

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 13,569,301,969 | 15,271,997,012 | 15,288,453,120 | 100.11 |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 11,475,307,088 | 12,813,413,064 | 12,813,413,064 | 100.00 |
| 1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog. | 2,641,990,890 | 2,721,193,275 | 2,721,193,275 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,641,990,890 | 2,721,193,275 | 2,721,193,275 | 100.00 |
| 8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog. | 2,641,990,890 | 2,721,193,275 | 2,721,193,275 | 100.00 |
| 1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása | 3,238,989,600 | 3,705,827,858 | 3,705,827,858 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 3,238,989,600 | 3,705,827,858 | 3,705,827,858 | 100.00 |
| 8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t. | 3,238,989,600 | 3,705,827,858 | 3,705,827,858 | 100.00 |
| 1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám | 4,552,669,649 | 5,391,989,178 | 5,391,989,178 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 4,552,669,649 | 5,391,989,178 | 5,391,989,178 | 100.00 |
| 8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t | 3,113,711,545 | 3,749,479,138 | 3,749,479,138 | 100.00 |
| 8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t. | 1,438,958,104 | 1,642,510,040 | 1,642,510,040 | 100.00 |
| 1.1.4. Kulturális feladatok támogatása | 941,656,949 | 949,402,753 | 949,402,753 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 941,656,949 | 949,402,753 | 949,402,753 | 100.00 |
| 8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 3,096,000 | 3,096,000 | 100.00 |
| 8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t. | 941,656,949 | 946,306,753 | 946,306,753 | 100.00 |
| 1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám. | 100,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 100,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 100.00 |
| 8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 100,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 100.00 |
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről | 2,093,994,881 | 2,458,583,948 | 2,475,040,056 | 100.67 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,556,843,314 | 1,884,277,103 | 1,884,277,103 | 100.00 |
| 8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás | 382,472,977 | 401,631,444 | 401,631,444 | 100.00 |
| 8405 Intézmények előző évi maradványa | 0 | 440,686,917 | 440,686,917 | 100.00 |
| 8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék | 86,885,138 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás | 409,404,786 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t. | 616,262,000 | 1,041,958,742 | 1,041,958,742 | 100.00 |
| 8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása | 61,818,413 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 537,151,567 | 574,306,845 | 590,762,953 | 102.87 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 12,217,682 | 0.00 |
| 8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/ | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 100.00 |
| 8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO | 0 | 19,971,232 | 19,971,232 | 100.00 |
| 8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz. | 0 | 0 | 4,238,427 | 0.00 |
| 8685 Szoc. köznev. kult. együttműk. Kméti járásban | 0 | 5,588,000 | 5,588,000 | 100.00 |
| 8686 Gördeszkapálya létesítése Hetényegyházán | 0 | 1,339,344 | 1,339,344 | 100.00 |
| 8690 Bérlakás Program megvalósítása /EM/ | 0 | 371,951,413 | 371,951,413 | 100.00 |
| 8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP | 4,342,031 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8750 Szociális és nevelési intézmények fejl. IKT eszköz | 95,828,990 | 105,049,627 | 105,049,626 | 100.00 |
| 8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU | 118,870,307 | 21,866,443 | 21,866,443 | 100.00 |
| 8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP | 97,485,981 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/ | 10,482,599 | 5,700,000 | 5,700,000 | 100.00 |
| 8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS | 90,599,167 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/ | 86,546,212 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8756 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/ | 27,296,280 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8757 Pumptrack bringapálya létesít. Katonatelepen | 0 | 16,200,000 | 16,200,000 | 100.00 |
| 8762 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/ | 0 | 6,456,000 | 6,456,000 | 100.00 |
| 8764 Városi esőkerterek kialakítása /TOP PLUSZ/ | 0 | 3,552,508 | 3,552,508 | 100.00 |
| 8780 Kiberbűnözés megelőzés Kecskeméten/BBA PLUSZ/ | 0 | 9,532,278 | 9,532,278 | 100.00 |
| 8781 Parádfürdői Ifj. Tábor és Erdei Isk. felújítása | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 3,795,151,143 | 2,263,911,503 | 2,263,911,504 | 100.00 |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat. | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül | 3,795,151,143 | 2,263,911,503 | 2,263,911,504 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 3,795,151,143 | 2,263,911,503 | 2,263,911,504 | 100.00 |
| 8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések | 381,282,482 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8685 Szoc. köznev. kult. együttműk. Kméti járásban | 0 | 132,798,977 | 132,798,977 | 100.00 |
| 8686 Gördeszkapálya létesítése Hetényegyházán | 0 | 53,660,256 | 53,660,256 | 100.00 |
| 8690 Bérletelés Program megvalósítása /EM/ | 0 | 918,434,029 | 918,434,029 | 100.00 |
| 8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP | 117,781,460 | 61,345,437 | 61,345,437 | 100.00 |
| 8750 Szociális és nevelési intézmények fejl. IKT eszköz | 713,771,467 | 704,550,830 | 704,550,831 | 100.00 |
| 8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU | 764,129,693 | 331,790,615 | 331,790,615 | 100.00 |
| 8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP | 1,010,514,019 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/ | 189,517,401 | 300,000 | 300,000 | 100.00 |
| 8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS | 316,200,833 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/ | 301,953,788 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8757 Pumptrack bringapálya létesít. Katonatelepen | 0 | 16,800,000 | 16,800,000 | 100.00 |
| 8762 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/ | 0 | 6,350,000 | 6,350,000 | 100.00 |
| 8764 Városi esőkeretek kialakítása /TOP PLUSZ/ | 0 | 3,285,750 | 3,285,750 | 100.00 |
| 8781 Parádfürdői Ifj. Tábor és Erdei Isk. felújítása | 0 | 34,595,609 | 34,595,609 | 100.00 |
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 28,397,200,000 | 28,397,200,000 | 28,138,728,817 | 99.09 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD | 100,000 | 100,000 | 2,300,000 | ***** |
| 8232 Környezetvédelmi bírság | 100,000 | 100,000 | 2,300,000 | ***** |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 106,700,000 | 106,700,000 | 167,312,846 | 156.81 |
| 8106 Közterület-használati díj | 50,000,000 | 50,000,000 | 72,604,918 | 145.21 |
| 8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 100,000 | 100,000 | 235,483 | 235.48 |
| 8231 Pótlékok, bírságok | 50,000,000 | 50,000,000 | 86,398,879 | 172.80 |
| 8235 Talajterhelési díj | 4,500,000 | 4,500,000 | 5,712,915 | 126.95 |
| 8237 Közigazgatási bírság | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,241,011 | 62.05 |
| 8238 Állatvédelmi bírság | 100,000 | 100,000 | 1,119,640 | ***** |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 28,290,400,000 | 28,290,400,000 | 27,969,115,971 | 98.86 |
| 8211 Építményadó | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | 3,407,843,970 | 106.50 |
| 8213 Idegenforgalmi adó | 90,000,000 | 90,000,000 | 98,130,198 | 109.03 |
| 8214 Iparüzési adó | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 24,463,031,323 | 97.85 |
| 8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek | 400,000 | 400,000 | 110,480 | 27.62 |
| B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1,452,524,765 | 1,557,098,044 | 1,787,783,589 | 114.82 |
| 4.1. Egyéb működési bevételek | 662,817,978 | 644,208,976 | 717,550,982 | 111.38 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 643,817,978 | 643,817,978 | 688,801,810 | 106.99 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 4,168 | 0.00 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 61,701,136 | 61,701,136 | 73,892,962 | 119.76 |
| 8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás | 4,500,000 | 4,500,000 | 3,260,497 | 72.46 |
| 8143 EPR kiterjesztett gyártói felelősségi díj | 0 | 0 | 53,315,340 | 0.00 |
| 8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele | 101,930,000 | 101,930,000 | 74,430,121 | 73.02 |
| 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 72,000,000 | 72,000,000 | 85,077,664 | 118.16 |
| 8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása | 8,150,000 | 8,150,000 | 2,875,653 | 35.28 |
| 8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja | 67,230,960 | 67,230,960 | 61,790,379 | 91.91 |
| 8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/ | 0 | 0 | 74,200 | 0.00 |
| 8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja | 176,480,019 | 176,480,019 | 176,480,019 | 100.00 |
| 8365 ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetés /Közműfejl. Tart. | 151,825,863 | 151,825,863 | 157,600,807 | 103.80 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 19,000,000 | 390,998 | 28,749,172 | ***** |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev. | 0 | 0 | 30,707 | 0.00 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 21,681,218 | 0.00 |
| 8133 Selejtezés során keletkező hulladék értékesítése | 0 | 0 | 6,725,890 | 0.00 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 19,000,000 | 390,998 | 311,357 | 79.63 |
| 4.2. Tulajdonosi bevételek | 165,476,662 | 331,998,989 | 332,077,990 | 100.02 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,991,164 | 2,991,164 | 3,070,165 | 102.64 |
| 8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet | 1,591,164 | 1,591,164 | 1,591,165 | 100.00 |
| 8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,479,000 | 105.64 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 162,485,498 | 329,007,825 | 329,007,825 | 100.00 |
| 8351 Pénzügyi befektetések bevételei | 162,485,498 | 329,007,825 | 329,007,825 | 100.00 |
| 4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 274,230,125 | 230,890,079 | 247,354,836 | 107.13 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 269,100,125 | 225,760,079 | 245,401,926 | 108.70 |
| 8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet | 429,615 | 429,615 | 429,615 | 100.00 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 1,063 | 0.00 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 16,659,307 | 16,659,307 | 19,951,116 | 119.76 |
| 8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás | 1,215,000 | 1,215,000 | 880,347 | 72.46 |
| 8143 EPR kiterjesztett gyártói felelősségi díj | 0 | 0 | 14,395,142 | 0.00 |
| 8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 19,440,000 | 19,440,000 | 22,970,947 | 118.16 |
| 8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása | 2,200,500 | 2,200,500 | 776,426 | 35.28 |
| 8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök | 378,000 | 378,000 | 399,330 | 105.64 |
| 8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja | 18,152,359 | 18,152,359 | 16,683,407 | 91.91 |
| 8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles) | 122,052,756 | 78,712,710 | 78,712,710 | 100.00 |
| 8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja | 47,649,605 | 47,649,605 | 47,649,605 | 100.00 |
| 8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart. | 40,922,983 | 40,922,983 | 42,552,218 | 103.98 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 5,130,000 | 5,130,000 | 1,952,910 | 38.07 |
| 8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev. | 0 | 0 | 8,293 | 0.00 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 1,860,551 | 0.00 |
| 8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 5,130,000 | 5,130,000 | 84,066 | 1.64 |
| 4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel | 350,000,000 | 350,000,000 | 490,799,781 | 140.23 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 0 | 467 | 0.00 |
| 81910 ISPA programhoz kapcs. kamatbev. ÁFA-vissztérülés | 0 | 0 | 467 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 350,000,000 | 350,000,000 | 490,799,314 | 140.23 |
| 8151 Kamatbevételek | 350,000,000 | 350,000,000 | 449,712,207 | 128.49 |
| 8690 Bérlet Program megvalósítása /EM/ | 0 | 0 | 41,087,107 | 0.00 |
| B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK | 727,505,245 | 347,786,549 | 313,495,646 | 90.14 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 727,505,245 | 347,786,549 | 313,464,150 | 90.13 |
| 8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles) | 452,047,245 | 291,528,549 | 291,528,549 | 100.00 |
| 8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes) | 204,200,000 | 0 | 47,172 | 0.00 |
| 8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése | 15,000,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/ | 56,258,000 | 56,258,000 | 21,888,429 | 38.91 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 0 | 31,496 | 0.00 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 0 | 31,496 | 0.00 |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 4,000,000 | 17,272,095 | 431.80 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 4,000,000 | 17,272,095 | 431.80 |
| 8130 Egyéb bevételek | 0 | 1,000,000 | 2,855,639 | 285.56 |
| 8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz. | 0 | 0 | 11,416,456 | 0.00 |
| 8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 7,200,400 | 7,200,400 | 58,821,869 | 816.93 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 7,200,400 | 7,200,400 | 58,821,869 | 816.93 |
| 8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz. | 0 | 0 | 3,190,879 | 0.00 |
| 8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 48,216,717 | 0.00 |
| 8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,628,312 | 93.87 |
| 8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,585,561 | 132.13 |
| 8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz | 3,200,400 | 3,200,400 | 3,200,400 | 100.00 |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6) | 43,419,026,734 | 45,230,295,056 | 45,232,237,621 | 100.00 |
| II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7) | 4,529,856,788 | 2,618,898,452 | 2,636,229,019 | 100.66 |
| A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 47,948,883,522 | 47,849,193,508 | 47,868,466,640 | 100.04 |
| III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA | 8,471,485,938 | 20,412,186,084 | 202,162,186,084 | 990.40 |
| 1. Költségvetési maradvány felhasználása | 8,471,485,938 | 8,186,496,084 | 8,186,496,084 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 8,471,485,938 | 8,186,496,084 | 8,186,496,084 | 100.00 |
| 8813 Előző évi maradvány igénybevétele | 8,087,804,934 | 7,788,101,366 | 6,600,034,289 | 84.75 |
| 88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/ | 383,681,004 | 398,394,718 | 1,586,461,795 | 398.21 |
| 2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása | 0 | 0 | 181,750,000,000 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 0 | 181,750,000,000 | 0.00 |
| 8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása | 0 | 0 | 181,750,000,000 | 0.00 |
| 3. Értékpapír beváltása | 0 | 12,225,690,000 | 12,225,690,000 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 12,225,690,000 | 12,225,690,000 | 100.00 |
| 8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény | 0 | 12,225,690,000 | 12,225,690,000 | 100.00 |
| IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS | 1,560,000,000 | 3,770,025,315 | 3,645,232,695 | 96.69 |
| 1. Működési hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. Felhalmozási hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. Likvid hitel halmozott igénybevétele | 0 | 78,025,315 | 78,025,315 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 78,025,315 | 78,025,315 | 100.00 |
| 8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele | 0 | 78,025,315 | 78,025,315 | 100.00 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1,560,000,000 | 3,692,000,000 | 3,567,207,380 | 96.62 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,560,000,000 | 3,692,000,000 | 3,567,207,380 | 96.62 |
| 8910 Állami támogatás megelőlegezése | 1,560,000,000 | 3,692,000,000 | 3,567,207,380 | 96.62 |
| B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV) | 10,031,485,938 | 24,182,211,399 | 205,807,418,779 | 851.07 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 57,980,369,460 | 72,031,404,907 | 253,675,885,419 | 352.17 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 6 TÉRSÉGI FELADATOK | 16,121,550 | 16,121,550 | 16,121,550 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 16,121,550 | 16,121,550 | 16,121,550 | 100.00 |
| 0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület | 16,121,550 | 16,121,550 | 16,121,550 | 100.00 |
| Működési kiadások | 16,121,550 | 16,121,550 | 16,121,550 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 16,121,550 | 16,121,550 | 16,121,550 | 100.00 |
| 7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS | 95,000,000 | 95,500,000 | 84,509,204 | 88.49 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 95,000,000 | 95,500,000 | 84,509,204 | 88.49 |
| 0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások | 95,000,000 | 95,500,000 | 84,509,204 | 88.49 |
| Működési kiadások | 95,000,000 | 95,500,000 | 84,509,204 | 88.49 |
| Személyi juttatások | 3,000,000 | 3,000,000 | 682,817 | 22.76 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 1,000,000 | 1,000,000 | 63,055 | 6.31 |
| Dologi kiadások | 90,000,000 | 90,000,000 | 82,563,332 | 91.74 |
| Működési célú támogatások | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 80.00 |
| 8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM | 88,456,150 | 88,456,150 | 30,950,996 | 34.99 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 63,756,150 | 63,756,150 | 9,652,183 | 15.14 |
| 0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok | 63,756,150 | 63,756,150 | 9,652,183 | 15.14 |
| Működési kiadások | 5,866,200 | 5,866,200 | 2,152,833 | 36.70 |
| Dologi kiadások | 5,866,200 | 5,866,200 | 2,152,833 | 36.70 |
| Felhalmozási kiadások | 57,889,950 | 57,889,950 | 7,499,350 | 12.95 |
| Beruházások | 57,889,950 | 57,889,950 | 7,499,350 | 12.95 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 24,700,000 | 24,700,000 | 21,298,813 | 86.23 |
| 0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok | 24,700,000 | 24,700,000 | 21,298,813 | 86.23 |
| Működési kiadások | 4,700,000 | 4,700,000 | 1,298,813 | 27.63 |
| Személyi juttatások | 1,969,000 | 1,969,000 | 1,291,934 | 65.61 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 531,000 | 531,000 | 6,879 | 1.30 |
| Dologi kiadások | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 |
| 9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS | 395,223,500 | 298,241,327 | 176,044,271 | 59.03 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 238,270,000 | 121,287,827 | 19,090,771 | 15.74 |
| 0914402 Köztéri környezetrendezés | 215,000,000 | 98,017,827 | 19,090,771 | 19.48 |
| Működési kiadások | 0 | 9,819,161 | 9,712,481 | 98.91 |
| Dologi kiadások | 0 | 9,819,161 | 9,712,481 | 98.91 |
| Felhalmozási kiadások | 215,000,000 | 88,198,666 | 9,378,290 | 10.63 |
| Beruházások | 215,000,000 | 87,709,716 | 8,889,340 | 10.13 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 488,950 | 488,950 | 100.00 |
| 0914512 Köztéri alkotások | 4,270,000 | 4,270,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 4,270,000 | 4,270,000 | 0 | 0.00 |
| Személyi juttatások | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00 |
| 0914601 Klímavédelmi védőfásítások fejlesztése | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 2,866,390 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 2,866,390 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 19,000,000 | 16,133,610 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 19,000,000 | 16,133,610 | 0 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 156,953,500 | 176,953,500 | 156,953,500 | 88.70 |
| 0914402 Köztéri környezetrendezés | 136,953,500 | 156,953,500 | 156,953,500 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 136,953,500 | 156,953,500 | 156,953,500 | 100.00 |
| Beruházások | 8,953,500 | 8,953,500 | 8,953,500 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Felhalmozási célú támogatások | 128,000,000 | 148,000,000 | 148,000,000 | 100.00 |
| 0914512 Köztéri alkotások | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00 |
| 10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK | 6,681,364,790 | 6,170,228,912 | 2,656,153,942 | 43.05 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 6,681,364,790 | 6,170,228,912 | 2,656,153,942 | 43.05 |
| 1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások | 86,315,453 | 147,054,112 | 107,764,220 | 73.28 |
| Működési kiadások | 67,315,453 | 115,072,801 | 105,528,912 | 91.71 |
| Személyi juttatások | 10,413,000 | 7,788,631 | 7,097,614 | 91.13 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 1,353,690 | 1,353,690 | 922,694 | 68.16 |
| Dologi kiadások | 55,548,763 | 105,930,480 | 97,508,604 | 92.05 |
| Felhalmozási kiadások | 19,000,000 | 31,981,311 | 2,235,308 | 6.99 |
| Beruházások | 19,000,000 | 31,189,164 | 1,443,161 | 4.63 |
| Felújítások | 0 | 635,000 | 635,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 157,147 | 157,147 | 100.00 |
| 1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad. | 6,879,628 | 116,011,950 | 115,675,160 | 99.71 |
| Működési kiadások | 5,000,000 | 81,034,541 | 81,034,541 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 5,000,000 | 2,584,559 | 2,584,559 | 100.00 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 1,303,568 | 1,303,568 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 0 | 77,146,414 | 77,146,414 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 1,879,628 | 34,977,409 | 34,640,619 | 99.04 |
| Felhalmozási célú támogatások | 1,879,628 | 34,977,409 | 34,640,619 | 99.04 |
| 1012192 Digitális átálláshoz kapcsolódó feladatok ellátása | 51,250,000 | 51,250,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 51,250,000 | 51,250,000 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 51,250,000 | 51,250,000 | 0 | 0.00 |
| 1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr. | 10,401,134 | 12,440,721 | 2,039,587 | 16.39 |
| Működési kiadások | 8,579,008 | 8,579,008 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 8,579,008 | 8,579,008 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 1,822,126 | 3,861,713 | 2,039,587 | 52.82 |
| Beruházások | 1,822,126 | 3,861,713 | 2,039,587 | 52.82 |
| 1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./TOP | 367,892,330 | 361,588,136 | 361,588,136 | 100.00 |
| Működési kiadások | 196,565,801 | 195,058,657 | 195,058,657 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 196,565,801 | 195,058,657 | 195,058,657 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 171,326,529 | 166,529,479 | 166,529,479 | 100.00 |
| Beruházások | 171,326,529 | 166,529,479 | 166,529,479 | 100.00 |
| 1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP | 66,564,726 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 66,564,726 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felújítások | 66,564,726 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/ | 114,020,406 | 22,560,206 | 901,700 | 4.00 |
| Működési kiadások | 71,028,283 | 901,700 | 901,700 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 71,028,283 | 901,700 | 901,700 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 42,992,123 | 21,658,506 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 42,992,123 | 21,658,506 | 0 | 0.00 |
| 1014522 Déli lparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések | 1,903,697,961 | 1,891,184,496 | 9,712,325 | 0.51 |
| Működési kiadások | 53,176,382 | 1,891,184,496 | 9,712,325 | 0.51 |
| Dologi kiadások | 53,176,382 | 9,712,325 | 9,712,325 | 100.00 |
| Tartalékok | 0 | 1,881,472,171 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 1,850,521,579 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 1,850,521,579 | 0 | 0 | 0.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP | 33,827,795 | 50,307,500 | 40,009,445 | 79.53 |
| Működési kiadások | 4,617,795 | 15,382,500 | 5,084,445 | 33.05 |
| Személyi juttatások | 3,815,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 495,950 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 306,845 | 5,084,445 | 5,084,445 | 100.00 |
| Tartalékok | 0 | 10,298,055 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 29,210,000 | 34,925,000 | 34,925,000 | 100.00 |
| Beruházások | 29,210,000 | 34,925,000 | 34,925,000 | 100.00 |
| 1015102 Déli lparterület bővítésével összef. közúti infr. | 287,534,291 | 714,840,339 | 713,663,047 | 99.84 |
| Működési kiadások | 90,508,339 | 222,990,748 | 221,813,456 | 99.47 |
| Dologi kiadások | 90,508,339 | 222,990,748 | 221,813,456 | 99.47 |
| Felhalmozási kiadások | 197,025,952 | 491,849,591 | 491,849,591 | 100.00 |
| Beruházások | 197,025,952 | 491,849,591 | 491,849,591 | 100.00 |
| 1015122 Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái | 763,921,593 | 641,802,003 | 641,802,003 | 100.00 |
| Működési kiadások | 160,788,528 | 187,595,766 | 187,595,766 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 160,788,528 | 187,595,766 | 187,595,766 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 603,133,065 | 454,206,237 | 454,206,237 | 100.00 |
| Beruházások | 603,133,065 | 454,206,237 | 454,206,237 | 100.00 |
| 1015142 Bér lakás Program megvalósítása /EM/ | 0 | 1,233,917,660 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 1,233,917,660 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 1,233,917,660 | 0 | 0.00 |
| 1015152 Szoc. köznev. kult. együttműk. Kméti járásban | 0 | 138,386,977 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 138,386,977 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 138,386,977 | 0 | 0.00 |
| 1015162 Gördeszkapálya létesítése Hetényegyházán | 0 | 58,039,420 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 52,249,620 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 52,249,620 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 5,789,800 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 0 | 5,789,800 | 0 | 0.00 |
| 1015182 Parádfürdői lfj. Tábor és Erdei Isk. felújítása | 0 | 35,995,609 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 35,995,609 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 35,995,609 | 0 | 0.00 |
| 1016102 Szociális és nevelési intézmények fejl./TOP PLUSZ/ | 5,118,407 | 130,568,492 | 130,568,492 | 100.00 |
| Működési kiadások | 4,755,550 | 6,616,700 | 6,616,700 | 100.00 |
| Személyi juttatások | 3,270,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 425,100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 1,060,450 | 6,616,700 | 6,616,700 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 362,857 | 123,951,792 | 123,951,792 | 100.00 |
| Beruházások | 362,857 | 9,251,315 | 9,251,315 | 100.00 |
| Felújítások | 0 | 114,700,477 | 114,700,477 | 100.00 |
| 1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU | 907,400,026 | 410,461,662 | 410,461,662 | 100.00 |
| Működési kiadások | 113,091,402 | 29,855,341 | 29,855,341 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 113,091,402 | 29,855,341 | 29,855,341 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 794,308,624 | 380,606,321 | 380,606,321 | 100.00 |
| Beruházások | 794,308,624 | 380,606,321 | 380,606,321 | 100.00 |
| 1016122 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP | 1,076,023,518 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 364,853,705 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 42,320,411 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 322,533,294 | 0 | 0 | 0.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Felhalmozási kiadások | 711,169,813 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 711,169,813 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1016132 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/ | 195,000,000 | 5,250,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 5,482,599 | 5,250,000 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 5,482,599 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 5,250,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 189,517,401 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 189,517,401 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1016142 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUSZ | 386,543,500 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 85,519,167 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 85,519,167 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 301,024,333 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 301,024,333 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1016152 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/ | 388,500,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 86,546,212 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 86,546,212 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 301,953,788 | 0 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 301,953,788 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1016162 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/ | 30,474,022 | 28,834,765 | 28,834,765 | 100.00 |
| Működési kiadások | 30,474,022 | 28,834,765 | 28,834,765 | 100.00 |
| Személyi juttatások | 24,955,161 | 25,517,488 | 25,517,488 | 100.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 3,244,171 | 3,317,277 | 3,317,277 | 100.00 |
| Tartalékok | 2,274,690 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1016172 Városi Sportkomplexumok megújuló en.átáll. /TOP PL | 0 | 38,227,000 | 38,227,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 0 | 38,227,000 | 38,227,000 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 38,227,000 | 38,227,000 | 100.00 |
| 1016182 Pumptrack bringapálya létesít. Katonatelepen | 0 | 55,275,000 | 54,500,000 | 98.60 |
| Működési kiadások | 0 | 275,000 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 275,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 55,000,000 | 54,500,000 | 99.09 |
| Beruházások | 0 | 55,000,000 | 54,500,000 | 99.09 |
| 1016222 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/ | 0 | 9,906,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 9,906,000 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 9,906,000 | 0 | 0.00 |
| 1016242 Városi esőkeretek kialakítása /TOP PLUSZ/ | 0 | 6,838,258 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 6,838,258 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 6,838,258 | 0 | 0.00 |
| 1016342 Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten /TOP | 0 | 406,400 | 406,400 | 100.00 |
| Működési kiadások | 0 | 406,400 | 406,400 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 406,400 | 406,400 | 100.00 |
| 1016402 Kiberbűnözés megelőzés Kecskeméten/BBA PLUSZ/ | 0 | 9,082,206 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 0 | 9,082,206 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 0 | 9,082,206 | 0 | 0.00 |
| 11 VÁROSFEJLESZTÉS | 1,125,537,613 | 520,354,076 | 334,417,619 | 64.27 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1,125,537,613 | 520,354,076 | 334,417,619 | 64.27 |
| 1112122 Közterületek fejlesztése | 1,075,537,613 | 470,354,076 | 334,417,619 | 71.10 |
| Működési kiadások | 1,137,000 | 24,781,491 | 17,672,305 | 71.31 |
| Dologi kiadások | 1,137,000 | 24,781,491 | 17,672,305 | 71.31 |
| Felhalmozási kiadások | 1,074,400,613 | 445,572,585 | 316,745,314 | 71.09 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Beruházások | 524,400,613 | 302,699,881 | 273,874,204 | 90.48 |
| Felújítások | 550,000,000 | 142,872,704 | 42,871,110 | 30.01 |
| 1113242 Homokbányai fejlesztések | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00 |
| Beruházások | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00 |
| 12 KÖZMŰÉPÍTÉS | 690,506,867 | 710,404,118 | 123,020,409 | 17.32 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 540,506,867 | 560,404,118 | 85,035,079 | 15.17 |
| 1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai | 500,000 | 500,000 | 457,468 | 91.49 |
| Működési kiadások | 500,000 | 500,000 | 457,468 | 91.49 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 500,000 | 457,468 | 91.49 |
| 1212331 Tűzcsapok kiépítése | 5,000,000 | 10,183,537 | 8,428,120 | 82.76 |
| Működési kiadások | 0 | 149,032 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 149,032 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 5,000,000 | 10,034,505 | 8,428,120 | 83.99 |
| Beruházások | 5,000,000 | 10,034,505 | 8,428,120 | 83.99 |
| 1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/ | 535,006,867 | 549,720,581 | 76,149,491 | 13.85 |
| Működési kiadások | 155,325,863 | 170,039,577 | 3,209,722 | 1.89 |
| Dologi kiadások | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,209,722 | 91.71 |
| Tartalékok | 151,825,863 | 166,539,577 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 379,681,004 | 379,681,004 | 72,939,769 | 19.21 |
| Beruházások | 200,000,000 | 200,000,000 | 17,737,895 | 8.87 |
| Felújítások | 179,681,004 | 179,681,004 | 55,201,874 | 30.72 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 150,000,000 | 150,000,000 | 37,985,330 | 25.32 |
| 1212282 Lakossági önrős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám | 150,000,000 | 150,000,000 | 37,985,330 | 25.32 |
| Működési kiadások | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,383,255 | 67.67 |
| Dologi kiadások | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,383,255 | 67.67 |
| Felhalmozási kiadások | 145,000,000 | 145,000,000 | 34,602,075 | 23.86 |
| Beruházások | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 105,000,000 | 105,000,000 | 34,602,075 | 32.95 |
| 14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK | 8,605,470,004 | 8,800,493,017 | 8,133,661,427 | 92.42 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 8,605,470,004 | 8,800,493,017 | 8,133,661,427 | 92.42 |
| 1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok | 2,448,696,957 | 2,452,447,267 | 2,225,929,537 | 90.76 |
| Működési kiadások | 2,279,892,200 | 2,289,475,479 | 2,175,579,169 | 95.03 |
| Dologi kiadások | 2,083,443,000 | 2,284,190,785 | 2,173,272,704 | 95.14 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,000,000 | 1,000,000 | 556,465 | 55.65 |
| Működési célú támogatások | 5,000,000 | 4,284,694 | 1,750,000 | 40.84 |
| Tartalékok | 190,449,200 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 168,804,757 | 162,971,788 | 50,350,368 | 30.90 |
| Beruházások | 168,804,757 | 162,971,788 | 50,350,368 | 30.90 |
| 1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése | 1,536,625,740 | 1,536,625,740 | 1,371,853,787 | 89.28 |
| Működési kiadások | 1,392,025,140 | 1,392,025,140 | 1,347,584,020 | 96.81 |
| Dologi kiadások | 1,209,168,000 | 1,392,025,140 | 1,347,584,020 | 96.81 |
| Tartalékok | 182,857,140 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 144,600,600 | 144,600,600 | 24,269,767 | 16.78 |
| Beruházások | 123,000,000 | 123,000,000 | 6,217,592 | 5.05 |
| Felújítások | 21,600,600 | 21,600,600 | 18,052,175 | 83.57 |
| 1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./ | 255,766,644 | 256,354,044 | 18,009,753 | 7.03 |
| Működési kiadások | 15,766,644 | 17,263,755 | 17,263,755 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 15,766,644 | 17,263,755 | 17,263,755 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Felhalmozási kiadások | 240,000,000 | 239,090,289 | 745,998 | 0.31 |
| Beruházások | 100,000,000 | 99,090,289 | 745,998 | 0.75 |
| Felújítások | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0.00 |
| 1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés | 748,621,663 | 757,603,836 | 729,086,264 | 96.24 |
| Működési kiadások | 628,621,663 | 710,105,304 | 706,415,979 | 99.48 |
| Dologi kiadások | 628,621,663 | 710,105,304 | 706,415,979 | 99.48 |
| Felhalmozási kiadások | 120,000,000 | 47,498,532 | 22,670,285 | 47.73 |
| Beruházások | 120,000,000 | 47,498,532 | 22,670,285 | 47.73 |
| 1413223 Közintézmények Energiamegtak.terve EMIT | 0 | 9,803,130 | 1,123,086 | 11.46 |
| Működési kiadások | 0 | 9,803,130 | 1,123,086 | 11.46 |
| Dologi kiadások | 0 | 9,803,130 | 1,123,086 | 11.46 |
| 1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés | 403,511,000 | 403,511,000 | 403,511,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 350,911,000 | 350,911,000 | 350,911,000 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 350,911,000 | 350,911,000 | 350,911,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 52,600,000 | 52,600,000 | 52,600,000 | 100.00 |
| Beruházások | 39,800,000 | 39,800,000 | 39,800,000 | 100.00 |
| Felújítások | 12,800,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | 100.00 |
| 1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.00 |
| 1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 110,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 110,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 110,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 100.00 |
| 1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása | 2,947,638,000 | 3,109,538,000 | 3,109,538,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 2,947,638,000 | 3,109,538,000 | 3,109,538,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 2,947,638,000 | 3,109,538,000 | 3,109,538,000 | 100.00 |
| 1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat | 54,610,000 | 54,610,000 | 54,610,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 54,610,000 | 54,610,000 | 54,610,000 | 100.00 |
| Beruházások | 54,610,000 | 54,610,000 | 54,610,000 | 100.00 |
| 16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS | 771,288,672 | 897,044,808 | 624,304,176 | 69.60 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 751,788,672 | 896,153,810 | 623,913,178 | 69.62 |
| 1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad. | 305,479,087 | 369,414,887 | 296,361,650 | 80.22 |
| Működési kiadások | 198,169,087 | 189,975,122 | 134,629,831 | 70.87 |
| Személyi juttatások | 0 | 3,309,391 | 3,309,391 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 198,169,087 | 186,665,731 | 131,320,440 | 70.35 |
| Felhalmozási kiadások | 107,310,000 | 179,439,765 | 161,731,819 | 90.13 |
| Beruházások | 107,310,000 | 179,439,765 | 161,731,819 | 90.13 |
| 1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása | 136,656,617 | 136,656,617 | 77,670,741 | 56.84 |
| Működési kiadások | 67,775,972 | 79,032,473 | 70,457,395 | 89.15 |
| Dologi kiadások | 67,775,972 | 79,032,473 | 70,457,395 | 89.15 |
| Felhalmozási kiadások | 68,880,645 | 57,624,144 | 7,213,346 | 12.52 |
| Beruházások | 11,282,807 | 11,804,117 | 525,577 | 4.45 |
| Felújítások | 57,597,838 | 45,820,027 | 6,687,769 | 14.60 |
| 1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyongazdálkodási tevékenysége | 231,103,654 | 308,332,992 | 173,729,229 | 56.34 |
| Működési kiadások | 78,903,654 | 154,360,351 | 83,809,942 | 54.29 |
| Dologi kiadások | 38,903,654 | 39,800,613 | 4,402,942 | 11.06 |
| Működési célú támogatások | 40,000,000 | 114,559,738 | 79,407,000 | 69.31 |
| Felhalmozási kiadások | 152,200,000 | 153,972,641 | 89,919,287 | 58.40 |
| Beruházások | 2,200,000 | 4,171,259 | 955,544 | 22.91 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Felújítások | 150,000,000 | 149,801,382 | 88,963,743 | 59.39 |
| 1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai | 78,549,314 | 81,749,314 | 76,151,558 | 93.15 |
| Működési kiadások | 78,549,314 | 81,749,314 | 76,151,558 | 93.15 |
| Dologi kiadások | 78,549,314 | 81,749,314 | 76,151,558 | 93.15 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 19,500,000 | 890,998 | 390,998 | 43.88 |
| 1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad. | 19,000,000 | 390,998 | 390,998 | 100.00 |
| Működési kiadások | 19,000,000 | 390,998 | 390,998 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 19,000,000 | 390,998 | 390,998 | 100.00 |
| 1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| 20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME | 200,647,600 | 228,852,704 | 201,330,732 | 87.97 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 200,647,600 | 202,747,600 | 194,275,628 | 95.82 |
| 2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány | 8,500,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 8,500,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 8,500,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | 100.00 |
| 2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. | 126,500,000 | 126,500,000 | 126,500,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 126,500,000 | 126,500,000 | 126,500,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 126,500,000 | 126,500,000 | 126,500,000 | 100.00 |
| 2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok | 40,047,600 | 40,047,600 | 39,126,898 | 97.70 |
| Működési kiadások | 40,047,600 | 35,097,600 | 34,523,398 | 98.36 |
| Dologi kiadások | 40,047,600 | 35,097,600 | 34,523,398 | 98.36 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 4,950,000 | 4,603,500 | 93.00 |
| Beruházások | 0 | 4,950,000 | 4,603,500 | 93.00 |
| 2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap | 14,600,000 | 14,600,000 | 7,050,530 | 48.29 |
| Működési kiadások | 14,600,000 | 14,600,000 | 7,050,530 | 48.29 |
| Személyi juttatások | 800,000 | 1,300,000 | 1,122,303 | 86.33 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 300,000 | 300,000 | 115,640 | 38.55 |
| Dologi kiadások | 9,000,000 | 9,000,000 | 3,812,587 | 42.36 |
| Működési célú támogatások | 4,500,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 50.00 |
| 2023401 Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,998,200 | 99.98 |
| Működési kiadások | 0 | 6,604,000 | 6,604,000 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 6,604,000 | 6,604,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 11,000,000 | 4,396,000 | 4,394,200 | 99.96 |
| Beruházások | 11,000,000 | 4,396,000 | 4,394,200 | 99.96 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 26,105,104 | 7,055,104 | 27.03 |
| 2023452 Hidrogénhajtású buszok töltőállomás kiépítése | 0 | 26,105,104 | 7,055,104 | 27.03 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 26,105,104 | 7,055,104 | 27.03 |
| Beruházások | 0 | 26,105,104 | 7,055,104 | 27.03 |
| 24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG | 70,000,000 | 75,800,000 | 75,800,000 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 70,000,000 | 75,800,000 | 75,800,000 | 100.00 |
| 2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 |
| 2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása | 30,000,000 | 35,800,000 | 35,800,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 30,000,000 | 28,575,000 | 28,575,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 30,000,000 | 28,575,000 | 28,575,000 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 7,225,000 | 7,225,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 7,225,000 | 7,225,000 | 100.00 |
| 26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM | 4,400,000 | 4,900,000 | 4,282,025 | 87.39 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 200,000 | 362,620 | 282,025 | 77.77 |
| 2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok | 200,000 | 362,620 | 282,025 | 77.77 |
| Működési kiadások | 200,000 | 362,620 | 282,025 | 77.77 |
| Dologi kiadások | 200,000 | 362,620 | 282,025 | 77.77 |
| Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T | 4,200,000 | 4,537,380 | 4,000,000 | 88.16 |
| 2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok | 4,200,000 | 4,537,380 | 4,000,000 | 88.16 |
| Működési kiadások | 1,200,000 | 1,537,380 | 1,000,000 | 65.05 |
| Dologi kiadások | 700,000 | 537,380 | 0 | 0.00 |
| Működési célú támogatások | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| 30 EGÉSZSÉGÜGY | 155,783,360 | 119,720,585 | 119,192,418 | 99.56 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 7,071,600 | 7,085,200 | 7,085,200 | 100.00 |
| 3011412 Egészségügyi feladatok | 7,071,600 | 7,085,200 | 7,085,200 | 100.00 |
| Működési kiadások | 7,071,600 | 7,085,200 | 7,085,200 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 7,071,600 | 7,085,200 | 7,085,200 | 100.00 |
| Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T | 148,711,760 | 112,635,385 | 112,107,218 | 99.53 |
| 3011412 Egészségügyi feladatok | 148,711,760 | 112,635,385 | 112,107,218 | 99.53 |
| Működési kiadások | 148,711,760 | 112,635,385 | 112,107,218 | 99.53 |
| Személyi juttatások | 36,470,589 | 528,167 | 0 | 0.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 4,741,171 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 0 | 457,218 | 457,218 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 107,500,000 | 111,650,000 | 111,650,000 | 100.00 |
| 32 SZOCIÁLIS FELADATOK | 685,236,000 | 687,640,600 | 648,082,606 | 94.25 |
| 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 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 279,227,000 | 280,794,200 | 264,665,599 | 94.26 |
| 3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása | 83,177,000 | 83,339,600 | 83,338,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 83,177,000 | 83,339,600 | 83,338,000 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 14,668,000 | 14,697,000 | 14,696,000 | 99.99 |
| Működési célú támogatások | 68,509,000 | 68,642,600 | 68,642,000 | 100.00 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 156,050,000 | 155,954,600 | 141,402,984 | 90.67 |
| Működési kiadások | 156,050,000 | 155,954,600 | 141,402,984 | 90.67 |
| Dologi kiadások | 8,050,000 | 8,050,000 | 5,422,114 | 67.36 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 144,000,000 | 143,904,600 | 132,656,372 | 92.18 |
| Működési célú támogatások | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,324,498 | 83.11 |
| 3222251 Szünidei gyermekétkeztetés | 9,000,000 | 10,500,000 | 8,924,615 | 85.00 |
| Működési kiadások | 9,000,000 | 10,500,000 | 8,924,615 | 85.00 |
| Dologi kiadások | 9,000,000 | 10,500,000 | 8,924,615 | 85.00 |
| 3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 100.00 |
| Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T | 405,509,000 | 406,346,400 | 383,417,007 | 94.36 |
| 3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Működési kiadások | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.00 |
| 3222092 Városi Szociális Közalapítvány | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.00 |
| 3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása | 141,059,000 | 140,896,400 | 120,950,000 | 85.84 |
| Működési kiadások | 141,059,000 | 120,896,400 | 100,950,000 | 83.50 |
| Működési célú támogatások | 141,059,000 | 120,896,400 | 100,950,000 | 83.50 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 |
| 3222112 Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,880,000 | 97.60 |
| Működési kiadások | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,880,000 | 97.60 |
| Működési célú támogatások | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,880,000 | 97.60 |
| 3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| 3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.00 |
| 3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyermek. | 7,700,000 | 6,200,000 | 3,987,007 | 64.31 |
| Működési kiadások | 7,700,000 | 6,200,000 | 3,987,007 | 64.31 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 1,100,000 | 1,100,000 | 453,960 | 41.27 |
| Dologi kiadások | 400,000 | 400,000 | 41,047 | 10.26 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,200,000 | 4,700,000 | 3,492,000 | 74.30 |
| 3242142 Idősügyi feladatok | 4,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 4,500,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 4,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 0 | 5,800,000 | 5,800,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 200,000 | 200,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 200,000 | 200,000 | 100.00 |
| 3242192 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása | 159,600,000 | 159,600,000 | 159,600,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 159,600,000 | 159,600,000 | 159,600,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 159,600,000 | 159,600,000 | 159,600,000 | 100.00 |
| 34 IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS | 50,235,617 | 57,298,392 | 57,255,259 | 99.92 |
| K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00 |
| 3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00 |
| Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T | 50,135,617 | 57,198,392 | 57,155,259 | 99.92 |
| 3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| 3441102 Tehetségek támogatása | 15,000,000 | 12,500,000 | 12,456,867 | 99.65 |
| Működési kiadások | 15,000,000 | 12,400,000 | 12,356,867 | 99.65 |
| Személyi juttatások | 7,000,000 | 5,708,062 | 5,708,062 | 100.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 3,000,000 | 1,000,000 | 963,172 | 96.32 |
| Dologi kiadások | 2,000,000 | 291,938 | 285,633 | 97.84 |
| Működési célú támogatások | 3,000,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 100,000 | 100,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 100,000 | 100,000 | 100.00 |
| 3442062 Ifjúságpolitika, drogpreevenció | 32,135,617 | 41,698,392 | 41,698,392 | 100.00 |
| Működési kiadások | 32,135,617 | 41,698,392 | 41,698,392 | 100.00 |
| Személyi juttatások | 1,016,667 | 1,061,892 | 1,061,892 | 100.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 118,950 | 136,500 | 136,500 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 31,000,000 | 40,500,000 | 40,500,000 | 100.00 |
| 36 SPORT FELADATOK | 3,161,638,167 | 3,249,868,167 | 3,232,832,331 | 99.48 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 2,797,401,788 | 2,797,401,788 | 2,797,401,788 | 100.00 |
| 3612232 Sportszervezetek támogatása | 2,797,401,788 | 2,797,401,788 | 2,797,401,788 | 100.00 |
| Működési kiadások | 2,004,358,268 | 2,004,358,268 | 2,004,358,268 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 2,004,358,268 | 2,004,358,268 | 2,004,358,268 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 793,043,520 | 793,043,520 | 793,043,520 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 793,043,520 | 793,043,520 | 793,043,520 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 364,236,379 | 452,466,379 | 435,430,543 | 96.23 |
| 3612232 Sportszervezetek támogatása | 364,236,379 | 452,466,379 | 435,430,543 | 96.23 |
| Működési kiadások | 349,500,000 | 384,100,000 | 367,064,164 | 95.56 |
| Személyi juttatások | 2,044,209 | 1,964,367 | 1,953,526 | 99.45 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 734,197 | 734,197 | 734,197 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 221,594 | 301,436 | 301,436 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 346,500,000 | 381,100,000 | 364,075,005 | 95.53 |
| Felhalmozási kiadások | 14,736,379 | 68,366,379 | 68,366,379 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 14,736,379 | 68,366,379 | 68,366,379 | 100.00 |
| 38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK | 1,546,612,891 | 1,641,337,386 | 1,639,429,103 | 99.88 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 828,617,000 | 855,082,239 | 855,082,239 | 100.00 |
| 3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám | 828,617,000 | 855,082,239 | 855,082,239 | 100.00 |
| Működési kiadások | 828,617,000 | 855,082,239 | 855,082,239 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 828,617,000 | 855,082,239 | 855,082,239 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 717,995,891 | 786,255,147 | 784,346,864 | 99.76 |
| 3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám | 349,606,891 | 376,475,506 | 376,475,490 | 100.00 |
| Működési kiadások | 325,900,000 | 331,900,016 | 331,900,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 325,900,000 | 331,900,016 | 331,900,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 23,706,891 | 44,575,490 | 44,575,490 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 23,706,891 | 44,575,490 | 44,575,490 | 100.00 |
| 3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány | 91,000,000 | 91,000,000 | 91,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 91,000,000 | 91,000,000 | 91,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 91,000,000 | 91,000,000 | 91,000,000 | 100.00 |
| 3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.00 |
| 3842652 Kulturális rendezvények támogatása | 246,889,000 | 288,279,641 | 286,871,374 | 99.51 |
| Működési kiadások | 246,889,000 | 287,790,651 | 286,382,384 | 99.51 |
| Személyi juttatások | 975,000 | 466,075 | 305,922 | 65.64 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 525,000 | 76,413 | 28,299 | 37.03 |
| Dologi kiadások | 51,000,000 | 42,964,363 | 42,964,363 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 194,389,000 | 244,283,800 | 243,083,800 | 99.51 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 488,990 | 488,990 | 100.00 |
| Beruházások | 0 | 21,990 | 21,990 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 467,000 | 467,000 | 100.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00 |
| 3842951 Települési Értéktár Bizottság működése | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| 40 VÁROSI TURISZTIKAI, KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK | 142,460,000 | 180,737,115 | 167,924,117 | 92.91 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 142,460,000 | 180,737,115 | 167,924,117 | 92.91 |
| 4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások | 142,460,000 | 180,737,115 | 167,924,117 | 92.91 |
| Működési kiadások | 142,460,000 | 180,407,115 | 167,594,117 | 92.90 |
| Személyi juttatások | 16,500,000 | 32,000,000 | 26,464,213 | 82.70 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 4,500,000 | 9,800,000 | 6,618,882 | 67.54 |
| Dologi kiadások | 28,000,000 | 36,470,000 | 32,460,022 | 89.00 |
| Működési célú támogatások | 93,460,000 | 102,137,115 | 102,051,000 | 99.92 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 330,000 | 330,000 | 100.00 |
| Beruházások | 0 | 30,000 | 30,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 300,000 | 300,000 | 100.00 |
| 42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 100.00 |
| 4241112 Egyházak támogatása | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 11,500,000 | 20,450,000 | 20,450,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 11,500,000 | 20,450,000 | 20,450,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 20,500,000 | 11,550,000 | 11,550,000 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 20,500,000 | 11,550,000 | 11,550,000 | 100.00 |
| 44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS | 5,306,000 | 5,306,000 | 3,230,000 | 60.87 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 5,306,000 | 5,306,000 | 3,230,000 | 60.87 |
| 4432142 Munkáltatói kölcsön | 5,306,000 | 5,306,000 | 3,230,000 | 60.87 |
| Működési kiadások | 306,000 | 306,000 | 60,000 | 19.61 |
| Dologi kiadások | 306,000 | 306,000 | 60,000 | 19.61 |
| Felhalmozási kiadások | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,170,000 | 63.40 |
| Felhalmozási célú támogatások | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,170,000 | 63.40 |
| 46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 7,690,075,367 | 9,394,145,944 | 9,191,527,741 | 97.84 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 7,657,291,085 | 9,358,094,074 | 9,155,948,191 | 97.84 |
| 4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése | 40,922,983 | 40,922,983 | 39,701,000 | 97.01 |
| Működési kiadások | 40,922,983 | 40,922,983 | 39,701,000 | 97.01 |
| Dologi kiadások | 40,922,983 | 40,922,983 | 39,701,000 | 97.01 |
| 4611101 Általános forgalmi adó befizetése | 274,230,125 | 240,340,079 | 181,263,056 | 75.42 |
| Működési kiadások | 274,230,125 | 240,340,079 | 181,263,056 | 75.42 |
| Dologi kiadások | 274,230,125 | 240,340,079 | 181,263,056 | 75.42 |
| 4611161 Egyéb működési kiadások | 145,702,798 | 812,545,404 | 791,347,982 | 97.39 |
| Működési kiadások | 120,944,936 | 801,255,142 | 782,366,886 | 97.64 |
| Személyi juttatások | 69,120,181 | 69,120,181 | 56,178,522 | 81.28 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 9,209,795 | 9,209,795 | 5,864,055 | 63.67 |
| Dologi kiadások | 42,314,960 | 722,525,166 | 719,924,309 | 99.64 |
| Működési célú támogatások | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 24,757,862 | 11,290,262 | 8,981,096 | 79.55 |
| Beruházások | 24,757,862 | 11,290,262 | 8,981,096 | 79.55 |
| 4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai | 49,137,400 | 49,137,400 | 10,028,400 | 20.41 |
| Működési kiadások | 49,137,400 | 49,137,400 | 10,028,400 | 20.41 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Dologi kiadások | 49,137,400 | 49,137,400 | 10,028,400 | 20.41 |
| 4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad. | 94,175,577 | 94,175,577 | 86,251,564 | 91.59 |
| Működési kiadások | 94,175,577 | 94,175,577 | 86,251,564 | 91.59 |
| Dologi kiadások | 94,175,577 | 94,175,577 | 86,251,564 | 91.59 |
| 4611401 Állami támogatás visszafizetés | 100,000,000 | 94,500,000 | 31,010,894 | 32.82 |
| Működési kiadások | 100,000,000 | 94,500,000 | 31,010,894 | 32.82 |
| Dologi kiadások | 3,000,000 | 3,000,000 | 732,503 | 24.42 |
| Elvonások és befizetések | 96,000,000 | 90,500,000 | 30,278,391 | 33.46 |
| Működési célú támogatások | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
| 4611444 Megszűnt Kék-Víz Önk.Társulás zárási feladatai | 2,559,352 | 2,559,352 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 2,559,352 | 2,559,352 | 0 | 0.00 |
| Dologi kiadások | 323,320 | 323,320 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 2,236,032 | 2,236,032 | 0 | 0.00 |
| 4611501 Szolidaritási hozzájárulás | 6,939,201,850 | 6,939,201,850 | 6,939,201,850 | 100.00 |
| Működési kiadások | 6,939,201,850 | 6,939,201,850 | 6,939,201,850 | 100.00 |
| Elvonások és befizetések | 6,939,201,850 | 6,939,201,850 | 6,939,201,850 | 100.00 |
| 4611531 Területfejlesztési Alap befizetési kötelezettség | 0 | 1,073,592,537 | 1,073,592,537 | 100.00 |
| Működési kiadások | 0 | 1,073,592,537 | 1,073,592,537 | 100.00 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 1,073,592,537 | 1,073,592,537 | 100.00 |
| 4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések | 800,000 | 527,412 | 252,984 | 47.97 |
| Működési kiadások | 800,000 | 527,412 | 252,984 | 47.97 |
| Dologi kiadások | 800,000 | 527,412 | 252,984 | 47.97 |
| 4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak | 10,561,000 | 10,561,000 | 3,272,524 | 30.99 |
| Működési kiadások | 10,561,000 | 10,561,000 | 3,272,524 | 30.99 |
| Dologi kiadások | 10,561,000 | 10,561,000 | 3,272,524 | 30.99 |
| 4666151 Ebösszeírás | 0 | 30,480 | 25,400 | 83.33 |
| Működési kiadások | 0 | 30,480 | 25,400 | 83.33 |
| Dologi kiadások | 0 | 30,480 | 25,400 | 83.33 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 32,784,282 | 36,051,870 | 35,579,550 | 98.69 |
| 4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten | 20,784,282 | 23,979,282 | 23,979,282 | 100.00 |
| Működési kiadások | 20,784,282 | 23,666,543 | 23,666,543 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 20,784,282 | 23,666,543 | 23,666,543 | 100.00 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 312,739 | 312,739 | 100.00 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 312,739 | 312,739 | 100.00 |
| 4611732 Városi díjak, díszdiplomák | 11,500,000 | 11,572,588 | 11,467,029 | 99.09 |
| Működési kiadások | 11,500,000 | 11,572,588 | 11,467,029 | 99.09 |
| Személyi juttatások | 8,500,000 | 9,393,050 | 9,317,498 | 99.20 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 2,500,000 | 1,480,784 | 1,456,926 | 98.39 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 698,754 | 692,605 | 99.12 |
| 4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak | 500,000 | 500,000 | 133,239 | 26.65 |
| Működési kiadások | 500,000 | 500,000 | 133,239 | 26.65 |
| Dologi kiadások | 500,000 | 500,000 | 133,239 | 26.65 |
| 48 EGYÉB TARTALÉKOK | 2,208,649,525 | 1,221,539,504 | 0 | 0.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 2,208,649,525 | 1,221,539,504 | 0 | 0.00 |
| 4811182 Vis maior tartalék | 50,000,000 | 13,369,546 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 50,000,000 | 13,369,546 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 50,000,000 | 13,369,546 | 0 | 0.00 |
| 4811222 Intézményi kiadások tartaléka | 274,395,004 | 6,056,385 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 274,395,004 | 6,056,385 | 0 | 0.00 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Tartalékok | 274,395,004 | 6,056,385 | 0 | 0.00 |
| 4811312 Általános tartalék | 1,884,254,521 | 1,202,113,573 | 0 | 0.00 |
| Működési kiadások | 1,884,254,521 | 1,202,113,573 | 0 | 0.00 |
| Tartalékok | 1,884,254,521 | 1,202,113,573 | 0 | 0.00 |
| 49 CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA | 153,000,000 | 158,900,000 | 158,572,760 | 99.79 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 153,000,000 | 158,900,000 | 158,572,760 | 99.79 |
| 4911002 Civil kezdeményezések támogatása | 153,000,000 | 158,900,000 | 158,572,760 | 99.79 |
| Működési kiadások | 147,000,000 | 143,838,129 | 143,732,493 | 99.93 |
| Dologi kiadások | 0 | 63,500 | 57,864 | 91.12 |
| Működési célú támogatások | 147,000,000 | 143,774,629 | 143,674,629 | 99.93 |
| Felhalmozási kiadások | 6,000,000 | 15,061,871 | 14,840,267 | 98.53 |
| Beruházások | 0 | 3,676,500 | 3,454,896 | 93.97 |
| Felhalmozási célú támogatások | 6,000,000 | 11,385,371 | 11,385,371 | 100.00 |
| 50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3,003,277,478 | 15,455,280,786 | 196,620,719,665 | ***** |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 0 | 4,143,797,526 | 3,564,226,543 | 86.01 |
| 5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése | 0 | 78,025,315 | 78,025,315 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 78,025,315 | 78,025,315 | 100.00 |
| Likvid hitel halmozott visszafizetése | 0 | 78,025,315 | 78,025,315 | 100.00 |
| 5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 0 | 4,065,772,211 | 3,486,201,228 | 85.75 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 4,065,772,211 | 3,486,201,228 | 85.75 |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 0 | 4,065,772,211 | 3,486,201,228 | 85.75 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 3,003,277,478 | 11,311,483,260 | 193,056,493,122 | ***** |
| 5011002 Felhalmozási célú hitelek | 923,825,478 | 923,825,478 | 923,825,478 | 100.00 |
| Működési kiadások | 134,871,138 | 134,871,138 | 134,871,138 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 134,871,138 | 134,871,138 | 134,871,138 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 788,954,340 | 788,954,340 | 788,954,340 | 100.00 |
| Felhalmozási hiteltörlesztés | 788,954,340 | 788,954,340 | 788,954,340 | 100.00 |
| Hosszú lejáratú hiteltörlesztés | 788,954,340 | 788,954,340 | 788,954,340 | 100.00 |
| 5011112 Működési célú hitelek | 30,000,000 | 58,010 | 58,010 | 100.00 |
| Működési kiadások | 30,000,000 | 58,010 | 58,010 | 100.00 |
| Dologi kiadások | 30,000,000 | 58,010 | 58,010 | 100.00 |
| 5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai | 70,000,000 | 161,909,772 | 156,919,634 | 96.92 |
| Működési kiadások | 70,000,000 | 161,909,772 | 156,919,634 | 96.92 |
| Dologi kiadások | 70,000,000 | 161,909,772 | 156,919,634 | 96.92 |
| 5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 181,750,000,000 | 0.00 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 181,750,000,000 | 0.00 |
| Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 181,750,000,000 | 0.00 |
| 5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 1,979,452,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Finanszírozási kiadások | 1,979,452,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 1,979,452,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény | 0 | 10,225,690,000 | 10,225,690,000 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 10,225,690,000 | 10,225,690,000 | 100.00 |
| Értékpapírok vásárlása | 0 | 10,225,690,000 | 10,225,690,000 | 100.00 |
| 54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.00 |
| 5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.00 |
| Működési kiadások | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.00 |
| Működési célú támogatások | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.00 |
| 56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | 509,710,346 | 535,792,642 | 493,822,371 | 92.17 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,006,723 | 83.89 |
| 5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,006,723 | 83.89 |
| Működési kiadások | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,006,723 | 83.89 |
| Személyi juttatások | 450,000 | 837,000 | 703,777 | 84.08 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 300,000 | 300,000 | 242,563 | 80.85 |
| Dologi kiadások | 250,000 | 63,000 | 60,383 | 95.85 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 508,710,346 | 534,592,642 | 492,815,648 | 92.19 |
| 5611011 Képviselők, bizotts. tagok, tisztségviselők juttat. | 508,710,346 | 534,592,642 | 492,815,648 | 92.19 |
| Működési kiadások | 508,710,346 | 534,592,642 | 492,815,648 | 92.19 |
| Személyi juttatások | 450,313,166 | 472,088,110 | 445,919,887 | 94.46 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 55,979,844 | 58,087,196 | 43,243,227 | 74.45 |
| Dologi kiadások | 2,417,336 | 4,417,336 | 3,652,534 | 82.69 |
| 60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | 19,884,367,963 | 21,377,441,124 | 21,377,441,124 | 100.00 |
| Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD | 341,104,587 | 371,951,456 | 371,951,456 | 100.00 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 341,104,587 | 371,951,456 | 371,951,456 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 341,104,587 | 371,951,456 | 371,951,456 | 100.00 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 341,104,587 | 371,951,456 | 371,951,456 | 100.00 |
| K - KÖTELEZŐ FELADAT | 17,261,384,814 | 18,108,093,866 | 18,108,093,866 | 100.00 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 17,261,384,814 | 18,108,093,866 | 18,108,093,866 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 17,261,384,814 | 18,108,093,866 | 18,108,093,866 | 100.00 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 17,261,384,814 | 18,108,093,866 | 18,108,093,866 | 100.00 |
| Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 2,281,878,562 | 2,897,395,802 | 2,897,395,802 | 100.00 |
| 6011000 Intézmények finanszírozása | 2,281,878,562 | 2,897,395,802 | 2,897,395,802 | 100.00 |
| Finanszírozási kiadások | 2,281,878,562 | 2,897,395,802 | 2,897,395,802 | 100.00 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 2,281,878,562 | 2,897,395,802 | 2,897,395,802 | 100.00 |
| ÖSSZESEN | 57,980,369,460 | 72,031,404,907 | 246,210,625,846 | 341.81 |
| Működési kiadások | 25,850,356,892 | 30,130,567,824 | 24,665,936,332 | 81.86 |
| Személyi juttatások | 644,611,973 | 640,051,414 | 586,634,846 | 91.65 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 90,328,868 | 88,696,852 | 64,167,326 | 72.34 |
| Dologi kiadások | 6,725,473,907 | 7,770,959,878 | 7,311,748,581 | 94.09 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 151,700,000 | 150,104,600 | 136,704,837 | 91.07 |
| Elvonások és befizetések | 7,035,201,850 | 8,104,597,955 | 8,044,376,346 | 99.26 |
| Működési célú támogatások | 8,142,214,550 | 8,602,445,456 | 8,522,304,396 | 99.07 |
| Tartalékok | 3,060,825,744 | 4,773,711,669 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási kiadások | 9,477,238,265 | 5,364,954,093 | 3,838,377,507 | 71.55 |
| Beruházások | 7,167,627,679 | 3,272,393,894 | 2,286,881,069 | 69.88 |
| Felújítások | 1,178,244,168 | 807,911,194 | 339,912,148 | 42.07 |
| Felhalmozási célú támogatások | 1,131,366,418 | 1,284,649,005 | 1,211,584,290 | 94.31 |
| Finanszírozási kiadások | 22,652,774,303 | 36,535,882,990 | 217,706,312,007 | 595.87 |
| Működési hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felhalmozási hiteltörlesztés | 788,954,340 | 788,954,340 | 788,954,340 | 100.00 |
| Irányító szervei támogatás folyósítása | 19,884,367,963 | 21,377,441,124 | 21,377,441,124 | 100.00 |
| Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 181,750,000,000 | 0.00 |
| Értékpapírok vásárlása | 0 | 10,225,690,000 | 10,225,690,000 | 100.00 |
| Likvid hitel halmozott visszafizetése | 0 | 78,025,315 | 78,025,315 | 100.00 |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 1,979,452,000 | 4,065,772,211 | 3,486,201,228 | 85.75 |
| K1 Személyi juttatások | 644,611,973 | 640,051,414 | 586,634,846 | 91.65 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 90,328,868 | 88,696,852 | 64,167,326 | 72.34 |
| K3 Dologi kiadások | 6,725,473,907 | 7,770,959,878 | 7,311,748,581 | 94.09 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

| Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 151,700,000 | 150,104,600 | 136,704,837 | 91.07 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 18,238,242,144 | 21,480,755,080 | 16,566,680,742 | 77.12 |
| - Elvonások és befizetések | 7,035,201,850 | 8,104,597,955 | 8,044,376,346 | 99.26 |
| - Működési célú támogatások | 8,142,214,550 | 8,602,445,456 | 8,522,304,396 | 99.07 |
| - Tartalékok | 3,060,825,744 | 4,773,711,669 | 0 | 0.00 |
| K6 Beruházások | 7,167,627,679 | 3,272,393,894 | 2,286,881,069 | 69.88 |
| K7 Felújítások | 1,178,244,168 | 807,911,194 | 339,912,148 | 42.07 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,131,366,418 | 1,284,649,005 | 1,211,584,290 | 94.31 |
| - Felhalmozási célú támogatások | 1,131,366,418 | 1,284,649,005 | 1,211,584,290 | 94.31 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 25,850,356,892 | 30,130,567,824 | 24,665,936,332 | 81.86 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 9,477,238,265 | 5,364,954,093 | 3,838,377,507 | 71.55 |
| TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 35,327,595,157 | 35,495,521,917 | 28,504,313,839 | 80.30 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 22,652,774,303 | 36,535,882,990 | 217,706,312,007 | 595.87 |
| - Hiteltörlesztés | 788,954,340 | 788,954,340 | 788,954,340 | 100.00 |
| Hosszú lejáratú hiteltörlesztés | 788,954,340 | 788,954,340 | 788,954,340 | 100.00 |
| Rövid lejáratú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| - Irányító szervi támogatás folyósítása | 19,884,367,963 | 21,377,441,124 | 21,377,441,124 | 100.00 |
| - Éven belüli halmozott betételhelyezés | 0 | 0 | 181,750,000,000 | 0.00 |
| - Értékpapírok vásárlása | 0 | 10,225,690,000 | 10,225,690,000 | 100.00 |
| - Likvid hitel halmozott visszafizetése | 0 | 78,025,315 | 78,025,315 | 100.00 |
| - Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés | 1,979,452,000 | 4,065,772,211 | 3,486,201,228 | 85.75 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 57,980,369,460 | 72,031,404,907 | 246,210,625,846 | 341.81 |

Az általános tartalék és céltartalékok 2025. évi előirányzatának alakulása

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | Eredeti 23/2024. (XII.23.) önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet |
|---------|--|--|---|
| | A | B | D |
| 1. | Általános tartalék | 1 884 254 521 | 1 202 113 573 |
| 2. | Általános tartalék összesen: | 1 884 254 521 | 1 202 113 573 |
| 3. | Vis maior tartalék | 50 000 000 | 13 369 546 |
| 4. | Intézményi kiadások tartaléka | 274 395 004 | 6 056 385 |
| 5. | ISPA Közműfejlesztési tartalék | 151 825 863 | 166 539 577 |
| 6. | Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések | 0 | 1 881 472 171 |
| 7. | Bérlakás Program megvalósítása /EM/ | 0 | 1 233 917 660 |
| 8. | Versenyképes Járások Program "Szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban" | 0 | 138 386 977 |
| 9. | Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben | 0 | 52 249 620 |
| 10. | Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola felújítása | 0 | 35 995 609 |
| 11. | Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése /TOP PLUSZ/ | 0 | 10 298 055 |
| 12. | Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP PLUSZ/ | 322 533 294 | 0 |
| 13. | Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/ | 0 | 5 250 000 |
| 14. | Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/ | 2 274 690 | 0 |
| 15. | Búzavirág utca felújítása /TOP PLUSZ/ | 0 | 9 906 000 |
| 16. | Városi esőterek kialakítása /TOP PLUSZ/ | 0 | 6 838 258 |
| 17. | Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében /BBA PLUSZ/ | 0 | 9 082 206 |
| 18. | Városüzemeltetési, kommunális feladatok | 190 449 200 | 0 |
| 19. | Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése | 182 857 140 | 0 |
| 20. | Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai | 2 236 032 | 2 236 032 |
| 21. | Tartalékok összesen: | 1 176 571 223 | 3 571 598 096 |
| 22. | Tartalékok mindösszesen: | 3 060 825 744 | 4 773 711 669 |

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

2. melléklet d) táblázat

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 67/2016. (IV.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 31.

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
|---------|---|---|-------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 1 611 000 | 1 784 881 | 1 530 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 550 | 173 881 | |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 169 155 | 1 784 881 | 1 530 450 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 550 | 173 881 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 84 578 | 1 530 450 | 1 530 450 | | | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 1 441 845 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | 301 397 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %) | | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértékű bevétel | | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Hitefelvétel | | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | | 173 881 | -173 881 | |
| 16 | (8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 611 000 | 1 784 881 | 1 530 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 431 | 0 | 0 |
| 17 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 1 182 393 | 1 031 647 | 0 | 0 | 0 | 13 600 | 0 | 0 | 22 369 | 995 678 | | |
| 18 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 17 850 | 13 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 258 | | |
| 19 | Fordított ÁFA | 301 397 | 290 450 | 0 | | 0 | 38 331 | 0 | 0 | 0 | 252 119 | | |
| 20 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | Felújítások forgalmi általános adója (fordított) | | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | Személyi juttatások | | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | | | | | | | | |
| 26 | Dologi kiadások | 109 360 | 449 526 | 0 | 23 876 | 4 554 | 176 716 | 1 778 | 0 | 3 556 | 239 046 | | |
| 27 | Végleges pénzeszközátadások | | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | | | |
| 29 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | | | |
| 30 | Átfutó 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) | | 216 597 | | | 0 | 1 270 | 0 | | | | 20 268 | 195 059 |
| 35 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 343 451 | | | 27 686 | | | | 55 626 | 17 643 | 75 967 | 166 529 |
| 36 | (1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 611 000 | 2 344 929 | 0 | 23 876 | 32 240 | 229 917 | 1 778 | 0 | 81 551 | 1 517 744 | 96 235 | 361 588 |

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. | 2026. |
|---------|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 580 | 0 | 411 420 | 0 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | 420 000 | 420 000 | | | | | 8 580 | 0 | 411 420 | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Afa előleg | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető AFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | 0 | 0 | | | | | | 9 851 | -9 851 | | |
| 19 | (8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 580 | 9 851 | 401 569 | 0 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (AFA nélkül) | 307 602 | 237 325 | | | | | 6 000 | 3 602 | 206 064 | 0 | 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 | 0 | | | | | | | | | |
| 32 | Afító kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 420 000 | 328 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 10 811 | 288 095 | 0 | 21 659 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 91 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | -960 | 113 474 | 0 | -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 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 0 | 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 | 902 | 21 659 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Keeskeménen a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése” (d/3)

A projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1.-21 3295355358

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 51/2022. (IV.28.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. január 31.

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
|---------|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 244 246 | 183 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 123 | 0 | 0 | 61 346 | 2 443 |
| 2 | - előfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 244 246 | 185 912 | | | | | 122 123 | 0 | 0 | 61 346 | 2 443 |
| 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 | Támogatásértéktü bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 13 | Hitefelvétel | 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 | | | | | | | 63 789 | -61 346 | -2 443 |
| 19 | (8733) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 244 246 | 185 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 123 | 0 | 63 789 | 0 | 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 | 140 799 | | | | | | 89 448 | 51 351 | | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 49 849 | 38 016 | | | | | | 24 151 | 13 865 | | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 9 770 | 7 097 | | | | | 381 | 5 857 | 859 | | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 244 246 | 185 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 119 456 | 66 075 | 0 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 742 | -119 456 | -2 286 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor) | 244 246 | 185 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 123 | 0 | 63 789 | 0 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (felújítások) | 13 461 | 11 159 | | | | | | 128 | 11 031 | 0 | 0 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 531 | 3 030 | | | | | 36 | 2 119 | 875 | | |
| 38 | (1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 258 238 | 200 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 121 703 | 77 981 | 0 | 0 |

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 | Támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | 27 500 | 7 991 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0814201 | 15 896 | 15 896 | | | | | | 2 870 | | 3 443 | 7 425 | 2 158 |
| 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 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 16 193 | 40 009 | 10 298 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 500 | 80 000 | -16 193 | -40 009 | -10 298 |
| 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 | | | | | | | | | 0 | 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 | 40 009 | 21 422 |

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. november 30.

| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
|---------|---|---|-------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %) | 809 600 | 809 600 | 0 | | | 0 | 809 600 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 809 600 | 809 600 | | | | | 809 600 | |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | | 0 | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | |
| 15 | Kölszönök visszatérítése | | 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 | 662 035 | -670 266 | |
| 19 | (8750) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 809 600 | 809 600 | 4 953 | 1 639 | 1 639 | 662 035 | 139 334 | 0 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 286 | 7 285 | | | | | 7 285 | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 77 | 1 967 | | | | | 1 967 | |
| 22 | Fordított ÁFA | | 0 | | | | | | |
| 23 | Felújítások (ÁFA nélkül) | 561 739 | 547 479 | | | | 457 164 | 90 315 | |
| 24 | Felújítások általános forgalmi adója | 151 670 | 147 819 | | | | 123 434 | 24 385 | |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | 3 270 | 0 | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 425 | 0 | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások (1012041,1013862) | 70 062 | 78 900 | 4 953 | 1 639 | 1 639 | 64 052 | 6 617 | |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | |
| 30 | Kölszönök nyújtása | | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 22 071 | 26 150 | | | | 17 385 | 8 765 | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 809 600 | 809 600 | 4 953 | 1 639 | 1 639 | 662 035 | 139 334 | 0 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 809 600 | 809 600 | 4 953 | 1 639 | 1 639 | 662 035 | 139 334 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (felújítások) (1013862) | 33 683 | 14 160 | 14 160 | | | 0 | 0 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 22 733 | 13 513 | | | | 13 513 | 0 | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 39 | (1016102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 866 016 | 837 273 | 19 113 | 1 639 | 1 639 | 675 548 | 139 334 | 0 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése" (d/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 | 353 657 | 529 343 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 883 000 | 883 000 | | | | | 353 657 | 529 343 |
| 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 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | 3 353 | 15 776 | -19 129 |
| 19 | (8751) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 883 000 | 883 000 | 0 | 0 | 0 | 3 353 | 369 433 | 510 214 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 665 290 | 650 619 | | | | | 274 252 | 376 367 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 98 840 | 96 256 | | | | | 74 048 | 22 208 |
| 22 | Fordított ÁFA | 80 789 | 81 752 | | | | | 0 | 81 752 |
| 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 | 51 020 | | | | | 21 133 | 29 887 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 29 731 | 3 353 | | | | 3 353 | | |
| 32 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 883 000 | 883 000 | 0 | 0 | 0 | 3 353 | 369 433 | 510 214 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 883 000 | 883 000 | 0 | 0 | 0 | 3 353 | 369 433 | 510 214 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013292) | 66 105 | 40 926 | 3 620 | | | | 32 306 | 5 000 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 27 305 | 3 784 | | | | | 0 | 3 784 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 8 722 | 10 072 | | | | | 8 722 | 1 350 |
| 39 | (1016112) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 985 132 | 937 782 | 3 620 | 0 | 0 | 3 353 | 410 461 | 520 348 |

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 | 0 | 1 106 544 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 1 106 544 | 1 106 544 | | | | | | 1 106 544 | |
| 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 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | 6 538 | -6 538 | |
| 19 | (8752) BEVETELEK MINDÖSSZESEN | 1 106 544 | 1 106 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 538 | 1 100 006 | 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 | 53 412 | | | | | | 46 321 | 7 091 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 18 612 | 6 538 | | | | | 6 538 | | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 1 106 544 | 1 106 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 538 | 784 551 | 315 455 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 455 | -315 455 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 1 106 544 | 1 106 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 538 | 1 100 006 | 0 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 13 685 | | | | | | 10 264 | 3 421 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 9 315 | | | | | | 6 986 | 2 329 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | |
| 39 | (1016122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 106 544 | 1 129 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 538 | 801 801 | 321 205 |

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 | 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 | (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 | | | | | | 10 334 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 5 000 | 750 | | | | | 750 | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 199 250 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | -5 250 |
| 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 | 21 000 | | | | | | 21 000 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 0 | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | |
| 39 | (1016132) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 210 000 | 221 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 220 250 |

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. július 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 %) | 406 800 | 406 800 | 0 | | | 0 | 0 | 242 904 | 163 896 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 406 800 | 406 800 | | | | | 0 | 242 904 | 163 896 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | | 0 | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | 15 177 | 2 540 | | | -17 717 | |
| 19 | (8754) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 406 800 | 406 800 | 0 | 15 177 | 2 540 | 0 | 0 | 225 187 | 163 896 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112222) | 303 675 | 281 835 | | 11 950 | | | 0 | 147 906 | 121 979 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1112222) | 12 526 | 10 851 | | 3 227 | | | 0 | 1 796 | 5 828 |
| 22 | Fordított ÁFA | 69 466 | 67 767 | | | | | 0 | 40 660 | 27 107 |
| 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 | 46 347 | | | 2 540 | | | 34 825 | 8 982 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 406 800 | 406 800 | 0 | 15 177 | 2 540 | 0 | 0 | 225 187 | 163 896 |
| 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 | 0 | 225 187 | 163 896 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 63 174 | 3 948 | | | | | | 522 | 3 426 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041) | 184 | 184 | | | | | 184 | | |
| 39 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 4 051 | | | | | | | 4 051 |
| 39 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | |
| 40 | (1016142) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 470 158 | 414 983 | 0 | 15 177 | 2 540 | 0 | 184 | 225 709 | 171 373 |

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. július 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 %) | 388 500 | 388 500 | | | | | 0 | 157 983 | 230 517 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 388 500 | 388 500 | | | | | | 157 983 | 230 517 |
| 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 | (8755) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 388 500 | 388 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 983 | 230 517 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 294 256 | 270 962 | | | | | | 99 266 | 171 696 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 7 698 | 4 323 | | | | | | 1 806 | 2 517 |
| 22 | Fordított ÁFA | 71 750 | 70 889 | | | | | | 27 048 | 43 841 |
| 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 | 42 326 | | | | | | 29 863 | 12 463 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 388 500 | 388 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 983 | 230 517 |
| 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 | 0 | 157 983 | 230 517 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) (1012041) | 194 002 | 194 011 | | | 14 605 | 22 225 | | 58 487 | 98 694 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041) | 22 409 | 511 | | | | | 184 | | 327 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 39 150 | | | | | | 15 660 | 23 490 |
| 39 | (1016152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 604 911 | 622 172 | 0 | 0 | 14 605 | 22 225 | 184 | 232 130 | 353 028 |

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 | 0 | 646 741 | 381 225 | 343 312 | 309 183 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 27 296 | 1 680 461 | | | | | | 646 741 | 381 225 | 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 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | 25 586 | 29 511 | -55 097 | | | |
| 19 | (8756) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 27 296 | 1 680 461 | 0 | 0 | 0 | 25 586 | 29 511 | 591 644 | 381 225 | 343 312 | 309 183 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | | 198 480 | | | | | | 198 480 | | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | | 53 589 | | | | | | 53 589 | | | |
| 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 | 304 140 | | | | 22 424 | 25 517 | 51 474 | 100 076 | 66 591 | 38 058 |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok (1012041) | 3 140 | 39 786 | | | | 3 162 | 3 317 | 6 692 | 13 010 | 8 657 | 4 948 |
| 28 | Dologi kiadások | | 1 067 170 | | | | | | 278 350 | 262 715 | 262 640 | 263 465 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 17 296 | | | | | 677 | 3 059 | 5 424 | 5 424 | 2 712 |
| 32 | Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 27 296 | 1 680 461 | 0 | 0 | 0 | 25 586 | 29 511 | 591 644 | 381 225 | 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 | 29 511 | 591 644 | 381 225 | 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 | 29 511 | 591 644 | 381 225 | 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 | | | | | 0 | 4 999 | 8 643 | 34 691 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 48 333 | 48 333 | | | | | | 4 999 | 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 pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölszönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | 38 227 | 4 025 | -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 | Kölszönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Árfutó 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: "Hunyadvárosi 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 | 25 391 | 112 040 | 314 569 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 452 000 | 452 000 | | | | | 0 | 25 391 | 112 040 | 314 569 |
| 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 | Hítelfelvétel | | 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 | (8758) BEVETELEK MINDÖSSZESEN | 452 000 | 452 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 391 | 112 040 | 314 569 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 336 330 | 342 158 | | | | | | 12 550 | 83 680 | 245 928 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 6 377 | 9 377 | | | | | | 3 388 | 1 030 | 4 959 |
| 22 | Fordított ÁFA | 81 432 | 83 006 | | | | | | | 21 564 | 61 442 |
| 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 | 24 861 | 17 459 | | | | | | 9 453 | 5 766 | 2 240 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 449 000 | 452 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 391 | 112 040 | 314 569 |
| 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 | 0 | 25 391 | 112 040 | 314 569 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 14 150 | 352 742 | | | | | | 119 784 | 230 216 | 2 742 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 750 | 6 150 | | | | | | 1 260 | 2 160 | 2 730 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | | |
| 39 | (1016392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 463 900 | 810 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 435 | 344 416 | 320 041 |

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. 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 %) | 391 050 | 391 050 | | | | | 0 | 79 850 | 8 421 | 302 779 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 391 050 | 391 050 | | | | | | 79 850 | 8 421 | 302 779 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8759) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 391 050 | 391 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 850 | 8 421 | 302 779 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 287 656 | 294 269 | | | | | | 55 960 | 2 600 | 235 709 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 7 737 | 7 737 | | | | | | 4 508 | 702 | 2 527 |
| 22 | Fordított ÁFA | 69 929 | 71 716 | | | | | | 10 601 | | 61 115 |
| 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 | | | | | | 8 781 | 5 119 | 3 428 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 391 050 | 391 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 850 | 8 421 | 302 779 |
| 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 | 0 | 79 850 | 8 421 | 302 779 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 21 701 | 284 439 | | | | | | 57 398 | 221 589 | 5 452 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 4 191 | 8 812 | | | | | | | 2 711 | 6 101 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 64 094 | 64 094 | | | | | | 9 770 | 54 324 | |
| 39 | (1016192) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 481 036 | 748 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 018 | 287 045 | 314 332 |

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 | | | | | 0 | 11 944 | 3 645 | 1 168 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 16 757 | 16 757 | | | | | | 11 944 | 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 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 | | | | | 2 289 | -2 289 | | |
| 19 | (8760)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 16 757 | 16 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 9 655 | 3 645 | 1 168 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | | 3 889 | | | | | | 3 889 | | |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | | 1 050 | | | | | | 1 050 | | |
| 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 | 9 529 | | | | | | 4 716 | 3 645 | 1 168 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 9 687 | 2 289 | | | | | 2 289 | | | |
| 32 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 16 757 | 16 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 9 655 | 3 645 | 1 168 |
| 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) | 16 757 | 16 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 9 655 | 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 | 2 289 | 9 655 | 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 | | | | | 0 | 238 581 | 910 070 | 419 349 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 1 568 000 | 1 568 000 | | | | | | 238 581 | 910 070 | 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 pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőleezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőleezés | | 0 | | | | | 4 257 | -4 257 | | |
| 19 | (8761)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 568 000 | 1 568 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 257 | 234 324 | 910 070 | 419 349 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 1 122 643 | 1 170 643 | | | | | | 164 739 | 692 186 | 313 718 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 23 356 | 36 316 | | | | | | 16 099 | 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 | 77 026 | | | | | | 25 105 | 30 994 | 20 927 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 4 257 | 4 257 | | | | | 4 257 | | | |
| 32 | Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 1 568 000 | 1 568 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 257 | 234 324 | 910 070 | 419 349 |
| 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) | 1 568 000 | 1 568 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 257 | 234 324 | 910 070 | 419 349 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 63 244 | | | | | | 37 496 | 10 530 | 15 218 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 48 326 | 22 815 | | | | | | | 10 530 | 12 285 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | | |
| 39 | (1016212) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 616 326 | 1 654 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 257 | 271 820 | 931 130 | 446 852 |

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: 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 %) | 271 800 | 271 800 | | | | | 12 806 | 129 497 | 129 497 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 271 800 | 271 800 | | | | | 12 806 | 129 497 | 129 497 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | | 0 | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | 2 403 | -2 403 |
| 19 | (8762)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 271 800 | 271 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 806 | 131 900 | 127 094 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 202 515 | 202 514 | | | | | | 103 257 | 99 257 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 54 679 | 54 680 | | | | | | 27 880 | 26 800 |
| 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 | 11 706 | | | | | | 10 669 | 1 037 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 4 973 | 2 900 | | | | | 2 900 | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 271 800 | 271 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 141 806 | 127 094 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 906 | -9 906 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 271 800 | 271 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 806 | 131 900 | 127 094 |
| 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 | 2 900 | 153 236 | 128 910 |

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 Cifrapalota 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 | | | | | 0 | 15 109 | 32 782 | 45 073 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 92 964 | 92 964 | | | | | | 15 109 | 32 782 | 45 073 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8763)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 92 964 | 92 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 109 | 32 782 | 45 073 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 17 500 | 17 500 | | | | | | | 4 046 | 13 454 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 4 724 | 4 725 | | | | | | | 1 092 | 3 633 |
| 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 | 70 739 | | | | | | 15 109 | 27 644 | 27 986 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 92 964 | 92 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 109 | 32 782 | 45 073 |
| 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 | 0 | 15 109 | 32 782 | 45 073 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 11 949 | | | | | | | | 11 949 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 11 950 | | | | | | 1 792 | 5 079 | 5 079 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | | |
| 39 | (1016232) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 92 964 | 116 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 901 | 49 810 | 50 152 |

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Városi esőkeretek 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 | 68 758 | 24 404 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 100 000 | 100 000 | | | | | 6 838 | 68 758 | 24 404 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | | 0 | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8764) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 838 | 68 758 | 24 404 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 73 589 | 73 590 | | | | | | 55 461 | 18 129 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 19 870 | 19 869 | | | | | | 14 974 | 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 | | | | | | 5 161 | 1 380 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 596 | 24 404 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 838 | -6 838 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 838 | 68 758 | 24 404 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 1 500 | | | | | | 802 | 698 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | |
| 39 | (1016242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 100 000 | 101 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 398 | 25 102 |

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 | | | | | | 49 236 | 69 997 | 80 767 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 200 000 | 200 000 | | | | | | 49 236 | 69 997 | 80 767 |
| 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 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8765)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 236 | 69 997 | 80 767 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 148 753 | 151 178 | | | | | | 34 702 | 54 068 | 62 408 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 2 421 | 2 999 | | | | | | 2 085 | 432 | 482 |
| 22 | Fordított ÁFA | 37 742 | 37 819 | | | | | | 7 284 | 14 166 | 16 369 |
| 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 | 4 851 | | | | | | 4 114 | 280 | 457 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 3 153 | | | | | | 1 051 | 1 051 | 1 051 |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 236 | 69 997 | 80 767 |
| 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 | 49 236 | 69 997 | 80 767 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 47 670 | | | | | | 19 068 | 28 602 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 6 155 | | | | | | 129 | 1 867 | 4 159 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 12 870 | | | | | | 5 148 | 7 722 | |
| 39 | (1016252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 200 000 | 266 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 581 | 108 188 | 84 926 |

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 | | | | | 0 | 26 123 | 16 884 | 4 057 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 47 064 | 47 064 | | | | | | 26 123 | 16 884 | 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 | Támogatásértékű 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 | | | | | 2 350 | -2 350 | | |
| 19 | (8766)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 47 064 | 47 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 23 773 | 16 884 | 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 felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | | 0 | | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 15 710 | 26 510 | | | | | | 5 569 | 16 884 | 4 057 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 13 150 | 2 350 | | | | | 2 350 | | | |
| 32 | Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 47 064 | 47 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 23 773 | 16 884 | 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 | 2 350 | 23 773 | 16 884 | 4 057 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) (1612111) | 4 380 | 4 380 | | | | | | 4 380 | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 483 | | | | | | 483 | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | | |
| 39 | (1016262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 51 444 | 51 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 28 636 | 16 884 | 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 | | | | | 0 | 129 702 | 344 033 | 26 265 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 500 000 | 500 000 | | | | | | 129 702 | 344 033 | 26 265 |
| 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 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | 0 | | | | | 3 880 | -3 880 | | |
| 19 | (8767)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 880 | 125 822 | 344 033 | 26 265 |
| 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 felhalmozási kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 26 | Személyi juttatások | | 0 | | | | | | | | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 17 399 | 17 399 | | | | | | 10 266 | 3 566 | 3 567 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 3 880 | 3 880 | | | | | 3 880 | | | |
| 32 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 880 | 125 822 | 344 033 | 26 265 |
| 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 | 3 880 | 125 822 | 344 033 | 26 265 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 17 737 | 17 737 | | | | | | 17 737 | | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 6 890 | | | | | | | 5 168 | 1 722 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | | |
| 39 | (1016272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 517 737 | 524 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 880 | 143 559 | 349 201 | 27 987 |

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 | | | | | | 16 895 | 182 992 | 300 113 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 500 000 | 500 000 | | | | | | 16 895 | 182 992 | 300 113 |
| 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 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8768)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 895 | 182 992 | 300 113 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 366 745 | 366 745 | | | | | | 889 | 136 670 | 229 186 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 6 327 | 1 350 | | | | | | 240 | 30 | 1 080 |
| 22 | Fordított ÁFA | 92 694 | 97 671 | | | | | | | 36 871 | 60 800 |
| 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 | | | | | | 15 766 | 9 421 | 9 047 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 895 | 182 992 | 300 113 |
| 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 | 16 895 | 182 992 | 300 113 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 12 624 | 108 155 | | | | | | 36 036 | 72 119 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 2 839 | | | | | | | 661 | 2 178 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 18 139 | 18 139 | | | | | | | 18 139 | |
| 39 | (1016282) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 530 763 | 629 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 931 | 273 911 | 302 291 |

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 | | | | | | 52 162 | 37 978 | 9 860 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 100 000 | 100 000 | | | | | | 52 162 | 37 978 | 9 860 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8769)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 162 | 37 978 | 9 860 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 76 760 | 76 760 | | | | | | 39 380 | 29 904 | 7 476 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 1 137 | 740 | | | | | | 370 | 296 | 74 |
| 22 | Fordított ÁFA | 19 048 | 19 445 | | | | | | 9 722 | 7 778 | 1 945 |
| 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 | | | | | | 2 690 | | 365 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 162 | 37 978 | 9 860 |
| 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 | 52 162 | 37 978 | 9 860 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) (1612111) | 23 600 | 95 718 | | | | | | 39 600 | 55 118 | 1 000 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 5 000 | | | | | | 1 500 | 1 750 | 1 750 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 14 882 | | | | | | | 14 882 | |
| 39 | (1016292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 123 600 | 215 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 262 | 109 728 | 12 610 |

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 | | | | | | 148 516 | 335 806 | 65 678 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 550 000 | 550 000 | | | | | | 148 516 | 335 806 | 65 678 |
| 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 | 148 516 | 335 806 | 65 678 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 408 075 | 412 105 | | | | | | 107 502 | 258 768 | 45 835 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 5 127 | 6 050 | | | | | | 4 357 | 795 | 898 |
| 22 | Fordított ÁFA | 105 054 | 105 219 | | | | | | 24 669 | 69 073 | 11 477 |
| 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 | 26 626 | | | | | | 11 988 | 7 170 | 7 468 |
| 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 | 148 516 | 335 806 | 65 678 |
| 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 | 148 516 | 335 806 | 65 678 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 38 014 | 258 319 | | | | | | 94 259 | 161 878 | 2 182 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | 2 421 | 16 539 | | | | | | 1 322 | 4 942 | 10 275 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | 9 565 | 63 675 | | | | | | 19 566 | 43 619 | 490 |
| 39 | (1016302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 600 000 | 888 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 663 | 546 245 | 78 625 |

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 | | | | | | 13 891 | 160 767 | 40 342 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 215 000 | 215 000 | | | | | | 13 891 | 160 767 | 40 342 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8771)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 891 | 160 767 | 40 342 |
| 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 | | | | | | 3 141 | 3 460 | 1 015 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 891 | 160 767 | 40 342 |
| 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 | 13 891 | 160 767 | 40 342 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 14 918 | 20 790 | | | | | | 12 374 | 8 416 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 1 468 | | | | | | | | 1 468 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | | |
| 39 | (1016312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 229 918 | 237 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 265 | 169 183 | 41 810 |

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 | | | | | 0 | 70 275 | 141 898 | 136 811 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 348 984 | 348 984 | | | | | | 70 275 | 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 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8772)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 348 984 | 348 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 275 | 141 898 | 136 811 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 266 912 | 265 122 | | | | | | 50 480 | 108 707 | 105 935 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 8 224 | 7 741 | | | | | | 4 053 | 816 | 2 872 |
| 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 | 12 279 | | | | | | 6 166 | 3 840 | 2 273 |
| 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 | 0 | 70 275 | 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 | 0 | 70 275 | 141 898 | 136 811 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 1 886 | 10 136 | | | | | | 1 237 | 8 899 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 0 | | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | | |
| 39 | (1016322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 350 870 | 359 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 512 | 150 797 | 136 811 |

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 | | | | | | 15 098 | 114 902 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 130 000 | 130 000 | | | | | | 15 098 | 114 902 |
| 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 | Kölsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | |
| 17 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8773)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 098 | 114 902 |
| 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 | | | | | | 5 348 | 1 857 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 32 | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 098 | 114 902 |
| 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 | 15 098 | 114 902 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 6 892 | 6 892 | | | | | | | 6 892 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 4 627 | | | | | | | 4 627 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | |
| 39 | (1016332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 136 892 | 141 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 098 | 126 421 |

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 | | | | | 0 | 0 | 20 406 | 994 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 21 400 | 21 400 | | | | | | | 20 406 | 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 | Támogatásértéki 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 | | | | | 406 | | -406 | |
| 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 | | | | | 0 | 17 436 | 37 564 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 55 000 | 55 000 | | | | | | 17 436 | 37 564 |
| 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 | Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlekezés | | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8775)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 436 | 37 564 |
| 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 | | | | | | 904 | 1 106 |
| 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 | 0 | 17 436 | 37 564 |
| 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 | 0 | 17 436 | 37 564 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 770 | | | | | | | 770 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | |
| 39 | (1016352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 55 000 | 55 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 436 | 38 334 |

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 | | | | | 0 | 36 911 | 276 661 | 469 451 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 783 023 | 783 023 | | | | | | 36 911 | 276 661 | 469 451 |
| 4 | ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai) | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 6 | ebből fordított Áfa előleg | | 0 | | | | | | | | |
| 7 | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 8 | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Saját erő felhasználás (0 %) | | 0 | | | | | | | | |
| 11 | Támogatásértéki bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 12 | Végleges pénzeszközátvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 13 | Hitelfelvétel | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | Pénzmaradvány | | 0 | | | | | | | | |
| 15 | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | | | | | |
| 16 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | (8776)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 783 023 | 783 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 911 | 276 661 | 469 451 |
| 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 | | | | | | 6 431 | 11 214 | 4 464 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | | |
| 32 | Afütő kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 783 023 | 783 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 911 | 276 661 | 469 451 |
| 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 | 0 | 36 911 | 276 661 | 469 451 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | 16 510 | 134 620 | | | | | | 16 510 | 118 110 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 15 748 | | | | | | | 7 874 | 7 874 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 31 890 | | | | | | | 31 890 | |
| 39 | (1016362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 799 533 | 965 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 421 | 434 535 | 477 325 |

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 | | | | | 0 | 9 364 | 140 636 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 150 000 | 150 000 | | | | | | 9 364 | 140 636 |
| 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 | Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés) | | 0 | | | | | | | |
| 18 | Utófinanszírozás miatti megelőlegetés | | 0 | | | | | | | |
| 19 | (8777)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 364 | 140 636 |
| 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 | | | | | | 4 538 | 1 929 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 364 | 140 636 |
| 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 | 0 | 9 364 | 140 636 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 3 029 | | | | | | | 3 029 |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 0 | | | | | | | |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | |
| 39 | (1016372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 150 000 | 153 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 364 | 143 665 |

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 | | | | | | 31 326 | 424 931 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 456 257 | 456 257 | | | | | | 31 326 | 424 931 |
| 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 | Támogatásértéki 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 | (8778)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 456 257 | 456 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 326 | 424 931 |
| 20 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 347 954 | 352 843 | | | | | | 19 289 | 333 554 |
| 21 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 7 606 | 8 926 | | | | | | 5 208 | 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 | 8 146 | | | | | | 6 829 | 1 317 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 32 | Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 456 257 | 456 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 326 | 424 931 |
| 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 | 31 326 | 424 931 |
| 36 | Nem támogatott kiadások (beruházások) | | 25 000 | | | | | | 25 000 | |
| 37 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) | | 13 647 | | | | | | | 13 647 |
| 38 | Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA) | | 0 | | | | | | | |
| 39 | (1016382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 456 257 | 494 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 326 | 438 578 |

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 | 1 935 | 26 662 |
| 2 | - előfinanszírozás | | 0 | | | | | | | |
| 3 | - utófinanszírozás | 38 129 | 38 129 | | | | | 9 532 | 1 935 | 26 662 |
| 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 | 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 | 1 935 | 26 662 |
| 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 | | 3 430 | | | | | | 3 430 | |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | | | | | | | |
| 28 | Dologi kiadások | 36 029 | 32 599 | | | | | | 6 687 | 25 912 |
| 29 | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | | | | |
| 30 | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | | | | |
| 31 | Intézményfinanszírozás | 2 100 | 2 100 | | | | | 450 | 900 | 750 |
| 32 | Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések | | 0 | | | | | | | |
| 33 | Elszámolható kiadások összesen | 38 129 | 38 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 11 017 | 26 662 |
| 34 | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 082 | -9 082 | 0 |
| 35 | Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor) | 38 129 | 38 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 532 | 1 935 | 26 662 |
| 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 | 450 | 11 017 | 26 662 |

