	10,561,000
Dologi kiadások	10,561,000	0	10,561,000
4666151 Ebösszeírás	0	30,480	30,480
Működési kiadások	0	30,480	30,480
Dologi kiadások	0	30,480	30,480
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	32,784,282	0	32,784,282
4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten	20,784,282	0	20,784,282
Működési kiadások	20,784,282	0	20,784,282
Működési célú támogatások	20,784,282	0	20,784,282
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,500,000	0	11,500,000
Működési kiadások	11,500,000	0	11,500,000
Személyi juttatások	8,500,000	0	8,500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	0	2,500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
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	2,208,649,525	-190,138,799	2,018,510,726
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,208,649,525	-190,138,799	2,018,510,726
4811182 Vis maior tartalék	50,000,000	-23,752,893	26,247,107
Működési kiadások	50,000,000	-23,752,893	26,247,107
Tartalékok	50,000,000	-23,752,893	26,247,107

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	274,395,004	-51,946,834	222,448,170
Működési kiadások	274,395,004	-51,946,834	222,448,170
Tartalékok	274,395,004	-51,946,834	222,448,170
4811312 Általános tartalék	1,884,254,521	-114,439,072	1,769,815,449
Működési kiadások	1,884,254,521	-114,439,072	1,769,815,449
Tartalékok	1,884,254,521	-114,439,072	1,769,815,449
49 CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA	153,000,000	-1,000,000	152,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	153,000,000	-1,000,000	152,000,000
4911002 Civil kezdeményezések támogatása	153,000,000	-1,000,000	152,000,000
Működési kiadások	147,000,000	-1,751,000	145,249,000
Működési célú támogatások	147,000,000	-1,751,000	145,249,000
Felhalmozási kiadások	6,000,000	751,000	6,751,000
Felhalmozási célú támogatások	6,000,000	751,000	6,751,000
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3,003,277,478	938,320,211	3,941,597,689
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	2,917,772,211	2,917,772,211
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	2,917,772,211	2,917,772,211
Finanszírozási kiadások	0	2,917,772,211	2,917,772,211
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	2,917,772,211	2,917,772,211
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,003,277,478	-1,979,452,000	1,023,825,478
5011002 Felhalmozási célú hitelek	923,825,478	0	923,825,478
Működési kiadások	134,871,138	0	134,871,138
Dologi kiadások	134,871,138	0	134,871,138
Finanszírozási kiadások	788,954,340	0	788,954,340
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	0	30,000,000
Működési kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Dologi kiadások	30,000,000	0	30,000,000
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	0	70,000,000
Működési kiadások	70,000,000	0	70,000,000
Dologi kiadások	70,000,000	0	70,000,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,979,452,000	-1,979,452,000	0
Finanszírozási kiadások	1,979,452,000	-1,979,452,000	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,979,452,000	-1,979,452,000	0
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	8,000,000	0	8,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,000,000	0	8,000,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	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
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	509,710,346	0	509,710,346
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,000,000	0	1,000,000
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Személyi juttatások	450,000	0	450,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	300,000	0	300,000
Dologi kiadások	250,000	0	250,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	508,710,346	0	508,710,346
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	508,710,346	0	508,710,346
Működési kiadások	508,710,346	0	508,710,346
Személyi juttatások	450,313,166	0	450,313,166
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,979,844	0	55,979,844
Dologi kiadások	2,417,336	0	2,417,336
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	19,884,367,963	1,430,478,095	21,314,846,058
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	341,104,587	30,846,869	371,951,456
6011000 Intézmények finanszírozása	341,104,587	30,846,869	371,951,456
Finanszírozási kiadások	341,104,587	30,846,869	371,951,456
Irányító szervi támogatás folyósítása	341,104,587	30,846,869	371,951,456
K - KÖTELEZŐ FELADAT	17,261,384,814	1,213,468,576	18,474,853,390
6011000 Intézmények finanszírozása	17,261,384,814	1,213,468,576	18,474,853,390
Finanszírozási kiadások	17,261,384,814	1,213,468,576	18,474,853,390
Irányító szervi támogatás folyósítása	17,261,384,814	1,213,468,576	18,474,853,390
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,281,878,562	186,162,650	2,468,041,212
6011000 Intézmények finanszírozása	2,281,878,562	186,162,650	2,468,041,212
Finanszírozási kiadások	2,281,878,562	186,162,650	2,468,041,212
Irányító szervi támogatás folyósítása	2,281,878,562	186,162,650	2,468,041,212
ÖSSZESEN	57,980,369,460	5,457,460,468	63,437,829,928
Működési kiadások	25,850,356,892	3,074,480,595	28,924,837,487
Személyi juttatások	644,611,973	-4,781,044	639,830,929
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	90,328,868	-903,500	89,425,368
Dologi kiadások	6,725,473,907	1,100,641,006	7,826,114,913
Ellátottak pénzbeli juttatásai	151,700,000	0	151,700,000
Elvonások és befizetések	7,035,201,850	1,074,896,105	8,110,097,955
Működési célú támogatások	8,142,214,550	138,531,458	8,280,746,008
Tartalékok	3,060,825,744	766,096,570	3,826,922,314
Felhalmozási kiadások	9,477,238,265	14,181,567	9,491,419,832
Beruházások	7,167,627,679	260,578,790	7,428,206,469
Felújítások	1,178,244,168	-311,431,655	866,812,513
Felhalmozási célú támogatások	1,131,366,418	65,034,432	1,196,400,850
Finanszírozási kiadások	22,652,774,303	2,368,798,306	25,021,572,609
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Irányító szervi támogatás folyósítása	19,884,367,963	1,430,478,095	21,314,846,058
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,979,452,000	938,320,211	2,917,772,211
K1 Személyi juttatások	644,611,973	-4,781,044	639,830,929
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	90,328,868	-903,500	89,425,368
K3 Dologi kiadások	6,725,473,907	1,100,641,006	7,826,114,913
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	151,700,000	0	151,700,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	18,238,242,144	1,979,524,133	20,217,766,277
- Elvonások és befizetések	7,035,201,850	1,074,896,105	8,110,097,955
- Működési célú támogatások	8,142,214,550	138,531,458	8,280,746,008
- Tartalékok	3,060,825,744	766,096,570	3,826,922,314
K6 Beruházások	7,167,627,679	260,578,790	7,428,206,469

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K7 Felújítások	1,178,244,168	-311,431,655	866,812,513
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,131,366,418	65,034,432	1,196,400,850
- Felhalmozási célú támogatások	1,131,366,418	65,034,432	1,196,400,850
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25,850,356,892	3,074,480,595	28,924,837,487
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9,477,238,265	14,181,567	9,491,419,832
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35,327,595,157	3,088,662,162	38,416,257,319
K9 Finanszírozási kiadások	22,652,774,303	2,368,798,306	25,021,572,609
- 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	19,884,367,963	1,430,478,095	21,314,846,058
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	0	0
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	1,979,452,000	938,320,211	2,917,772,211
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57,980,369,460	5,457,460,468	63,437,829,928

Az általános tartalék és céltartalékok 2025. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	1 884 254 521	-114 439 072	1 769 815 449
2	Általános tartalék összesen:	1 884 254 521	-114 439 072	1 769 815 449
3	Vis maior tartalék	50 000 000	-23 752 893	26 247 107
4	Intézményi kiadások tartaléka	274 395 004	-51 946 834	222 448 170
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	151 825 863	14 713 714	166 539 577
6	Bérlakás Program megvalósítása /EM/	0	1 034 848 354	1 034 848 354
7	Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP PLUSZ/	322 533 294	0	322 533 294
8	Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	2 274 690	0	2 274 690
9	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	190 449 200	-47 612 415	142 836 785
10	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	182 857 140	-45 714 284	137 142 856
11	Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai	2 236 032	0	2 236 032
12	Tartalékok összesen:	1 176 571 223	880 535 642	2 057 106 865
13	Tartalékok mindösszesen:	3 060 825 744	766 096 570	3 826 922 314

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								173 881	-173 881	
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 031 647	0	0	0	13 600	0	0	22 369	995 678		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	13 258	0	0	0	0	0	0	0	13 258		
19	Fordított ÁFA	301 397	290 450	0		0	38 331	0	0	0	252 119		
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0										
21	Felújítások általános forgalmi adója		0										
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0										
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0										
24	Személyi juttatások		0										
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0										
26	Dologi kiadások	109 360	449 526	0	23 876	4 554	176 716	1 778	0	3 556	239 046		
27	Végleges pénzeszköztátadások		0										
28	Kölcsönök nyújtása		0										
29	Intézményfinanszírozás		0										
30	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések		0										
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 784 881	0	23 876	4 554	228 647	1 778	0	25 925	1 500 101	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-4 554	-228 647	-1 778	0	-25 925	-1 245 670	0	
33	Elszámolható kiadások összesen (16. sor = 33. sor)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0	0
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		218 104			0	1 270	0				20 268	196 566
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		349 033			27 686				55 626	17 643	75 967	172 111
36	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	2 352 018	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	81 551	1 517 744	96 235	368 677

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván” (d/2)
A projekt azonosítószáma: RRF-1.1.2-2022-00051
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 51/2022. (IV.28.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	0	411 420	0
2	- előfinanszírozás	420 000	420 000					8 580	0	411 420	
3	- utófinanszírozás	0	0								
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						9 851	-9 851	
19	(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	307 602	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 ÁFA	75 250	56 747						0	56 747	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	29 375	101 248					0	6 236	24 530	70 482
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	7 620	10 811	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 pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							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 Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0									
19	(8426) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0814201	58 872	58 871						10 630	0	12 750	35 491
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0814201	15 896	15 896						2 870	0	3 443	9 583
22	Fordított ÁFA	0	0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
28	Dologi kiadások	5 232	5 233							0		5 233
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	16 193	50 307
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	80 000	-16 193	-50 307
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	16 193	61 431

2. melléklet d) táblázat									
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/5)									
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 pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	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					7 286	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	77	1 967					1 967	
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	561 739	554 740				441 793	112 947	
24	Felújítások általános forgalmi adója	151 670	149 779				119 283	30 496	
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	3 270	0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok	425	0						
28	Dologi kiadások (1012041,1013862)	70 062	69 805	4 953	1 639	1 639	60 514	1 060	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	22 071	26 023				17 385	8 638	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	638 975	162 394	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	135 205	-135 205	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	14 160		0	19 523	0	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	22 733	22 733				17 050	5 683	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0			0	0	0	
39	(1016102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	866 016	866 016	19 113	1 639	1 639	675 548	168 077	0

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése" (d/6)									
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 pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				3 353	-3 353	
19	(8751) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	883 000	883 000	0	0	0	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					8 350	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	29 731	29 731				3 353	26 378	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	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)	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	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

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomszabályozó műtárgyak telepítése" (d/7)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00002									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2024. (IV.18.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. 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 %)	1 108 000	1 108 000	0			0	1 108 000	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	1 108 000	1 108 000					1 108 000	
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	Támogatásértékű bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		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						
19	(8752) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 108 000	1 108 000	0	0	0	0	1 108 000	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	795 680	807 933					568 553	239 380
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	214 834	218 141					153 509	64 632
22	Fordított ÁFA		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	55 019	39 459					31 429	8 030
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	42 467	42 467					31 976	10 491
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	1 108 000	1 108 000	0	0	0	0	785 467	322 533
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	322 533	-322 533
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 108 000	1 108 000	0	0	0	0	1 108 000	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(1016122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 108 000	1 108 000	0	0	0	0	785 467	322 533

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Mátyás király köút felújítása" (d/8)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00003

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. 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 %)	200 000	200 000	0			0	200 000	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	200 000	200 000					200 000	
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	Támogatásértéktől bevételek		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitel felvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8753) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 226	148 753					148 753	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	40 291	40 163					40 163	
22	Fordított ÁFA		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	5 483	6 084					6 084	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	5 000	5 000					5 000	
32	Állfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	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)	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(1016132) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése" (d/9)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 221/2023. (XII.7.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2026. szeptember 1.

sorszám	Megnevezés	A program kölségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program kölségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	406 800	406 800	0			0	406 800	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	406 800	406 800					406 800	
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	Támogatásértéktől bevétele		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		0						
13	Hitel felvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0		15 177	2 540		-17 717	
19	(8754) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	406 800	406 800	0	15 177	2 540	0	389 083	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112222)	303 675	291 175		11 950			279 225	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1112222)	12 526	9 151		3 227			5 924	
22	Fordított ÁFA	69 466	69 466					69 466	
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 (1012041)	21 133	37 008			2 540		34 468	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	406 800	406 800	0	15 177	2 540	0	389 083	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)	406 800	406 800	0	15 177	2 540	0	389 083	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(1016142) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	406 800	406 800	0	15 177	2 540	0	389 083	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának bővítése" (d/10)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 221/2023. (XII.7.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2026. szeptember 1.

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 %)	388 500	388 500	0			0	388 500	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	388 500	388 500					388 500	
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	Támogatásértéktől bevételek		0						
12	Végleges pénzeszköztérítés		0						
13	Hitel felvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0						
19	(8755) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 500	388 500	0	0	0	0	388 500	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	294 256	281 755					281 755	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 698	4 323					4 323	
22	Fordított ÁFA	71 750	71 751					71 751	
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	14 796	30 671					30 671	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Állfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	388 500	388 500	0	0	0	0	388 500	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)	388 500	388 500	0	0	0	0	388 500	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112252)	14 605	14 605			14 605			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)	22 225	22 225				22 225		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(1016152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	425 330	425 330	0	0	14 605	22 225	388 500	0

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Fenntartható humán fejlesztések" (d/11)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KE1-2024-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 136/2024. (IX.12.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2029. június 29.									
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 %)	27 296	27 296	0			0	27 296	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	27 296	27 296					27 296	
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	Támogatásértéktű bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8756) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 296	27 296	0	0	0	0	27 296	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0						
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	24 156	24 156					22 143	2 013
27	Munkaadókat terhelő járulékok	3 140	3 140					2 878	262
28	Dologi kiadások		0						
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	27 296	27 296	0	0	0	0	25 021	2 275
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	2 275	-2 275
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	27 296	27 296	0	0	0	0	27 296	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		2 812					2 812	
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		366					366	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
39	(1016162) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 296	30 474	0	0	0	0	28 199	2 275

