

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	15,048,533,069	370,442,693	15,418,975,762
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	12,320,407,119	319,857,760	12,640,264,879
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	2,721,193,275	0	2,721,193,275
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	2,721,193,275	0	2,721,193,275
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,721,193,275	0	2,721,193,275
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	3,629,613,133	55,496,283	3,685,109,416
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	3,629,613,133	55,496,283	3,685,109,416
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	3,629,613,133	55,496,283	3,685,109,416
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	4,923,293,958	264,361,477	5,187,655,435
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	4,923,293,958	264,361,477	5,187,655,435
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	3,368,093,688	263,231,488	3,631,325,176
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,555,200,270	1,129,989	1,556,330,259
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	946,306,753	0	946,306,753
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	946,306,753	0	946,306,753
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	946,306,753	0	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	2,728,125,950	50,584,933	2,778,710,883
K - K ÖTELEZŐ FELADAT	1,817,534,561	196,126,623	2,013,661,184
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	382,472,977	0	382,472,977
8405 Intézmények előző évi maradványa	440,686,917	0	440,686,917
8616 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	59,145,153	-35,670,152	23,475,001
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	280,469,588	-163,839,536	116,630,052
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	616,262,000	425,696,742	1,041,958,742
8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	38,497,926	-30,060,431	8,437,495
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	910,591,389	-145,541,690	765,049,699
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	0	5,700,000
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	0	19,971,232	19,971,232
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8686 Górdeszkapálya létesítése Hetényegyházán	0	1,339,344	1,339,344
8690 Bérlet Program megvalósítása /EM/	358,933,913	0	358,933,913
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	2,055,978	0	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	-88,974,462	29,895,845
8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	81,926,431	-64,983,789	16,942,642
8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	11,084,111	-9,889,611	1,194,500
8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	106,474,167	-99,582,300	6,891,867
8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	102,421,212	-102,421,212	0
8756 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	27,296,280	41,885,373	69,181,653
8757 Pumptrack bringapálya létesít. Katonatelepen	0	16,200,000	16,200,000
8760 Mérleg utca felújítása /TOP PLUSZ/	0	8,434,873	8,434,873
8761 Turiszt., gazd. és kerékpár hál.fejl. Műkertv/TOP	0	90,934,060	90,934,060
8762 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/	0	6,456,000	6,456,000
8763 Cifrapalota infrastrukturális fejlesztése/TOP PLUS	0	631,579	631,579
8764 Városi esőkerterek kialakítása /TOP PLUSZ/	0	3,552,508	3,552,508

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8766 Gábor D. u. és 53102 jelű út fejl. Kméten/TOP PLUS	0	3,048,500	3,048,500
8767 Görögtemplom utca közterületi rehab. /TOP PLUSZ/	0	12,023,707	12,023,707
8772 Pedagógiai Szakszolg. kecskeméti telephely fejl/TO	0	378,948	378,948
8774 Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten /TOP	0	406,400	406,400
8775 Guba park játszótér fejl. és közpark rekonstr./TOP	0	120,000	120,000
8776 Idősek alapszolg. és nappali ellát. fejl./TOP PLUS	0	1,018,182	1,018,182
8777 Lánchíd utcai iskola körny. közterületi fejl./TOP	0	300,000	300,000
8779 Városi Sportkomplexumok megújuló en. átáll./TOP PL	0	4,076,700	4,076,700
8780 Kiberbűnözés megelőzés Kecskeméten/BBA PLUSZ/	0	9,532,278	9,532,278
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5,073,370,365	-1,955,596,412	3,117,773,953
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	5,073,370,365	-1,955,596,412	3,117,773,953
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	800,000,000	0	800,000,000
8668 Területfejlesztési Alap visszatérítése	800,000,000	0	800,000,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,273,370,365	-1,955,596,412	2,317,773,953
8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	0	0	0
8686 Gördeszkapálya létesítése Hetényegyházán	0	53,660,256	53,660,256
8690 Bérlet Program megvalósítása /EM/	931,451,529	0	931,451,529
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	62,623,597	0	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	-317,633,339	446,496,354
8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	1,026,073,569	-1,002,821,569	23,252,000
8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	188,915,889	-184,110,389	4,805,500
8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	300,325,833	-285,149,333	15,176,500
8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	286,078,788	-286,078,788	0
8757 Pumptrack bringapálya létesít. Katonatelepen	0	16,800,000	16,800,000
8761 Turiszt., gazd. és kerékpár hál.fejl. Műkertv/TOP	0	14,764,500	14,764,500
8762 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/	0	6,350,000	6,350,000
8764 Városi esőterek kialakítása /TOP PLUSZ/	0	3,285,750	3,285,750
8767 Görögtemplom utca közterületi rehab. /TOP PLUSZ/	0	25,336,500	25,336,500
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	28,397,200,000	0	28,397,200,000
Á - Á L L A M I, Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D	100,000	0	100,000
8232 Környezetvédelmi bírság	100,000	0	100,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	106,700,000	0	106,700,000
8106 Közterület-használati díj	50,000,000	0	50,000,000
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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	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
8231 Pótlékok, bírságok	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	400,000	0	400,000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,452,524,765	147,913,325	1,600,438,090
4.1. Egyéb működési bevételek	662,817,978	-18,609,002	644,208,976

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K - KÖTELEZŐ FELADAT	643,817,978	0	643,817,978
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
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	-18,609,002	390,998
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19,000,000	-18,609,002	390,998
4.2. Tulajdonosi bevételek	165,476,662	166,522,327	331,998,989
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	166,522,327	329,007,825
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	162,485,498	166,522,327	329,007,825
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
8142 Vezetékjog 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 vagyon bérbeadása	2,200,500	0	2,200,500
8246 Tájékoztatót 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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1,000,000	3,000,000	4,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,000,000	3,000,000	4,000,000
8130 Egyéb bevételek	1,000,000	0	1,000,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	3,000,000	3,000,000
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)	44,899,257,834	521,356,018	45,420,613,852
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	5,808,076,010	-1,955,596,412	3,852,479,598
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50,707,333,844	-1,434,240,394	49,273,093,450
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	10,186,496,084	1,233,810,000	11,420,306,084
1. Költségvetési maradvány felhasználása	8,186,496,084	0	8,186,496,084
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,186,496,084	0	8,186,496,084
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	7,788,101,366	0	7,788,101,366
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	398,394,718	0	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	2,000,000,000	1,233,810,000	3,233,810,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,000,000,000	1,233,810,000	3,233,810,000
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	2,000,000,000	1,233,810,000	3,233,810,000
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	2,544,000,000	1,226,025,315	3,770,025,315
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	78,025,315	78,025,315
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	78,025,315	78,025,315
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	78,025,315	78,025,315
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2,544,000,000	1,148,000,000	3,692,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,544,000,000	1,148,000,000	3,692,000,000
8910 Állami támogatás megelőlegezése	2,544,000,000	1,148,000,000	3,692,000,000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	12,730,496,084	2,459,835,315	15,190,331,399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	63,437,829,928	1,025,594,921	64,463,424,849

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított 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	24,000,000	119,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	95,000,000	24,000,000	119,000,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	95,000,000	24,000,000	119,000,000
Működési kiadások	95,000,000	24,000,000	119,000,000
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	24,000,000	114,000,000
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	291,223,500	16,000,000	307,223,500
K - KÖTELEZŐ FELADAT	130,270,000	0	130,270,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	107,000,000	0	107,000,000
Működési kiadások	9,549,921	269,240	9,819,161
Dologi kiadások	9,549,921	269,240	9,819,161
Felhalmozási kiadások	97,450,079	-269,240	97,180,839
Beruházások	97,450,079	-269,240	97,180,839
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	160,953,500	16,000,000	176,953,500
0914402 Köztéri környezetrendezés	140,953,500	16,000,000	156,953,500
Felhalmozási kiadások	140,953,500	16,000,000	156,953,500
Beruházások	8,953,500	0	8,953,500
Felhalmozási célú támogatások	132,000,000	16,000,000	148,000,000
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	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	20,000,000	0	20,000,000
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	8,591,243,910	-2,129,487,667	6,461,756,243
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,591,243,910	-2,129,487,667	6,461,756,243
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	86,315,453	65,564,659	151,880,112
Működési kiadások	67,315,453	34,096,599	101,412,052
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	34,096,599	89,645,362
Felhalmozási kiadások	19,000,000	31,468,060	50,468,060
Beruházások	19,000,000	30,675,913	49,675,913
Felújítások	0	635,000	635,000
Felhalmozási célú támogatások	0	157,147	157,147
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	24,196,150	91,815,800	116,011,950
Működési kiadások	10,313,090	70,721,451	81,034,541
Dologi kiadások	2,345,289	239,270	2,584,559
Elvonások és befizetések	1,303,568	0	1,303,568
Működési célú támogatások	6,664,233	70,482,181	77,146,414
Felhalmozási kiadások	13,883,060	21,094,349	34,977,409
Felhalmozási célú támogatások	13,883,060	21,094,349	34,977,409
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.	12,440,721	0	12,440,721
Működési kiadások	8,579,008	0	8,579,008
Dologi kiadások	8,579,008	0	8,579,008
Felhalmozási kiadások	3,861,713	0	3,861,713
Beruházások	3,861,713	0	3,861,713
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP	368,677,296	0	368,677,296
Működési kiadások	196,565,801	0	196,565,801
Dologi kiadások	196,565,801	0	196,565,801
Felhalmozási kiadások	172,111,495	0	172,111,495
Beruházások	172,111,495	0	172,111,495
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	12,212,349	0	12,212,349
Felhalmozási kiadások	12,212,349	0	12,212,349
Felújítások	12,212,349	0	12,212,349
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	114,376,006	-91,815,800	22,560,206
Működési kiadások	71,383,881	-70,482,181	901,700
Dologi kiadások	71,383,881	-70,482,181	901,700
Felhalmozási kiadások	42,992,125	-21,333,619	21,658,506
Beruházások	42,992,125	-21,333,619	21,658,506
1014522 Déli lparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	1,903,697,961	-12,513,465	1,891,184,496
Működési kiadások	52,541,382	1,560,969,627	1,613,511,009
Dologi kiadások	52,541,382	-42,829,057	9,712,325
Tartalékok	0	1,603,798,684	1,603,798,684
Felhalmozási kiadások	1,851,156,579	-1,573,483,092	277,673,487
Beruházások	1,851,156,579	-1,573,483,092	277,673,487
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	61,431,145	0	61,431,145
Működési kiadások	5,233,645	0	5,233,645
Személyi juttatások	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	0	0
Dologi kiadások	5,233,645	-149,200	5,084,445
Tartalékok	0	149,200	149,200
Felhalmozási kiadások	56,197,500	0	56,197,500
Beruházások	56,197,500	0	56,197,500
1015102 Déli lparterület bővítésével összef. közúti infr.	714,840,339	0	714,840,339
Működési kiadások	222,990,748	0	222,990,748
Dologi kiadások	222,990,748	0	222,990,748
Felhalmozási kiadások	491,849,591	0	491,849,591
Beruházások	491,849,591	0	491,849,591
1015122 Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái	763,921,593	-113,328,091	650,593,502
Működési kiadások	160,737,228	35,650,037	196,387,265
Dologi kiadások	160,737,228	35,650,037	196,387,265
Felhalmozási kiadások	603,184,365	-148,978,128	454,206,237
Beruházások	603,184,365	-148,978,128	454,206,237
1015142 Bérllakás Program megvalósítása /EM/	1,290,385,442	-56,467,782	1,233,917,660
Működési kiadások	1,104,095,137	120,297,523	1,224,392,660
Dologi kiadások	69,246,783	-66,071,783	3,175,000
Tartalékok	1,034,848,354	186,369,306	1,221,217,660
Felhalmozási kiadások	186,290,305	-176,765,305	9,525,000
Beruházások	186,290,305	-176,765,305	9,525,000
1015162 Gördeszkapálya létesítése Hetényegyházán	0	58,039,420	58,039,420
Működési kiadások	0	52,249,620	52,249,620
Tartalékok	0	52,249,620	52,249,620
Felhalmozási kiadások	0	5,789,800	5,789,800
Beruházások	0	5,789,800	5,789,800
1016102 Szociális és nevelési intézmények fejl/TOP PLUSZ/	159,438,589	0	159,438,589
Működési kiadások	6,743,700	0	6,743,700
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	0	0
Dologi kiadások	6,743,700	0	6,743,700
Felhalmozási kiadások	152,694,889	0	152,694,889
Beruházások	9,252,857	0	9,252,857
Felújítások	143,442,032	0	143,442,032
1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	910,752,826	-353,560,341	557,192,485
Működési kiadások	116,444,202	-68,232,708	48,211,494
Dologi kiadások	116,444,202	-68,232,708	48,211,494
Felhalmozási kiadások	794,308,624	-285,327,633	508,980,991
Beruházások	794,308,624	-285,327,633	508,980,991
1016122 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	1,076,023,518	-1,042,366,718	33,656,800
Működési kiadások	353,962,020	-320,305,220	33,656,800
Dologi kiadások	31,428,726	-30,730,226	698,500
Tartalékok	322,533,294	-289,574,994	32,958,300
Felhalmozási kiadások	722,061,498	-722,061,498	0
Beruházások	722,061,498	-722,061,498	0
1016132 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	195,000,000	-179,750,000	15,250,000
Működési kiadások	6,084,111	-834,111	5,250,000
Dologi kiadások	6,084,111	-5,639,611	444,500
Tartalékok	0	4,805,500	4,805,500

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	188,915,889	-178,915,889	10,000,000
Beruházások	188,915,889	-178,915,889	10,000,000
1016142 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	389,083,500	-384,547,483	4,536,017
Működési kiadások	103,934,167	-99,398,150	4,536,017
Dologi kiadások	103,934,167	-99,398,150	4,536,017
Felhalmozási kiadások	285,149,333	-285,149,333	0
Beruházások	285,149,333	-285,149,333	0
1016152 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	388,500,000	-386,601,350	1,898,650
Működési kiadások	102,421,212	-100,522,562	1,898,650
Dologi kiadások	102,421,212	-100,522,562	1,898,650
Felhalmozási kiadások	286,078,788	-286,078,788	0
Beruházások	286,078,788	-286,078,788	0
1016162 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	30,474,022	36,899,631	67,373,653
Működési kiadások	30,474,022	36,899,631	67,373,653
Személyi juttatások	24,955,161	20,764,975	45,720,136
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,244,171	2,699,446	5,943,617
Dologi kiadások	0	15,709,900	15,709,900
Tartalékok	2,274,690	-2,274,690	0
1016172 Városi Sportkomplexumok megújuló en.átáll. /TOP PL	38,227,000	0	38,227,000
Működési kiadások	38,227,000	0	38,227,000
Dologi kiadások	38,227,000	0	38,227,000
1016182 Pumptrack bringapálya létesít. Katonatelepen	0	55,275,000	55,275,000
Működési kiadások	0	275,000	275,000
Dologi kiadások	0	275,000	275,000
Felhalmozási kiadások	0	55,000,000	55,000,000
Beruházások	0	55,000,000	55,000,000
1016192 Juhász utcai óvoda fejlesztése/TOP PLUSZ/	0	720,617	720,617
Működési kiadások	0	720,617	720,617
Dologi kiadások	0	720,617	720,617
1016202 Mérleg utca felújítása/TOP PLUSZ/	0	6,145,530	6,145,530
Működési kiadások	0	6,145,530	6,145,530
Dologi kiadások	0	482,600	482,600
Tartalékok	0	5,662,930	5,662,930
1016212 Turiszt., gazd. és kerékpár hál.fejl. Műkertv/TOP	0	101,442,000	101,442,000
Működési kiadások	0	101,442,000	101,442,000
Tartalékok	0	101,442,000	101,442,000
1016222 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/	0	21,336,000	21,336,000
Működési kiadások	0	3,556,000	3,556,000
Dologi kiadások	0	3,556,000	3,556,000
Felhalmozási kiadások	0	17,780,000	17,780,000
Beruházások	0	17,780,000	17,780,000
1016232 Cífrapalota infrastrukturális fejlesztése/TOP PLUS	0	631,579	631,579
Működési kiadások	0	631,579	631,579
Dologi kiadások	0	631,579	631,579
1016242 Városi esőterek kialakítása /TOP PLUSZ/	0	6,838,258	6,838,258
Működési kiadások	0	3,838,258	3,838,258
Dologi kiadások	0	1,272,508	1,272,508
Tartalékok	0	2,565,750	2,565,750
Felhalmozási kiadások	0	3,000,000	3,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	0	3,000,000	3,000,000
1016262 Gábor D. u. és 53102 jelű út fejl. Kméten/TOP PLUS	0	698,500	698,500
Működési kiadások	0	698,500	698,500
Dologi kiadások	0	698,500	698,500
1016272 Görögtemplom utca közterületi rehab. /TOP PLUSZ/	0	33,480,000	33,480,000
Működési kiadások	0	33,480,000	33,480,000
Dologi kiadások	0	3,889,000	3,889,000
Tartalékok	0	29,591,000	29,591,000
1016322 Pedagógiai Szakszolg. kecskeméti telephely fejl./TO	0	378,948	378,948
Működési kiadások	0	378,948	378,948
Dologi kiadások	0	378,948	378,948
1016342 Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten /TOP	0	406,400	406,400
Működési kiadások	0	406,400	406,400
Dologi kiadások	0	406,400	406,400
1016352 Guba park játszótér fejl. és közpark rekonstr./TOP	0	120,000	120,000
Működési kiadások	0	120,000	120,000
Dologi kiadások	0	120,000	120,000
1016362 Idősek alapszolg. és nappali ellát. fejl./TOP PLUS	0	1,018,182	1,018,182
Működési kiadások	0	1,018,182	1,018,182
Dologi kiadások	0	1,018,182	1,018,182
1016372 Lánchíd utcai iskola körny. közterületi fejl./TOP	0	300,000	300,000
Működési kiadások	0	300,000	300,000
Dologi kiadások	0	300,000	300,000
1016392 Hunyadi. Bölcsöde (Csengettyűs) fejleszt./TOP PLU	0	1,170,617	1,170,617
Működési kiadások	0	1,170,617	1,170,617
Dologi kiadások	0	1,170,617	1,170,617
1016402 Kiberbűnözés megelőzés Kecskeméten/BBA PLUSZ/	0	9,182,222	9,182,222
Működési kiadások	0	9,182,222	9,182,222
Dologi kiadások	0	76,200	76,200
Tartalékok	0	9,106,022	9,106,022
11 VÁROSFEJLESZTÉS	525,537,613	-2,500,000	523,037,613
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	525,537,613	-2,500,000	523,037,613
1112122 Közterületek fejlesztése	475,537,613	-2,500,000	473,037,613
Működési kiadások	7,113,102	10,541,093	17,654,195
Dologi kiadások	7,113,102	10,541,093	17,654,195
Felhalmozási kiadások	468,424,511	-13,041,093	455,383,418
Beruházások	318,424,511	-13,041,093	305,383,418
Felújítások	150,000,000	0	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	705,220,581	2,500,000	707,720,581
K - KÖTELEZŐ FELADAT	555,220,581	2,500,000	557,720,581
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	2,500,000	7,500,000
Működési kiadások	0	149,032	149,032
Dologi kiadások	0	149,032	149,032

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	5,000,000	2,350,968	7,350,968
Beruházások	5,000,000	2,350,968	7,350,968
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	549,720,581	0	549,720,581
Működési kiadások	170,039,577	0	170,039,577
Dologi kiadások	3,500,000	0	3,500,000
Tartalékok	166,539,577	0	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	8,696,057,404	95,453,440	8,791,510,844
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,696,057,404	95,453,440	8,791,510,844
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	2,448,696,957	3,750,310	2,452,447,267
Működési kiadások	2,279,960,823	9,514,656	2,289,475,479
Dologi kiadások	2,131,124,038	10,229,962	2,141,354,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	0	1,000,000
Működési célú támogatások	5,000,000	-715,306	4,284,694
Tartalékok	142,836,785	0	142,836,785
Felhalmozási kiadások	168,736,134	-5,764,346	162,971,788
Beruházások	168,736,134	-5,764,346	162,971,788
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	1,254,882,284	0	1,254,882,284
Tartalékok	137,142,856	0	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./	256,354,044	0	256,354,044
Működési kiadások	16,354,044	0	16,354,044
Dologi kiadások	16,354,044	0	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	681,399,878	0	681,399,878
Dologi kiadások	681,399,878	0	681,399,878
Felhalmozási kiadások	67,221,785	0	67,221,785
Beruházások	67,221,785	0	67,221,785
1413223 Közintézmények Energiamegtak.terve EMIT	0	9,803,130	9,803,130
Működési kiadások	0	9,803,130	9,803,130
Dologi kiadások	0	9,803,130	9,803,130
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	403,511,000	0	403,511,000
Működési kiadások	350,911,000	0	350,911,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	10,000,000	120,000,000
Működési kiadások	110,000,000	10,000,000	120,000,000
Működési célú támogatások	110,000,000	10,000,000	120,000,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	3,037,638,000	71,900,000	3,109,538,000
Működési kiadások	3,037,638,000	71,900,000	3,109,538,000
Működési célú támogatások	3,037,638,000	71,900,000	3,109,538,000
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	885,448,672	55,950,736	941,399,408
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	865,948,672	74,559,738	940,508,410
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	417,139,087	-63,600	417,075,487
Működési kiadások	194,442,322	-1,256,600	193,185,722
Személyi juttatások	3,309,391	0	3,309,391
Dologi kiadások	191,132,931	-1,256,600	189,876,331
Felhalmozási kiadások	222,696,765	1,193,000	223,889,765
Beruházások	222,696,765	1,193,000	223,889,765
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	136,656,617	0	136,656,617
Működési kiadások	67,775,972	11,256,501	79,032,473
Dologi kiadások	67,775,972	11,256,501	79,032,473
Felhalmozási kiadások	68,880,645	-11,256,501	57,624,144
Beruházások	11,804,117	0	11,804,117
Felújítások	57,076,528	-11,256,501	45,820,027
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	233,603,654	74,623,338	308,226,992
Működési kiadások	78,903,654	75,343,862	154,247,516
Dologi kiadások	38,903,654	784,124	39,687,778
Működési célú támogatások	40,000,000	74,559,738	114,559,738
Felhalmozási kiadások	154,700,000	-720,524	153,979,476
Beruházások	4,700,000	-720,524	3,979,476
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 - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	19,500,000	-18,609,002	890,998
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	19,000,000	-18,609,002	390,998
Működési kiadások	19,000,000	-18,609,002	390,998
Dologi kiadások	19,000,000	-18,609,002	390,998
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	228,852,704	0	228,852,704
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	202,747,600	0	202,747,600

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat Feladat jelleg Szervezetkód Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	10,600,000	0	10,600,000
Működési kiadások	10,600,000	0	10,600,000
Működési célú támogatások	10,600,000	0	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	500,000	1,300,000
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	-500,000	4,000,000
2023401 Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv	11,000,000	0	11,000,000
Működési kiadások	6,604,000	0	6,604,000
Dologi kiadások	6,604,000	0	6,604,000
Felhalmozási kiadások	4,396,000	0	4,396,000
Beruházások	4,396,000	0	4,396,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	26,105,104	0	26,105,104
2023452 Hidrogénhajtású buszok töltőállomás kiépítése	26,105,104	0	26,105,104
Felhalmozási kiadások	26,105,104	0	26,105,104
Beruházások	26,105,104	0	26,105,104
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	70,000,000	5,800,000	75,800,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	70,000,000	5,800,000	75,800,000
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	5,800,000	35,800,000
Működési kiadások	30,000,000	-1,175,000	28,825,000
Működési célú támogatások	30,000,000	-1,175,000	28,825,000
Felhalmozási kiadások	0	6,975,000	6,975,000
Felhalmozási célú támogatások	0	6,975,000	6,975,000
26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4,400,000	500,000	4,900,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200,000	120,000	320,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200,000	120,000	320,000
Működési kiadások	200,000	120,000	320,000
Dologi kiadások	200,000	120,000	320,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,200,000	380,000	4,580,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,200,000	380,000	4,580,000
Működési kiadások	1,200,000	380,000	1,580,000
Dologi kiadások	700,000	-120,000	580,000
Működési célú támogatások	500,000	500,000	1,000,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
30 EGÉSZSÉGÜGY	155,783,360	-62,775	155,720,585

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K - K ÖTELEZ Ö FELADAT	7,085,200	0	7,085,200
3011412 Egészségügyi feladatok	7,085,200	0	7,085,200
Működési kiadások	7,085,200	0	7,085,200
Dologi kiadások	7,085,200	0	7,085,200
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	148,698,160	-62,775	148,635,385
3011412 Egészségügyi feladatok	148,698,160	-62,775	148,635,385
Működési kiadások	148,698,160	-62,775	148,635,385
Személyi juttatások	35,999,771	-4,212,775	31,786,996
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,741,171	0	4,741,171
Dologi kiadások	457,218	0	457,218
Működési célú támogatások	107,500,000	4,150,000	111,650,000
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	687,736,000	0	687,736,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	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 - K ÖTELEZ Ö FELADAT	279,389,600	1,500,000	280,889,600
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	83,339,600	0	83,339,600
Működési kiadások	83,339,600	0	83,339,600
Dologi kiadások	14,697,000	0	14,697,000
Működési célú támogatások	68,642,600	0	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
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	1,500,000	10,500,000
Működési kiadások	9,000,000	1,500,000	10,500,000
Dologi kiadások	9,000,000	1,500,000	10,500,000
3242201 SOS-Gyermekfalv 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	407,846,400	-1,500,000	406,346,400
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	140,896,400	0	140,896,400
Működési kiadások	140,896,400	-20,000,000	120,896,400
Működési célú támogatások	140,896,400	-20,000,000	120,896,400
Felhalmozási kiadások	0	20,000,000	20,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	20,000,000	20,000,000
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	-1,500,000	6,200,000
Működési kiadások	7,700,000	-1,500,000	6,200,000
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	-1,500,000	4,700,000
3242142 Idősügyi feladatok	7,000,000	0	7,000,000
Működési kiadások	7,000,000	-200,000	6,800,000
Dologi kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Működési célú támogatások	6,000,000	-200,000	5,800,000
Felhalmozási kiadások	0	200,000	200,000
Felhalmozási célú támogatások	0	200,000	200,000
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	48,435,617	11,362,775	59,798,392
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	100,000	0	100,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	100,000	0	100,000
Működési kiadások	100,000	0	100,000
Működési célú támogatások	100,000	0	100,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	48,335,617	11,362,775	59,698,392
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	15,000,000	0	15,000,000
Működési kiadások	14,900,000	0	14,900,000
Személyi juttatások	6,500,000	0	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	3,400,000	0	3,400,000
Felhalmozási kiadások	100,000	0	100,000
Felhalmozási célú támogatások	100,000	0	100,000
3442062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	30,335,617	11,362,775	41,698,392
Működési kiadások	30,335,617	11,362,775	41,698,392
Személyi juttatások	1,061,892	0	1,061,892
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	136,500	0	136,500
Működési célú támogatások	29,137,225	11,362,775	40,500,000
36 SPORT FELADATOK	3,242,268,167	0	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	444,866,379	0	444,866,379

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3612232 Sportszervezetek támogatása	444,866,379	0	444,866,379
Működési kiadások	382,500,000	0	382,500,000
Személyi juttatások	1,964,367	0	1,964,367
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	734,197	0	734,197
Dologi kiadások	301,436	0	301,436
Működési célú támogatások	379,500,000	0	379,500,000
Felhalmozási kiadások	62,366,379	0	62,366,379
Felhalmozási célú támogatások	62,366,379	0	62,366,379
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	1,551,072,891	47,564,495	1,598,637,386
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	836,107,000	0	836,107,000
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	836,107,000	0	836,107,000
Működési kiadások	836,107,000	0	836,107,000
Működési célú támogatások	836,107,000	0	836,107,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	714,965,891	47,564,495	762,530,386
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	349,606,891	39,843,854	389,450,745
Működési kiadások	325,900,000	18,975,255	344,875,255
Működési célú támogatások	325,900,000	18,975,255	344,875,255
Felhalmozási kiadások	23,706,891	20,868,599	44,575,490
Felhalmozási célú támogatások	23,706,891	20,868,599	44,575,490
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	243,859,000	7,720,641	251,579,641
Működési kiadások	243,609,000	7,548,651	251,157,651
Személyi juttatások	975,000	-508,925	466,075
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	525,000	0	525,000
Dologi kiadások	51,000,000	-8,134,224	42,865,776
Működési célú támogatások	191,109,000	16,191,800	207,300,800
Felhalmozási kiadások	250,000	171,990	421,990
Beruházások	0	21,990	21,990
Felhalmozási célú támogatások	250,000	150,000	400,000
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	25,000,000	167,460,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	142,460,000	25,000,000	167,460,000
4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	142,460,000	25,000,000	167,460,000
Működési kiadások	142,160,000	24,970,000	167,130,000
Személyi juttatások	16,500,000	8,300,000	24,800,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4,500,000	2,000,000	6,500,000
Dologi kiadások	28,000,000	10,370,000	38,370,000
Működési célú támogatások	93,160,000	4,300,000	97,460,000
Felhalmozási kiadások	300,000	30,000	330,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	0	30,000	30,000
Felhalmozási célú támogatások	300,000	0	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	8,150,000	19,650,000
Működési célú támogatások	11,500,000	8,150,000	19,650,000
Felhalmozási kiadások	20,500,000	-8,150,000	12,350,000
Felhalmozási célú támogatások	20,500,000	-8,150,000	12,350,000
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	9,430,540,990	3,195,000	9,433,735,990
K - KÖTELEZŐ FELADAT	9,397,756,708	0	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	812,545,404	0	812,545,404
Működési kiadások	787,787,542	6,000,000	793,787,542
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	709,057,566	6,000,000	715,057,566
Működési célú támogatások	400,000	0	400,000
Felhalmozási kiadások	24,757,862	-6,000,000	18,757,862
Beruházások	24,757,862	-6,000,000	18,757,862
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-rendszerkövetés,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 zárasi 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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Elvonások és befizetések	6,939,201,850	0	6,939,201,850
4611531 Területfejlesztési Alap befizetési kötelezettség	1,073,592,537	0	1,073,592,537
Működési kiadások	1,073,592,537	0	1,073,592,537
Elvonások és befizetések	1,073,592,537	0	1,073,592,537
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetmények	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	30,480	0	30,480
Működési kiadások	30,480	0	30,480
Dologi kiadások	30,480	0	30,480
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	32,784,282	3,195,000	35,979,282
4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten	20,784,282	3,195,000	23,979,282
Működési kiadások	20,784,282	3,195,000	23,979,282
Működési célú támogatások	20,784,282	3,195,000	23,979,282
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	1,000,000	9,500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	-1,000,000	1,500,000
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	2,018,510,726	-287,477,527	1,731,033,199
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,018,510,726	-287,477,527	1,731,033,199
4811182 Vis maior tartalék	26,247,107	-11,182,111	15,064,996
Működési kiadások	26,247,107	-11,182,111	15,064,996
Tartalékok	26,247,107	-11,182,111	15,064,996
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	222,448,170	-110,007,569	112,440,601
Működési kiadások	222,448,170	-110,007,569	112,440,601
Tartalékok	222,448,170	-110,007,569	112,440,601
4811312 Általános tartalék	1,769,815,449	-166,287,847	1,603,527,602
Működési kiadások	1,769,815,449	-166,287,847	1,603,527,602
Tartalékok	1,769,815,449	-166,287,847	1,603,527,602
49 CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA	152,000,000	6,000,000	158,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	152,000,000	6,000,000	158,000,000
4911002 Civil kezdeményezések támogatása	152,000,000	6,000,000	158,000,000
Működési kiadások	145,249,000	4,345,000	149,594,000
Működési célú támogatások	145,249,000	4,345,000	149,594,000
Felhalmozási kiadások	6,751,000	1,655,000	8,406,000
Felhalmozási célú támogatások	6,751,000	1,655,000	8,406,000
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3,941,597,689	2,516,303,097	6,457,900,786
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,917,772,211	1,226,025,315	4,143,797,526
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	78,025,315	78,025,315
Finanszírozási kiadások	0	78,025,315	78,025,315
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	78,025,315	78,025,315
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	2,917,772,211	1,148,000,000	4,065,772,211

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Finanszírozási kiadások	2,917,772,211	1,148,000,000	4,065,772,211
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	2,917,772,211	1,148,000,000	4,065,772,211
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,023,825,478	1,290,277,782	2,314,103,260
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	-29,941,990	58,010
Működési kiadások	30,000,000	-29,941,990	58,010
Dologi kiadások	30,000,000	-29,941,990	58,010
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	86,409,772	156,409,772
Működési kiadások	70,000,000	86,409,772	156,409,772
Dologi kiadások	70,000,000	86,409,772	156,409,772
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	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	0	0
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	1,233,810,000	1,233,810,000
Finanszírozási kiadások	0	1,233,810,000	1,233,810,000
Értékpapírok vásárlása	0	1,233,810,000	1,233,810,000
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	25,882,296	535,592,642
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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	508,710,346	25,882,296	534,592,642
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	508,710,346	25,882,296	534,592,642
Működési kiadások	508,710,346	25,882,296	534,592,642
Személyi juttatások	450,313,166	21,774,944	472,088,110
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	55,979,844	2,107,352	58,087,196
Dologi kiadások	2,417,336	2,000,000	4,417,336
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	21,314,846,058	609,611,051	21,924,457,109
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	371,951,456	0	371,951,456
6011000 Intézmények finanszírozása	371,951,456	0	371,951,456
Finanszírozási kiadások	371,951,456	0	371,951,456
Irányító szervi támogatás folyósítása	371,951,456	0	371,951,456
K - KÖTELEZŐ FELADAT	18,474,853,390	158,922,924	18,633,776,314
6011000 Intézmények finanszírozása	18,474,853,390	158,922,924	18,633,776,314

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Finanszírozási kiadások	18,474,853,390	158,922,924	18,633,776,314
Irányító szervi támogatás folyósítása	18,474,853,390	158,922,924	18,633,776,314
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,468,041,212	450,688,127	2,918,729,339
6011000 Intézmények finanszírozása	2,468,041,212	450,688,127	2,918,729,339
Finanszírozási kiadások	2,468,041,212	450,688,127	2,918,729,339
Irányító szervi támogatás folyósítása	2,468,041,212	450,688,127	2,918,729,339
ÖSSZESEN	63,437,829,928	1,025,594,921	64,463,424,849
Működési kiadások	28,924,837,487	1,475,866,778	30,400,704,265
Személyi juttatások	639,830,929	47,618,219	687,449,148
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	89,425,368	5,806,798	95,232,166
Dologi kiadások	7,826,114,913	-267,992,483	7,558,122,430
Ellátottak pénzbeli juttatásai	151,700,000	-1,500,000	150,200,000
Elvonások és befizetések	8,110,097,955	0	8,110,097,955
Működési célú támogatások	8,280,746,008	275,521,443	8,556,267,451
Tartalékok	3,826,922,314	1,416,412,801	5,243,335,115
Felhalmozási kiadások	9,491,419,832	-3,519,718,223	5,971,701,609
Beruházások	7,428,206,469	-3,588,046,817	3,840,159,652
Felújítások	866,812,513	-10,621,501	856,191,012
Felhalmozási célú támogatások	1,196,400,850	78,950,095	1,275,350,945
Finanszírozási kiadások	25,021,572,609	3,069,446,366	28,091,018,975
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Irányító szervi támogatás folyósítása	21,314,846,058	609,611,051	21,924,457,109
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	1,233,810,000	1,233,810,000
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	78,025,315	78,025,315
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	2,917,772,211	1,148,000,000	4,065,772,211
K1 Személyi juttatások	639,830,929	47,618,219	687,449,148
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	89,425,368	5,806,798	95,232,166
K3 Dologi kiadások	7,826,114,913	-267,992,483	7,558,122,430
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	151,700,000	-1,500,000	150,200,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	20,217,766,277	1,691,934,244	21,909,700,521
- Elvonások és befizetések	8,110,097,955	0	8,110,097,955
- Működési célú támogatások	8,280,746,008	275,521,443	8,556,267,451
- Tartalékok	3,826,922,314	1,416,412,801	5,243,335,115
K6 Beruházások	7,428,206,469	-3,588,046,817	3,840,159,652
K7 Felújítások	866,812,513	-10,621,501	856,191,012
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,196,400,850	78,950,095	1,275,350,945
- Felhalmozási célú támogatások	1,196,400,850	78,950,095	1,275,350,945
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	28,924,837,487	1,475,866,778	30,400,704,265
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9,491,419,832	-3,519,718,223	5,971,701,609
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38,416,257,319	-2,043,851,445	36,372,405,874
K9 Finanszírozási kiadások	25,021,572,609	3,069,446,366	28,091,018,975
- 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	21,314,846,058	609,611,051	21,924,457,109
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	1,233,810,000	1,233,810,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	78,025,315	78,025,315
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	2,917,772,211	1,148,000,000	4,065,772,211
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63,437,829,928	1,025,594,921	64,463,424,849

Az általános tartalék és céltartalékok 2025. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat 9/2025. (V.29.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	1 769 815 449	-166 287 847	1 603 527 602
2	Általános tartalék összesen:	1 769 815 449	-166 287 847	1 603 527 602
3	Vis maior tartalék	26 247 107	-11 182 111	15 064 996
4	Intézményi kiadások tartaléka	222 448 170	-110 007 569	112 440 601
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	166 539 577	0	166 539 577
6	Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése /TOP PLUSZ/	0	149 200	149 200
7	Bérlakás Program megvalósítása /EM/	1 034 848 354	186 369 306	1 221 217 660
8	Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP PLUSZ/	322 533 294	-289 574 994	32 958 300
9	Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	0	4 805 500	4 805 500
10	Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	2 274 690	-2 274 690	0
11	Mérleg utca felújítása /TOP PLUSZ/	0	5 662 930	5 662 930
12	Turisztikai, gazdasági és kerékpárhálózat fejlesztés a Műkertvárosban, valamint NATURA 2000 terület fejlesztés /TOP PLUSZ/	0	101 442 000	101 442 000
13	Városi esőterek kialakítása /TOP PLUSZ/	0	2 565 750	2 565 750
14	Görögtemplom utca közterületi rehabilitációja /TOP PLUSZ/	0	29 591 000	29 591 000
15	Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében /BBA PLUSZ/	0	9 106 022	9 106 022
16	Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések	0	1 603 798 684	1 603 798 684
17	Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben	0	52 249 620	52 249 620
18	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	142 836 785	0	142 836 785
19	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	137 142 856	0	137 142 856
20	Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai	2 236 032	0	2 236 032
21	Tartalékok összesen:	2 057 106 865	1 582 700 648	3 639 807 513
22	Tartalékok mindösszesen:	3 826 922 314	1 416 412 801	5 243 335 115

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, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/1)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KEI-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	Támogatásértékkü bevétel		0										
10	Hiteľfelvétel		0										
11	Pénzmaradvány		0										
12	Kölcsönök visszatérülése		0										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0										
14	Megelőlevezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlevezés		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 felhasználási 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	Átíutó kiadásként elszámolt kifizetések		0										
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 784 881	0	23 876	4 554	228 647	1 778	0	25 925	1 500 101	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-4 554	-228 647	-1 778	0	-25 925	-1 245 670	0	
33	Elszámolható kiadások összesen (16. sor = 33. sor)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0	0
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		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 Afa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	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						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	237 325					6 000	3 602	206 064	21 659
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	30 766					0	6 236	24 530	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Affutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	328 185	0	0	0	0	7 620	10 811	288 095	21 659
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	91 815	0	0	0	0	960	-960	113 474	-21 659
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	365 528	0	0	0	0	7 620	19 571	315 776	22 561

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 329535358

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	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	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	Átutó 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.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000							80 000			
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	Támogatásértékű bevétel	0	0										
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0										
13	Hitelfelvétel	0	0										
14	Pénzmaradvány	0	0										
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0										
19	(8426) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0814201	58 872	58 871						10 630		12 750	35 491	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0814201	15 896	15 896						2 870		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									5 084	149
29	Egyéb működési kiadások	0	0										
30	Kölcsönök nyújtása	0	0										
31	Intézményfinanszírozás	0	0										
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0										
33	Elszámolható kiadások összesen	80 000	80 000	0	0	0	0	0	13 500	0	16 193	50 158	149
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	80 000	-16 193	-50 158	-149
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	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	61 282	149

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. szeptember 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	Támogatásértéktől 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	Afűtő 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	476 392	406 608
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	883 000	883 000					476 392	406 608
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 pénzeszköztámvétel		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	473 039	406 608
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	665 290	659 290					351 572	307 718
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	98 840	97 219					94 924	2 295
22	Fordított ÁFA	80 789	80 789					0	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	42 349					21 709	20 640
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	29 731	3 353				3 353		
32	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	883 000	883 000	0	0	0	3 353	468 205	411 442
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	4 834	-4 834
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	883 000	883 000	0	0	0	3 353	473 039	406 608
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013292)	66 105	66 105	3 620				62 485	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	27 305	27 305					17 780	9 525
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	8 722	8 722					8 722	
39	(1016112) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	985 132	985 132	3 620	0	0	3 353	557 192	420 967

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomcsillapító 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.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 106 544	1 106 544	0			0	40 195	1 066 349	0
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	1 106 544	1 106 544					40 195	1 066 349	
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 pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölesönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8752) BEVETELEK MINDÖSSZESEN	1 106 544	1 106 544	0	0	0	0	40 195	1 066 349	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	824 089	824 089						581 283	242 806
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	222 505	222 505						156 947	65 558
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	41 338	41 338					698	33 548	7 092
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölesönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	18 612	18 612					6 538	12 074	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 106 544	1 106 544	0	0	0	0	7 236	783 852	315 456
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	32 959	282 497	-315 456
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 106 544	1 106 544	0	0	0	0	40 195	1 066 349	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	1 106 544	1 106 544	0	0	0	0	7 236	783 852	315 456

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Mátyás király körút 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	6 000	194 000
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	200 000	200 000					6 000	194 000
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		6 000					6 000	
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 bevétele		0						
12	Végleges pénzeszköztávétel		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	(8753) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 000	200 000	0	0	0	0	6 000	194 000
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 226	147 178					0	147 178
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	40 291	39 738					0	39 738
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		1 770						1 770
27	Munkaadókat terhelő járulékok		230						230
28	Dologi kiadások	5 483	10 334					445	9 889
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	5 000	750					750	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	1 195	198 805
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	4 805	-4 805
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	200 000	200 000	0	0	0	0	6 000	194 000
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	10 000	10 000					10 000	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(1016132) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 000	210 000	0	0	0	0	11 195	198 805

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: 2027. március 1.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	406 800	406 800	0			0	22 069	222 500	162 231
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	406 800	406 800					22 069	222 500	162 231
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		15 177	2 540		-17 717		
19	(8754) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	406 800	406 800	0	15 177	2 540	0	4 352	222 500	162 231
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112222)	303 675	291 175		11 950			0	159 359	119 866
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1112222)	12 526	9 151		3 227			0	1 347	4 577
22	Fordított ÁFA	69 466	69 467					0	41 680	27 787
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	37 007			2 540		4 352	20 114	10 001
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	406 800	406 800	0	15 177	2 540	0	4 352	222 500	162 231
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)	406 800	406 800	0	15 177	2 540	0	4 352	222 500	162 231
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	4 921	4 921						522	4 399
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	184	184					184		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						0	
39	(1016142) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 905	411 905	0	15 177	2 540	0	4 536	223 022	166 630

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: 2027. március 1.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	388 500	388 500					0	153 274	235 226
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	388 500	388 500						153 274	235 226
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	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					1 714	-1 714	
19	(8755) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 500	388 500	0	0	0	0	1 714	151 560	235 226
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	294 256	281 756						105 197	176 559
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 698	8 453						1 355	7 098
22	Fordított ÁFA	71 750	67 621						27 048	40 573
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	30 670					1 714	17 960	10 996
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	388 500	388 500	0	0	0	0	1 714	151 560	235 226
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)	388 500	388 500	0	0	0	0	1 714	151 560	235 226
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112252)	15 415	15 415			14 605			486	324
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)	22 409	22 409				22 225	184		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	426 324	426 324	0	0	14 605	22 225	1 898	152 046	235 550

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.	2027.	2028.	2029.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	27 296	1 680 461	0			0	69 182	617 322	341 462	343 312	309 183
2	- előfinanszírozás		0									
3	- utófinanszírozás	27 296	1 680 461					69 182	617 322	341 462	343 312	309 183
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	Támogatáscértéki bevétel		0									
12	Végleges pénzeszköztámvétel		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				25 586		-25 586			
19	(8756) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 296	1 680 461	0	0	0	25 586	69 182	591 736	341 462	343 312	309 183
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		198 480						198 480			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		53 590						53 590			
22	Fordított ÁFA		0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0									
24	Felújítások általános forgalmi adója		0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0									
26	Személyi juttatások (1012041)	24 156	301 046				22 424	45 720	63 365	64 888	66 591	38 058
27	Munkaadókat terhelő járulékok (1012041)	3 140	39 383				3 162	5 944	8 237	8 435	8 657	4 948
28	Dologi kiadások		1 067 170					15 710	262 640	262 715	262 640	263 465
29	Egyéb működési kiadások		0									
30	Kölcsönök nyújtása		0									
31	Intézményfinanszírozás		20 792					1 808	5 424	5 424	5 424	2 712
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
33	Elszámolható kiadások összesen	27 296	1 680 461	0	0	0	25 586	69 182	591 736	341 462	343 312	309 183
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	27 296	1 680 461	0	0	0	25 586	69 182	591 736	341 462	343 312	309 183
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		0									
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		0									
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0									
39	(1016162) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 296	1 680 461	0	0	0	25 586	69 182	591 736	341 462	343 312	309 183

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Városi sportkomplexum megújuló energiára történő átállása" (d/12)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KE1-2025-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	48 333	48 333					4 077	922	8 643	34 691
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	48 333	48 333					4 077	922	8 643	34 691
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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					34 150	8 102	-8 102	-34 150
19	(8779) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 333	48 333	0	0	0	0	38 227	9 024	541	541
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		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	48 333	48 333					38 227	9 024	541	541
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	48 333	48 333	0	0	0	0	38 227	9 024	541	541
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	48 333	48 333	0	0	0	0	38 227	9 024	541	541
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016172) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 333	48 333	0	0	0	0	38 227	9 024	541	541

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Hunyadivárosi Bölcsőde (Csengettyűs Bölcsőde) fejlesztése" (d/13)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00004
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. március 1.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	452 000	452 000					0	83 765	186 376	181 859
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	452 000	452 000					0	83 765	186 376	181 859
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					721	-721		
19	(8758) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	452 000	452 000	0	0	0	0	721	83 044	186 376	181 859
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	336 330	342 158						58 664	141 865	141 629
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 377	9 377						3 388	1 030	4 959
22	Fordított ÁFA	81 432	83 005						12 451	37 273	33 281
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	24 861	17 460					721	8 541	6 208	1 990
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	452 000	452 000	0	0	0	0	721	83 044	186 376	181 859
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	452 000	452 000	0	0	0	0	721	83 044	186 376	181 859
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	14 150	14 150						11 408		2 742
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	750	750					450			300
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	466 900	466 900	0	0	0	0	1 171	94 452	186 376	184 901

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Juhász utcai óvoda fejlesztése" (d/14)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00005
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. március 1.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	391 050	391 050					0	80 933	161 308	148 809
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	391 050	391 050						80 933	161 308	148 809
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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0					720	-720		
19	(8759) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	391 050	391 050	0	0	0	0	720	80 213	161 308	148 809
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	287 656	294 269						56 538	122 126	115 605
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 737	7 737						4 508	702	2 527
22	Fordított ÁFA	69 929	71 716						10 758	32 272	28 686
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	25 728	17 328					720	8 409	6 208	1 991
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	391 050	391 050	0	0	0	0	720	80 213	161 308	148 809
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	391 050	391 050	0	0	0	0	720	80 213	161 308	148 809
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	21 701	21 701						19 178	1 261	1 262
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	4 191	4 191								4 191
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0								
39	(1016192) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	416 942	416 942	0	0	0	0	720	99 391	162 569	154 262

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Mérleg utca felújítása" (d/15)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00012
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 3/2025. (II.20.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	16 757	16 757					8 435	3 509	3 645	1 168
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	16 757	16 757					8 435	3 509	3 645	1 168
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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8760)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 757	16 757	0	0	0	0	8 435	3 509	3 645	1 168
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		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	7 070	7 070					483	6 057	530	
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	9 687	9 687					2 289	3 115	3 115	1 168
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	16 757	16 757	0	0	0	0	2 772	9 172	3 645	1 168
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	5 663	-5 663	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	16 757	16 757	0	0	0	0	8 435	3 509	3 645	1 168
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 757	16 757	0	0	0	0	2 772	9 172	3 645	1 168

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Turisztikai, gazdasági és kerékpárhálózat fejlesztés a Műkertvárosban, valamint NATURA 2000 terület fejlesztés" (d/16)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KE1-2025-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 568 000	1 568 000					105 698	129 883	913 070	419 349
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	1 568 000	1 568 000					105 698	129 883	913 070	419 349
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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8761)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 568 000	1 568 000	0	0	0	0	105 698	129 883	913 070	419 349
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 122 643	1 122 643						116 739	692 186	313 718
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	23 356	23 356						3 139	19 035	1 182
22	Fordított ÁFA	279 758	279 758						28 381	167 855	83 522
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	137 986	137 986						83 065	33 994	20 927
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	4 257	4 257					4 257			
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 568 000	1 568 000	0	0	0	0	4 257	231 324	913 070	419 349
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	101 441	-101 441	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 568 000	1 568 000	0	0	0	0	105 698	129 883	913 070	419 349
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	48 326	48 326						37 496		10 830
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016212) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 616 326	1 616 326	0	0	0	0	4 257	268 820	913 070	430 179

2. melléklet d) táblázat Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Búzavirág utca felújítása" (d/17) A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00004 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 208/2024. (XII.12.) határozat A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2026. augusztus 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 %)	271 800	271 800					12 806	258 994
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	271 800	271 800					12 806	258 994
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 bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0						
19	(8762)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 800	271 800	0	0	0	0	12 806	258 994
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	202 515	202 515					5 000	197 515
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	54 679	54 679					1 350	53 329
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	9 633	9 633					3 556	6 077
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	4 973	4 973					2 900	2 073
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	271 800	271 800	0	0	0	0	12 806	258 994
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)	271 800	271 800	0	0	0	0	12 806	258 994
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	13 246	13 246					11 430	1 816
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(101622) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	285 046	285 046	0	0	0	0	24 236	260 810

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Kecskeméti Katona József Múzeum Cífrapalota Kiállítóhelyének infrastrukturális fejlesztése" (d/18)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KE1-2025-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 3/2025. (II.20.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	92 964	92 964					632	13 980	40 128	38 224
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	92 964	92 964					632	13 980	40 128	38 224
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 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	(8763)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 964	92 964	0	0	0	0	632	13 980	40 128	38 224
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	17 500	17 500							8 750	8 750
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 724	4 724							2 362	2 362
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	70 740	70 740					632	13 980	29 016	27 112
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	92 964	92 964	0	0	0	0	632	13 980	40 128	38 224
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	92 964	92 964	0	0	0	0	632	13 980	40 128	38 224
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016232) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 964	92 964	0	0	0	0	632	13 980	40 128	38 224

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Városi esőkerterek kialakítása" (d/19)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00013
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 208/2024. (XII.12.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. április 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	100 000	100 000					6 838	69 007	24 155
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	100 000	100 000					6 838	69 007	24 155
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							
19	(8764) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0	0	0	6 838	69 007	24 155
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 589	73 589					2 362	53 098	18 129
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 870	19 870					638	14 337	4 895
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	6 541	6 541					1 272	4 138	1 131
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	100 000	100 000	0	0	0	0	4 272	71 573	24 155
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	2 566	-2 566	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	100 000	100 000	0	0	0	0	6 838	69 007	24 155
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0	0	0	4 272	71 573	24 155

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Egészségügyi intézmény létrehozása Kadafalván" (d/20)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00006
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 3/2025. (II.20.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	200 000	200 000						48 891	70 466	80 643
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	200 000	200 000						48 891	70 466	80 643
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 pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8765)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 000	200 000	0	0	0	0	0	48 891	70 466	80 643
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	148 753	148 753						34 841	53 019	60 893
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 421	2 421						2 123	149	149
22	Fordított ÁFA	37 742	37 742						7 284	14 166	16 292
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	11 084	11 084						4 643	3 132	3 309
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	0	48 891	70 466	80 643
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	48 891	70 466	80 643
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 000	200 000	0	0	0	0	0	48 891	70 466	80 643

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Gábor Dénes utca, valamint az 53102 jelű út fejlesztése Kecskeméten" (d/21)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KE1-2025-00004

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	47 064	47 064					3 049	35 901	4 057	4 057
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	47 064	47 064					3 049	35 901	4 057	4 057
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 bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0								
19	(8766)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 064	47 064	0	0	0	0	3 049	35 901	4 057	4 057
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	18 204	18 204						18 204		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0								
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhasználási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	15 710	15 710					699	14 097	457	457
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	13 150	13 150					2 350	3 600	3 600	3 600
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	47 064	47 064	0	0	0	0	3 049	35 901	4 057	4 057
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	47 064	47 064	0	0	0	0	3 049	35 901	4 057	4 057
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1612111)	4 380	4 380						4 380		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 444	51 444	0	0	0	0	3 049	40 281	4 057	4 057

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Görögtemplom utca közterületi rehabilitációja" (d/22)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00015
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	500 000	500 000					37 360	93 009	343 700	25 931
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	500 000	500 000					37 360	93 009	343 700	25 931
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 pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8767)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000	500 000	0	0	0	0	37 360	93 009	343 700	25 931
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	376 945	376 945						90 989	268 084	17 872
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	101 776	101 776						24 567	72 383	4 826
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhasználási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	17 399	17 399					3 889	7 044	3 233	3 233
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	3 880	3 880					3 880			
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	0	0	7 769	122 600	343 700	25 931
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	29 591	-29 591	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	500 000	500 000	0	0	0	0	37 360	93 009	343 700	25 931
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	17 737	17 737						17 737		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	517 737	517 737	0	0	0	0	7 769	140 337	343 700	25 931

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét, Irinyi utca közötti fejlesztése a Március 15. utca és Károly Róbert körút közötti szakaszon" (d/23)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00014

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 3/2025. (II.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	500 000	500 000						43 142	229 064	227 794
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	500 000	500 000						43 142	229 064	227 794
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 pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8768)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000	500 000	0	0	0	0	0	43 142	229 064	227 794
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	366 745	366 745						19 435	174 155	173 155
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 327	6 327						5 247	405	675
22	Fordított ÁFA	92 694	92 694							46 617	46 077
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	34 234	34 234						18 460	7 887	7 887
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	0	0	0	43 142	229 064	227 794
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	43 142	229 064	227 794
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	12 624	12 624						12 624		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0								
39	(1016282) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 624	512 624	0	0	0	0	0	55 766	229 064	227 794

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kiskőrösi út - Könyves Kálmán körút csomópont fejlesztése Kecskeméten" (d/24)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00008

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. február 28.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	100 000	100 000						51 878	37 841	10 281
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	100 000	100 000						51 878	37 841	10 281
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 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	(8769)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0	0	0	0	51 878	37 841	10 281
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	76 760	76 760						40 112	29 318	7 330
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 137	1 137						766	297	74
22	Fordított ÁFA	19 048	19 048						9 524	7 619	1 905
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	3 055	3 055						1 476	607	972
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	100 000	100 000	0	0	0	0	0	51 878	37 841	10 281
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	51 878	37 841	10 281
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1612111)	23 600	23 600						23 600		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 600	123 600	0	0	0	0	0	75 478	37 841	10 281

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Közösségi színtér létrehozása Kadafalván" (d/25)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 3/2025. (II.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028.december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	550 000	550 000						149 102	337 279	63 619
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	550 000	550 000						149 102	337 279	63 619
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 pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8770)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	550 000	550 000	0	0	0	0	0	149 102	337 279	63 619
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	408 075	408 075						107 467	258 161	42 447
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 127	5 127						4 347	631	149
22	Fordított ÁFA	105 054	105 054						24 669	69 073	11 312
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	31 744	31 744						12 619	9 414	9 711
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	550 000	550 000	0	0	0	0	0	149 102	337 279	63 619
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	550 000	550 000	0	0	0	0	0	149 102	337 279	63 619
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	38 014	38 014						10 764	25 393	1 857
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	2 421	2 421						1 147	634	640
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	9 565	9 565						2 391	6 696	478
39	(1016302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	600 000	600 000	0	0	0	0	0	163 404	370 002	66 594

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Katona József Könyvtár épületének infrastrukturális fejlesztése" (d/26)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00007
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) 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.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	215 000	215 000						12 691	161 567	40 742
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	215 000	215 000						12 691	161 567	40 742
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 pénzeszköztámvétel		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	(8771)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 000	215 000	0	0	0	0	0	12 691	161 567	40 742
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	163 295	163 295						8 465	123 864	30 966
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	44 089	44 089						2 285	33 443	8 361
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	7 616	7 616						1 941	4 260	1 415
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	215 000	215 000	0	0	0	0	0	12 691	161 567	40 742
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	215 000	215 000	0	0	0	0	0	12 691	161 567	40 742
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	14 918	14 918						12 374		2 544
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 918	229 918	0	0	0	0	0	25 065	161 567	43 286

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Pedagógiai Szakszolgálat kecskeméti telephelyének fejlesztése" (d/27)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00007

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	348 984	348 984					379	69 896	141 898	136 811
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	348 984	348 984					379	69 896	141 898	136 811
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 pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8772)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 984	348 984	0	0	0	0	379	69 896	141 898	136 811
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	266 912	266 912						50 480	108 707	107 725
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 224	8 224						4 053	816	3 355
22	Fordított ÁFA	63 842	63 842						9 576	28 535	25 731
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	10 006	10 006					379	5 787	3 840	
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	348 984	348 984	0	0	0	0	379	69 896	141 898	136 811
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	348 984	348 984	0	0	0	0	379	69 896	141 898	136 811
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 886	1 886								1 886
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	350 870	350 870	0	0	0	0	379	69 896	141 898	138 697

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Szociális célú városrehabilitáció Kecskeméten" (d/28)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00005
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 3/2025. (II.20.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. november 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	130 000	130 000						14 098	115 902
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	130 000	130 000						14 098	115 902
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 pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8773)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 000	130 000	0	0	0	0	0	14 098	115 902
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	96 689	96 689						7 677	89 012
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	26 106	26 106						2 073	24 033
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	7 205	7 205						4 348	2 857
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	130 000	130 000	0	0	0	0	0	14 098	115 902
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)	130 000	130 000	0	0	0	0	0	14 098	115 902
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	6 892	6 892						5 565	1 327
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 892	136 892	0	0	0	0	0	19 663	117 229

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten" (d/29)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KE1-2024-00002
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 208/2024. (XII.12.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. május 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	21 400	21 400					406	0	20 000	994
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	21 400	21 400					406		20 000	994
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 pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8774)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 400	21 400	0	0	0	0	406	0	20 000	994
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		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	21 400	21 400					406		20 000	994
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	21 400	21 400	0	0	0	0	406	0	20 000	994
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	21 400	21 400	0	0	0	0	406	0	20 000	994
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 400	21 400	0	0	0	0	406	0	20 000	994

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Guba park játszótér fejlesztése és közpark rekonstrukciója" (d/30)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00009
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 208/2024. (XII.12.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. június 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	55 000	55 000					120	17 506	37 374
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	55 000	55 000					120	17 506	37 374
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 pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8775)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 000	55 000	0	0	0	0	120	17 506	37 374
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	41 724	41 724						13 017	28 707
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 266	11 266						3 515	7 751
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	2 010	2 010					120	974	916
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	55 000	55 000	0	0	0	0	120	17 506	37 374
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)	55 000	55 000	0	0	0	0	120	17 506	37 374
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 000	55 000	0	0	0	0	120	17 506	37 374

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Idősek alapszolgáltatásainak és nappali ellátásának fejlesztése Kecskeméten" (d/31)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00008

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. június 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	783 023	783 023					1 018	36 945	275 620	469 440
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	783 023	783 023					1 018	36 945	275 620	469 440
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 pénzeszköztámvétel		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	(8776)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	783 023	783 023	0	0	0	0	1 018	36 945	275 620	469 440
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	599 145	599 145						24 000	209 013	366 132
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	26 875	26 875						6 480	2 476	17 919
22	Fordított ÁFA	134 894	134 894							53 958	80 936
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	22 109	22 109					1 018	6 465	10 173	4 453
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Aftutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	783 023	783 023	0	0	0	0	1 018	36 945	275 620	469 440
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	783 023	783 023	0	0	0	0	1 018	36 945	275 620	469 440
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	16 510	16 510						16 510		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 533	799 533	0	0	0	0	1 018	53 455	275 620	469 440

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Lánchíd utcai általános iskola környezetének közterületi fejlesztése" (d/32)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00010
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 208/2024. (XII.12.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. október 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	150 000	150 000					300	8 731	140 969
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	150 000	150 000					300	8 731	140 969
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 pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8777)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 000	150 000	0	0	0	0	300	8 731	140 969
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	113 018	113 018						3 800	109 218
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	30 515	30 515						1 026	29 489
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	6 467	6 467					300	3 905	2 262
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	150 000	150 000	0	0	0	0	300	8 731	140 969
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)	150 000	150 000	0	0	0	0	300	8 731	140 969
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 000	150 000	0	0	0	0	300	8 731	140 969

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szolnoki úti kerékpárút burkolat felújítása" (d/33)
A projekt azonosítószáma: TOP-PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00011
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.3.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. november 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	456 257	456 257						30 456	425 801
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	456 257	456 257						30 456	425 801
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 pénzeszköztámvétel		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	(8778)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	456 257	456 257	0	0	0	0	0	30 456	425 801
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	347 954	347 954						14 400	333 554
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 606	7 606						3 888	3 718
22	Fordított ÁFA	86 342	86 342							86 342
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	14 355	14 355						12 168	2 187
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	456 257	456 257	0	0	0	0	0	30 456	425 801
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)	456 257	456 257	0	0	0	0	0	30 456	425 801
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 257	456 257	0	0	0	0	0	30 456	425 801

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében" (d/34)
A projekt azonosítószáma: BBA_PLUSZ-3.3.2-24-2024-00009
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 77/2024. (VI.27.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. június 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	38 129	38 129					9 532	25 924	2 673
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	38 129	38 129					9 532	25 924	2 673
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 bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0							
19	(8780)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 129	38 129	0	0	0	0	9 532	25 924	2 673
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		0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	36 029	36 029					76	34 155	1 798
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	2 100	2 100					350	875	875
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	38 129	38 129	0	0	0	0	426	35 030	2 673
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	9 106	-9 106	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	38 129	38 129	0	0	0	0	9 532	25 924	2 673
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 129	38 129	0	0	0	0	426	35 030	2 673

