

## 2. melléklet a) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>17,204,190,105</b>	<b>825,953,359</b>	<b>18,030,143,464</b>
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>12,188,465,378</b>	<b>1,769,947,933</b>	<b>13,958,413,311</b>
<b>1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.</b>	<b>2,715,007,715</b>	<b>-5,256,950</b>	<b>2,709,750,765</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,715,007,715	-5,256,950	2,709,750,765
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,715,007,715	-5,256,950	2,709,750,765
<b>1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>3,596,204,870</b>	<b>290,983,051</b>	<b>3,887,187,921</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,596,204,870	290,983,051	3,887,187,921
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	3,596,204,870	290,983,051	3,887,187,921
<b>1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám</b>	<b>4,831,670,004</b>	<b>954,795,505</b>	<b>5,786,465,509</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,831,670,004	954,795,505	5,786,465,509
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	3,271,794,105	654,822,653	3,926,616,758
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,559,875,899	299,972,852	1,859,848,751
<b>1.1.4. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>945,582,789</b>	<b>529,426,327</b>	<b>1,475,009,116</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	945,582,789	529,426,327	1,475,009,116
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	945,582,789	529,426,327	1,475,009,116
<b>1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	100,000,000	0	100,000,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	100,000,000	0	100,000,000
<b>1.1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</b>	<b>5,015,724,727</b>	<b>-943,994,574</b>	<b>4,071,730,153</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,984,681,814	1,052,483,728	3,037,165,542
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	299,445,104	0	299,445,104
8405 Intézmények előző évi maradványa	0	644,604,758	644,604,758
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	90,621,161	-36,907,668	53,713,493
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	412,341,091	-165,722,008	246,619,083
8638 Kiegészítő szoc. ágazati pótl. kifiz. kapcs. tám	0	107,891,831	107,891,831
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	1,041,958,742	31,258,762	1,073,217,504
8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	80,651,716	-36,248,519	44,403,197
8669 Óvodaped. teljesítm.ért.alapj. történő béremelés	59,664,000	-59,664,000	0
8671 Otthontámogatási juttatás	0	567,270,572	567,270,572
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,031,042,913	-1,996,478,302	1,034,564,611
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	700,000	0	700,000
8687 KSZC. Kada E. Techn. fejleszt. beruh.befej.	2,127,358,576	-2,127,358,576	0
8691 Lánchíd Utcai Sport Ált. Isk. felújítása	0	26,270,000	26,270,000
8693 Kada Elek Tech. belső közl. felületek kialakítása	0	22,860,000	22,860,000
8694 Közszolg.elérést segítő közl.fejl. a Kméti jár-ban	0	1,955,800	1,955,800
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	0	1,984,120	1,984,120
8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	96,594,462	17,663,909	114,258,371
8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	43,006,924	16,942,642	59,949,566
8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	11,889,611	-4,505,500	7,384,111
8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	67,165,672	10,859,810	78,025,482
8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	49,308,447	8,473,965	57,782,412
8756 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	365,252,539	29,419,249	394,671,788
8758 Hunyadv. Bölcsöde (Csengettyús) fejleszt./TOP PLU	21,712,771	-12,259,647	9,453,124
8759 Juhász utcai óvoda fejlesztése/TOP PLUSZ/	19,886,886	-504,230	19,382,656
8760 Mérleg utca felújítása /TOP PLUSZ/	3,509,353	3,495,844	7,005,197
8761 Turiszt., gazd. és kerékpár hál.fejl. Műkert/VP	24,768,326	32,974,060	57,742,386
8762 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/	8,150,308	-4,075,154	4,075,154
8763 Cífrapalota infrastrukturális fejlesztése/TOP PLUS	13,980,472	1,128,999	15,109,471

## 2. melléklet a) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8764 Városi esőkertek kialakítása /TOP PLUSZ/	2,333,034	-723,920	1,609,114
8765 Egészségügyi intézmény létrehozása Kadaf./TOP PLUS	11,927,248	521,888	12,449,136
8766 Gábor D. u. és 53102 jelű út fejl. Kméten/TOP PLUS	17,697,256	-9,778,500	7,918,756
8767 Görögtemplom utca közterületi rehab. /TOP PLUSZ/	7,043,690	7,102,541	14,146,231
8768 Irinyi u. közúti fejl. Márc.15.-Károly R.u. közt/T	18,459,760	-2,693,420	15,766,340
8769 Kiskörösi út-Könyves K.krt. csomópont fejl./TOP PL	11,000,224	1,411,562	12,411,786
8770 Közösségi színtér létrehozása Kadafalván /TOP PLUS	37,288,308	-630,978	36,657,330
8771 Katona József Könyvtár ép. infrastrukt. fejl./TOP	1,940,768	1,200,001	3,140,769
8772 Pedagógiai Szakszolg. kecskeméti telephely fejl/TO	15,363,524	378,948	15,742,472
8773 Szociális célú városrehabilitáció Kméten/TOP PLUSZ	4,347,567	1,000,020	5,347,587
8775 Guba park játszótér fejl. és közpark rekonstr./TOP	974,000	-70,000	904,000
8776 Idősek alapszolg. és nappali ellát. fejl./TOP PLUS	6,464,691	-34,092	6,430,599
8777 Lánchíd utcai iskola körny. közterületi fejl./TOP	3,905,000	633,334	4,538,334
8778 Nyíri út, Szolnoki út kerékpárút ép., burk./TOP PL	12,167,684	-5,338,889	6,828,795
8779 Városi Sportkomplexumok megújuló en. átáll./TOP PL	921,744	4,076,700	4,998,444
8780 Kiberbűnözés megelőzés Kecskeméten/BBA PLUSZ/	25,924,068	-23,988,788	1,935,280
8782 Vacsai köz külterületi szakaszának fejlesztése	0	5,130,000	5,130,000
<b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>8,979,515,177</b>	<b>3,720,019,437</b>	<b>12,699,534,614</b>
<b>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támog.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül</b>	<b>8,979,515,177</b>	<b>3,720,019,437</b>	<b>12,699,534,614</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>1,073,592,537</b>	<b>0</b>	<b>1,073,592,537</b>
8668 Területfejlesztési Alap visszatérítése	1,073,592,537	0	1,073,592,537
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>7,905,922,640</b>	<b>3,720,019,437</b>	<b>11,625,942,077</b>
8687 KSZC. Kada E. Techn. fejleszt. beruh.befej.	4,857,400,344	2,127,358,576	6,984,758,920
8691 Lánchíd Utcai Sport Ált. Isk. felújítása	0	773,730,000	773,730,000
8692 Kméti Lánchíd U. Sport Ált. Isk. sportpálya felúj.	0	15,000,000	15,000,000
8693 Kada Elek Tech. belső közl. felületek kialakítása	0	447,140,000	447,140,000
8694 Közszolg.elérést segítő közl.fejl. a Kméti jár-ban	0	161,036,415	161,036,415
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	0	458,550	458,550
8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	310,013,339	105,071,232	415,084,571
8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	1,023,342,018	23,252,000	1,046,594,018
8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	182,110,389	4,505,500	186,615,889
8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	162,817,744	2,060,416	164,878,160
8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	108,675,034	-4,374,361	104,300,673
8756 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	252,069,089	0	252,069,089
8758 Hunyadiv. Bölcsöde (Csengettyús) fejleszt./TOP PLU	62,051,971	-46,114,016	15,937,955
8759 Juhász utcai óvoda fejlesztése/TOP PLUSZ/	61,045,552	-578,240	60,467,312
8760 Mérleg utca felújítása /TOP PLUSZ/	0	4,939,030	4,939,030
8761 Turiszt., gazd. és kerékpár hál.fejl. Műkertv/TOP	105,113,948	75,724,500	180,838,448
8762 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/	250,843,692	-125,421,846	125,421,846
8764 Városi esőkertek kialakítása /TOP PLUSZ/	66,773,959	375,000	67,148,959
8765 Egészségügyi intézmény létrehozása Kadaf./TOP PLUS	36,963,359	-176,659	36,786,700
8766 Gábor D. u. és 53102 jelű út fejl. Kméten/TOP PLUS	18,204,000	0	18,204,000
8767 Görögtemplom utca közterületi rehab. /TOP PLUSZ/	85,964,944	29,591,000	115,555,944
8768 Irinyi u. közúti fejl. Márc.15.-Károly R.u. közt/T	24,682,450	-23,553,420	1,129,030
8769 Kiskörösi út-Könyves K.krt. csomópont fejl./TOP PL	40,878,273	-1,127,615	39,750,658
8770 Közösségi színtér létrehozása Kadafalván /TOP PLUS	111,814,184	44,469	111,858,653
8771 Katona József Könyvtár ép. infrastrukt. fejl./TOP	10,750,000	0	10,750,000
8772 Pedagógiai Szakszolg. kecskeméti telephely fejl/TO	54,532,546	0	54,532,546

## 2. melléklet a) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8773 Szociális célú városrehabilitáció Kméten/TOP PLUSZ	9,749,995	0	9,749,995
8775 Guba park játszótér fejl. és közpark rekonstr./TOP	16,531,810	0	16,531,810
8776 Idősek alapszolg. és nappali ellát. fejl./TOP PLUS	30,480,000	0	30,480,000
8777 Lánchíd utcai iskola körny. közterületi fejl./TOP	4,826,000	0	4,826,000
8778 Nyíri út, Szolnoki út kerékpárút ép., burk./TOP PL	18,288,000	6,209,030	24,497,030
8782 Vacs köz külterületi szakaszának fejlesztése	0	144,869,876	144,869,876
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>28,775,800,000</b>	<b>0</b>	<b>28,775,800,000</b>
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	100,000	0	100,000
8232 Környezetvédelmi bírság	100,000	0	100,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	135,700,000	0	135,700,000
8106 Közterület-használati díj	70,000,000	0	70,000,000
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	0	100,000
8231 Pótlékok, bírságok	60,000,000	0	60,000,000
8235 Talajterhelési díj	4,500,000	0	4,500,000
8237 Közigazgatási bírság	1,000,000	0	1,000,000
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	0	100,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	28,640,000,000	0	28,640,000,000
8211 Építményadó	3,550,000,000	0	3,550,000,000
8213 Idegenforgalmi adó	90,000,000	0	90,000,000
8214 Iparüzési adó	25,000,000,000	0	25,000,000,000
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,314,653,430</b>	<b>636,783,617</b>	<b>1,951,437,047</b>
<b>4.1. Egyéb működési bevételek</b>	<b>612,273,353</b>	<b>0</b>	<b>612,273,353</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	608,336,353	0	608,336,353
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	63,000,000	0	63,000,000
8142 Vezetékgig. létesítés miatti kártalanítás	4,000,000	0	4,000,000
8143 EPR kiterjesztett gyártói felelősségi díj	46,980,000	0	46,980,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	91,000,000	0	91,000,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	7,819,511	0	7,819,511
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	67,230,960	0	67,230,960
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480,019	0	176,480,019
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	151,825,863	0	151,825,863
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,937,000	0	3,937,000
8130 Egyéb bevételek	3,937,000	0	3,937,000
<b>4.2. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>233,050,000</b>	<b>636,783,617</b>	<b>869,833,617</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,050,000	0	3,050,000
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,650,000	0	1,650,000
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	0	1,400,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	230,000,000	636,783,617	866,783,617
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	230,000,000	636,783,617	866,783,617
<b>4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>219,330,077</b>	<b>0</b>	<b>219,330,077</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	218,267,087	0	218,267,087
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	445,500	0	445,500
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17,010,000	0	17,010,000
8142 Vezetékgig. létesítés miatti kártalanítás	1,080,000	0	1,080,000
8143 EPR kiterjesztett gyártói felelősségi díj	12,684,600	0	12,684,600
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	24,570,000	0	24,570,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	2,111,268	0	2,111,268
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	18,152,359	0	18,152,359

## 2. melléklet a) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	50,949,221	0	50,949,221
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	2,243,551	0	2,243,551
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,649,605	0	47,649,605
8365 ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	40,992,983	0	40,992,983
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,062,990</b>	<b>0</b>	<b>1,062,990</b>
8130 Egyéb bevételek	1,062,990	0	1,062,990
<b>4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel</b>	<b>250,000,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000,000</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>250,000,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000,000</b>
8151 Kamatbevételek	250,000,000	0	250,000,000
<b>B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>345,410,267</b>	<b>0</b>	<b>345,410,267</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>345,410,267</b>	<b>0</b>	<b>345,410,267</b>
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	188,700,818	0	188,700,818
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	132,400,000	0	132,400,000
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	8,309,449	0	8,309,449
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	16,000,000	0	16,000,000
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>
8713 Állatorvosok működési támogatása	0	11,000,000	11,000,000
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3,300,000</b>	<b>0</b>	<b>3,300,000</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>3,300,000</b>	<b>0</b>	<b>3,300,000</b>
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2,300,000	0	2,300,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	1,000,000	0	1,000,000
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)</b>	<b>47,294,643,535</b>	<b>1,473,736,976</b>	<b>48,768,380,511</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)</b>	<b>9,328,225,444</b>	<b>3,720,019,437</b>	<b>13,048,244,881</b>
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>56,622,868,979</b>	<b>5,193,756,413</b>	<b>61,816,625,392</b>
<b>III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA</b>	<b>8,259,252,493</b>	<b>10,011,427,080</b>	<b>18,270,679,573</b>
<b>1. Költségvetési maradvány felhasználása</b>	<b>8,259,252,493</b>	<b>-793,992,920</b>	<b>7,465,259,573</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>8,259,252,493</b>	<b>-793,992,920</b>	<b>7,465,259,573</b>
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	7,791,789,290	-808,769,887	6,983,019,403
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	467,463,203	14,776,967	482,240,170
<b>2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Értékpapír beváltása</b>	<b>0</b>	<b>10,805,420,000</b>	<b>10,805,420,000</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>10,805,420,000</b>	<b>10,805,420,000</b>
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	10,805,420,000	10,805,420,000
<b>IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS</b>	<b>6,919,460,688</b>	<b>-2,340,879,092</b>	<b>4,578,581,596</b>
<b>1. Működési hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási hitel felvétel</b>	<b>5,719,460,688</b>	<b>-2,502,636,295</b>	<b>3,216,824,393</b>
<b>2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>5,719,460,688</b>	<b>-2,502,636,295</b>	<b>3,216,824,393</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>5,719,460,688</b>	<b>-2,502,636,295</b>	<b>3,216,824,393</b>
8909 Fejlesztési célú hitelek	5,719,460,688	-2,502,636,295	3,216,824,393
<b>3. Likvid hitel halmozott igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>161,757,203</b>	<b>161,757,203</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>161,757,203</b>	<b>161,757,203</b>
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	161,757,203	161,757,203
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000,000</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000,000</b>

## 2. melléklet a) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8910 Állami támogatás megelőlegezése	1,200,000,000	0	1,200,000,000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>15,178,713,181</b>	<b>7,670,547,988</b>	<b>22,849,261,169</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>71,801,582,160</b>	<b>12,864,304,401</b>	<b>84,665,886,561</b>

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>	<b>21,345,200</b>	<b>0</b>	<b>21,345,200</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	21,345,200	0	21,345,200
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	21,345,200	0	21,345,200
Működési kiadások	21,345,200	0	21,345,200
Dologi kiadások	21,345,200	0	21,345,200
<b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>95,651,302</b>	<b>0</b>	<b>95,651,302</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	95,651,302	0	95,651,302
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	95,651,302	0	95,651,302
Működési kiadások	95,651,302	0	95,651,302
Személyi juttatások	2,000,000	0	2,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	92,651,302	0	92,651,302
<b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM</b>	<b>137,450,000</b>	<b>-57,220,000</b>	<b>80,230,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	135,250,000	-57,220,000	78,030,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	135,250,000	-57,220,000	78,030,000
Működési kiadások	6,320,000	2,374,968	8,694,968
Dologi kiadások	6,320,000	2,374,968	8,694,968
Felhalmozási kiadások	128,930,000	-59,594,968	69,335,032
Beruházások	128,930,000	-59,594,968	69,335,032
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,200,000	0	2,200,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	2,200,000	0	2,200,000
Működési kiadások	2,200,000	0	2,200,000
Személyi juttatások	1,230,000	0	1,230,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	270,000	0	270,000
Dologi kiadások	700,000	0	700,000
<b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>	<b>60,000,000</b>	<b>-3,685,627</b>	<b>56,314,373</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60,000,000	-3,685,627	56,314,373
0914402 Köztéri környezetrendezés	55,000,000	-3,685,627	51,314,373
Működési kiadások	5,000,000	13,788,628	18,788,628
Dologi kiadások	5,000,000	13,788,628	18,788,628
Felhalmozási kiadások	50,000,000	-17,474,255	32,525,745
Beruházások	20,000,000	-1,318,446	18,681,554
Felújítások	30,000,000	-16,155,809	13,844,191
0914512 Köztéri alkotások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Beruházások	5,000,000	0	5,000,000
<b>10 PÁLYÁZATKEZELÉssel KAPCS. KIADÁSOK</b>	<b>14,742,050,676</b>	<b>2,513,016,219</b>	<b>17,255,066,895</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,742,050,676	2,513,016,219	17,255,066,895
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	75,687,835	84,624,816	160,312,651
Működési kiadások	75,687,835	-5,090,635	70,597,200
Személyi juttatások	6,000,000	2,175,900	8,175,900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	780,000	-69,882	710,118
Dologi kiadások	68,907,835	-7,196,653	61,711,182
Felhalmozási kiadások	0	89,715,451	89,715,451
Beruházások	0	66,896,530	66,896,530
Felhalmozási célú támogatások	0	22,818,921	22,818,921
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs. kiad.	3,080,164	-2,016,803	1,063,361
Működési kiadások	2,500,000	-2,150,000	350,000
Dologi kiadások	2,500,000	-2,150,000	350,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	580,164	133,197	713,361
Felhalmozási célú támogatások	580,164	133,197	713,361
1012192 Digitális átálláshoz kapcsolódó feladatok ellátása	50,000,000	24,640,000	74,640,000
Felhalmozási kiadások	50,000,000	24,640,000	74,640,000
Beruházások	50,000,000	24,640,000	74,640,000
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	0	21,658,506	21,658,506
Felhalmozási kiadások	0	21,658,506	21,658,506
Beruházások	0	21,658,506	21,658,506
1014522 Déli lparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	1,616,312,149	277,667,772	1,893,979,921
Működési kiadások	42,829,057	67,128,795	109,957,852
Dologi kiadások	42,829,057	67,128,795	109,957,852
Felhalmozási kiadások	1,573,483,092	210,538,977	1,784,022,069
Beruházások	1,573,483,092	210,538,977	1,784,022,069
1014952 Fenntarth.Városfejl.Str.és Városfejl.Programt. TOP	21,421,700	0	21,421,700
Működési kiadások	149,200	0	149,200
Dologi kiadások	149,200	0	149,200
Felhalmozási kiadások	21,272,500	0	21,272,500
Beruházások	21,272,500	0	21,272,500
1015142 Bérlet Program megvalósítása /EM/	1,277,685,442	53,787,107	1,331,472,549
Működési kiadások	607,671,795	490,392,670	1,098,064,465
Dologi kiadások	267,612,935	-103,301,469	164,311,466
Tartalékok	340,058,860	593,694,139	933,752,999
Felhalmozási kiadások	670,013,647	-436,605,563	233,408,084
Beruházások	670,013,647	-436,605,563	233,408,084
1015152 Szoc. köznev. kult. együttműk. Kméti járásban	138,386,977	50,000,000	188,386,977
Működési kiadások	11,658,600	-3,016,250	8,642,350
Dologi kiadások	5,429,250	-3,016,250	2,413,000
Tartalékok	6,229,350	0	6,229,350
Felhalmozási kiadások	126,728,377	53,016,250	179,744,627
Beruházások	126,728,377	53,016,250	179,744,627
1015162 Gördeszkapálya létesítése Hetényegyházán	87,082,700	8,454,273	95,536,973
Működési kiadások	2,232,240	190,500	2,422,740
Dologi kiadások	2,232,240	190,500	2,422,740
Felhalmozási kiadások	84,850,460	8,263,773	93,114,233
Beruházások	84,850,460	8,263,773	93,114,233
1015172 KSZC. Kada E. Techn. fejleszt. beruh.befej.	6,984,758,920	23,368,000	7,008,126,920
Működési kiadások	2,127,358,576	-1,024,795,436	1,102,563,140
Dologi kiadások	2,127,358,576	-1,024,795,436	1,102,563,140
Felhalmozási kiadások	4,857,400,344	1,048,163,436	5,905,563,780
Beruházások	4,857,400,344	1,048,163,436	5,905,563,780
1015182 Parádfürdői Ifj. Tábor és Erdei Isk. felújítása	0	104,076,498	104,076,498
Működési kiadások	0	8,927,230	8,927,230
Dologi kiadások	0	8,927,230	8,927,230
Felhalmozási kiadások	0	95,149,268	95,149,268
Beruházások	0	6,210,900	6,210,900
Felújítások	0	88,938,368	88,938,368
1015192 Lánchíd Utcai Sport Ált. Isk. felújítása	0	802,540,000	802,540,000
Működési kiadások	0	487,030,120	487,030,120
Dologi kiadások	0	7,560,000	7,560,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Tartalékok	0	479,470,120	479,470,120
Felhalmozási kiadások	0	315,509,880	315,509,880
Felújítások	0	315,509,880	315,509,880
1015202 Kméti Lánchíd U. Sport Ált. Isk. sportpálya felúj.	0	36,716,790	36,716,790
Felhalmozási kiadások	0	36,716,790	36,716,790
Beruházások	0	36,716,790	36,716,790
1015212 Kada Elek Tech. belső közl. felületek kialakítása	0	470,000,000	470,000,000
Működési kiadások	0	411,145,689	411,145,689
Dologi kiadások	0	20,072,139	20,072,139
Tartalékok	0	391,073,550	391,073,550
Felhalmozási kiadások	0	58,854,311	58,854,311
Beruházások	0	58,854,311	58,854,311
1015222 Közszolg.elérést segítő közl.fejl. a Kméti jár-ban	0	162,992,215	162,992,215
Működési kiadások	0	162,992,215	162,992,215
Dologi kiadások	0	1,905,000	1,905,000
Tartalékok	0	161,087,215	161,087,215
1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	420,966,893	99,381,492	520,348,385
Működési kiadások	110,953,554	5,820,260	116,773,814
Dologi kiadások	110,953,554	5,820,260	116,773,814
Felhalmozási kiadások	310,013,339	93,561,232	403,574,571
Beruházások	310,013,339	93,561,232	403,574,571
1016122 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	1,087,233,052	30,022,691	1,117,255,743
Működési kiadások	349,003,238	19,758,941	368,762,179
Dologi kiadások	33,547,913	19,758,941	53,306,854
Tartalékok	315,455,325	0	315,455,325
Felhalmozási kiadások	738,229,814	10,263,750	748,493,564
Beruházások	738,229,814	10,263,750	748,493,564
1016132 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	198,805,500	21,444,480	220,249,980
Működési kiadások	11,889,611	444,500	12,334,111
Személyi juttatások	1,769,912	0	1,769,912
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	230,088	0	230,088
Dologi kiadások	9,889,611	444,500	10,334,111
Felhalmozási kiadások	186,915,889	20,999,980	207,915,869
Beruházások	186,915,889	20,999,980	207,915,869
1016142 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	265,546,235	-39,837,264	225,708,971
Működési kiadások	74,615,331	870,151	75,485,482
Dologi kiadások	74,615,331	870,151	75,485,482
Felhalmozási kiadások	190,930,904	-40,707,415	150,223,489
Beruházások	190,930,904	-40,707,415	150,223,489
1016152 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	277,633,124	-41,404,014	236,229,110
Működési kiadások	74,642,499	-1,200,032	73,442,467
Dologi kiadások	74,642,499	-1,200,032	73,442,467
Felhalmozási kiadások	202,990,625	-40,203,982	162,786,643
Beruházások	202,990,625	-40,203,982	162,786,643
1016162 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	588,676,895	-92,316	588,584,579
Működési kiadások	336,607,806	-92,316	336,515,490
Személyi juttatások	65,458,180	-13,984,263	51,473,917
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	8,509,563	-1,817,953	6,691,610
Dologi kiadások	262,640,063	15,709,900	278,349,963

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	252,069,089	0	252,069,089
Beruházások	252,069,089	0	252,069,089
1016172 Városi Sportkomplexumok megújuló en.átáll. /TOP PL	9,024,344	0	9,024,344
Működési kiadások	9,024,344	0	9,024,344
Dologi kiadások	9,024,344	0	9,024,344
1016182 Pumptrack bringapálya létesít. Katonatelepen	0	982,600	982,600
Működési kiadások	0	482,600	482,600
Dologi kiadások	0	482,600	482,600
Felhalmozási kiadások	0	500,000	500,000
Beruházások	0	500,000	500,000
1016192 Juhász utcai óvoda fejlesztése/TOP PLUSZ/	146,645,813	372,512	147,018,325
Működési kiadások	30,814,040	-1,661,119	29,152,921
Dologi kiadások	30,814,040	-1,661,119	29,152,921
Felhalmozási kiadások	115,831,773	2,033,631	117,865,404
Beruházások	115,831,773	2,033,631	117,865,404
1016202 Mérleg utca felújítása/TOP PLUSZ/	6,057,549	3,597,335	9,654,884
Működési kiadások	6,057,549	-1,341,695	4,715,854
Dologi kiadások	6,057,549	-1,341,695	4,715,854
Felhalmozási kiadások	0	4,939,030	4,939,030
Beruházások	0	4,939,030	4,939,030
1016212 Turiszt., gazd. és kerékpár hál.fejl. Műkertv/TOP	268,820,274	3,000,000	271,820,274
Működési kiadások	148,941,826	-95,456,000	53,485,826
Dologi kiadások	148,941,826	-95,456,000	53,485,826
Felhalmozási kiadások	119,878,448	98,456,000	218,334,448
Beruházások	119,878,448	98,456,000	218,334,448
1016222 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/	258,736,742	-105,500,267	153,236,475
Működési kiadások	6,076,950	4,592,679	10,669,629
Dologi kiadások	6,076,950	4,592,679	10,669,629
Felhalmozási kiadások	252,659,792	-110,092,946	142,566,846
Beruházások	252,659,792	-110,092,946	142,566,846
1016232 Cífrapalota infrastrukturális fejlesztése/TOP PLUS	13,980,472	2,921,407	16,901,879
Működési kiadások	13,980,472	2,921,407	16,901,879
Dologi kiadások	13,980,472	2,921,407	16,901,879
1016242 Városi esőkeretek kialakítása /TOP PLUSZ/	71,572,743	4,825,088	76,397,831
Működési kiadások	4,138,034	1,023,588	5,161,622
Dologi kiadások	4,138,034	1,023,588	5,161,622
Felhalmozási kiadások	67,434,709	3,801,500	71,236,209
Beruházások	67,434,709	3,801,500	71,236,209
1016252 Egészségügyi intézmény létrehozása Kadaf./TOP PLUS	48,890,607	23,639,224	72,529,831
Működési kiadások	11,927,248	4,748,166	16,675,414
Dologi kiadások	11,927,248	4,748,166	16,675,414
Felhalmozási kiadások	36,963,359	18,891,058	55,854,417
Beruházások	36,963,359	18,891,058	55,854,417
1016262 Gábor D. u. és 53102 jelű út fejl. Kméten/TOP PLUS	36,681,000	-8,045,644	28,635,356
Működési kiadások	14,097,000	-8,045,644	6,051,356
Dologi kiadások	14,097,000	-8,045,644	6,051,356
Felhalmozási kiadások	22,584,000	0	22,584,000
Beruházások	22,584,000	0	22,584,000
1016272 Görögtemplom utca közterületi rehab. /TOP PLUSZ/	140,337,089	3,222,334	143,559,423

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	7,043,690	3,222,334	10,266,024
Dologi kiadások	7,043,690	3,222,334	10,266,024
Felhalmozási kiadások	133,293,399	0	133,293,399
Beruházások	133,293,399	0	133,293,399
1016282 Irinyi u. közúti fejl. Márc.15.-Károly R.u. közt/T	55,766,010	-2,834,390	52,931,620
Működési kiadások	18,459,760	-2,693,420	15,766,340
Dologi kiadások	18,459,760	-2,693,420	15,766,340
Felhalmozási kiadások	37,306,250	-140,970	37,165,280
Beruházások	37,306,250	-140,970	37,165,280
1016292 Kiskőrösi út-Könyves K.krt. csomópont fejl./TOP PL	75,478,497	17,783,947	93,262,444
Működési kiadások	11,000,224	2,911,562	13,911,786
Dologi kiadások	11,000,224	2,911,562	13,911,786
Felhalmozási kiadások	64,478,273	14,872,385	79,350,658
Beruházások	64,478,273	14,872,385	79,350,658
1016302 Közösségi színtér létrehozása Kadafalván /TOP PLUS	163,404,325	100,259,136	263,663,461
Működési kiadások	40,826,365	16,719,589	57,545,954
Dologi kiadások	40,826,365	16,719,589	57,545,954
Felhalmozási kiadások	122,577,960	83,539,547	206,117,507
Beruházások	122,577,960	83,539,547	206,117,507
1016312 Katona József Könyvtár ép. infrastrukt. fejl./TOP	25,064,928	1,200,001	26,264,929
Működési kiadások	1,940,768	1,200,001	3,140,769
Dologi kiadások	1,940,768	1,200,001	3,140,769
Felhalmozási kiadások	23,124,160	0	23,124,160
Beruházások	23,124,160	0	23,124,160
1016322 Pedagógiai Szakszolg. kecskeméti telephely fejl./TO	69,896,070	1,616,433	71,512,503
Működési kiadások	15,363,524	378,948	15,742,472
Dologi kiadások	15,363,524	378,948	15,742,472
Felhalmozási kiadások	54,532,546	1,237,485	55,770,031
Beruházások	54,532,546	1,237,485	55,770,031
1016332 Szociális célú városrehabilitáció Kméten/TOP PLUSZ	19,662,582	-4,565,000	15,097,582
Működési kiadások	4,347,587	1,000,000	5,347,587
Dologi kiadások	4,347,587	1,000,000	5,347,587
Felhalmozási kiadások	15,314,995	-5,565,000	9,749,995
Beruházások	15,314,995	-5,565,000	9,749,995
1016352 Guba park játszótér fejl. és közpark rekonstr./TOP	17,505,810	-70,000	17,435,810
Működési kiadások	974,000	-70,000	904,000
Dologi kiadások	974,000	-70,000	904,000
Felhalmozási kiadások	16,531,810	0	16,531,810
Beruházások	16,531,810	0	16,531,810
1016362 Idősek alapszolg. és nappali ellát. fejl./TOP PLUS	53,454,691	-34,092	53,420,599
Működési kiadások	6,464,691	-34,092	6,430,599
Dologi kiadások	6,464,691	-34,092	6,430,599
Felhalmozási kiadások	46,990,000	0	46,990,000
Beruházások	46,990,000	0	46,990,000
1016372 Lánchíd utcai iskola körny. közterületi fejl./TOP	8,731,000	633,334	9,364,334
Működési kiadások	3,905,000	633,334	4,538,334
Dologi kiadások	3,905,000	633,334	4,538,334
Felhalmozási kiadások	4,826,000	0	4,826,000
Beruházások	4,826,000	0	4,826,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1016382 Nyíri út, Szolnoki út kerékpárút ép., burk./TOP PL	30,455,684	25,870,141	56,325,825
Működési kiadások	12,167,684	-23,928	12,143,756
Dologi kiadások	12,167,684	-23,928	12,143,756
Felhalmozási kiadások	18,288,000	25,894,069	44,182,069
Beruházások	18,288,000	25,894,069	44,182,069
1016392 Hunyadv. Bölcsöde (Csengettyűs) fejleszt./TOP PLU	94,451,910	51,982,878	146,434,788
Működési kiadások	20,992,154	-10,279,030	10,713,124
Dologi kiadások	20,992,154	-10,279,030	10,713,124
Felhalmozási kiadások	73,459,756	62,261,908	135,721,664
Beruházások	73,459,756	62,261,908	135,721,664
1016402 Kiberbűnözés megelőzés Kecskeméten/BBA PLUSZ/	34,154,950	-24,037,608	10,117,342
Működési kiadások	34,154,950	-24,037,608	10,117,342
Személyi juttatások	0	3,430,500	3,430,500
Dologi kiadások	34,154,950	-27,468,108	6,686,842
1016412 Vacsi köz külterületi szakaszának fejlesztése	0	228,172,607	228,172,607
Működési kiadások	0	52,342,235	52,342,235
Dologi kiadások	0	52,342,235	52,342,235
Felhalmozási kiadások	0	175,830,372	175,830,372
Beruházások	0	175,830,372	175,830,372
<b>11 VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>2,481,800,772</b>	<b>-2,155,061,517</b>	<b>326,739,255</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>2,481,800,772</b>	<b>-2,155,061,517</b>	<b>326,739,255</b>
1112122 Közterületek fejlesztése	2,431,800,772	-2,155,061,517	276,739,255
Működési kiadások	5,000,000	-4,636	4,995,364
Dologi kiadások	5,000,000	-4,636	4,995,364
Felhalmozási kiadások	2,426,800,772	-2,155,056,881	271,743,891
Beruházások	1,626,800,772	-1,367,056,881	259,743,891
Felhalmozási célú támogatások	800,000,000	-788,000,000	12,000,000
1113242 Homokbányai fejlesztések	50,000,000	0	50,000,000
Felhalmozási kiadások	50,000,000	0	50,000,000
Beruházások	50,000,000	0	50,000,000
<b>12 KÖZMŰÉPÍTÉS</b>	<b>747,289,066</b>	<b>-5,223,033</b>	<b>742,066,033</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>624,789,066</b>	<b>14,776,967</b>	<b>639,566,033</b>
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
1212331 Tűzcsapok kiépítése	5,500,000	0	5,500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Beruházások	5,000,000	0	5,000,000
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	618,789,066	14,776,967	633,566,033
Működési kiadások	155,325,863	14,776,967	170,102,830
Dologi kiadások	3,500,000	502,337	4,002,337
Tartalékok	151,825,863	14,274,630	166,100,493
Felhalmozási kiadások	463,463,203	0	463,463,203
Beruházások	200,000,000	0	200,000,000
Felújítások	263,463,203	0	263,463,203
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>122,500,000</b>	<b>-20,000,000</b>	<b>102,500,000</b>
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	122,500,000	-20,000,000	102,500,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Dologi kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	117,500,000	-20,000,000	97,500,000
Beruházások	40,000,000	0	40,000,000
Felhalmozási célú támogatások	77,500,000	-20,000,000	57,500,000
<b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>	<b>9,521,734,262</b>	<b>-912,634,613</b>	<b>8,609,099,649</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>9,521,734,262</b>	<b>-912,634,613</b>	<b>8,609,099,649</b>
1413021 Közlekedésbiztonsági feladatok	75,160,000	1,530,000	76,690,000
Működési kiadások	51,860,000	1,530,000	53,390,000
Dologi kiadások	51,860,000	1,530,000	53,390,000
Felhalmozási kiadások	23,300,000	0	23,300,000
Beruházások	5,000,000	0	5,000,000
Felújítások	18,300,000	0	18,300,000
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	2,479,770,676	17,293,710	2,497,064,386
Működési kiadások	2,369,070,676	11,886,451	2,380,957,127
Dologi kiadások	2,171,908,000	208,049,127	2,379,957,127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	0	1,000,000
Tartalékok	196,162,676	-196,162,676	0
Felhalmozási kiadások	110,700,000	5,407,259	116,107,259
Beruházások	108,200,000	5,407,259	113,607,259
Felújítások	2,500,000	0	2,500,000
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1,358,583,854	-10,023,381	1,348,560,473
Működési kiadások	1,318,583,854	0	1,318,583,854
Dologi kiadások	1,130,241,000	188,342,854	1,318,583,854
Tartalékok	188,342,854	-188,342,854	0
Felhalmozási kiadások	40,000,000	-10,023,381	29,976,619
Beruházások	0	3,172,346	3,172,346
Felújítások	40,000,000	-13,195,727	26,804,273
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	365,156,950	50,000,000	415,156,950
Működési kiadások	20,156,950	0	20,156,950
Dologi kiadások	20,156,950	0	20,156,950
Felhalmozási kiadások	345,000,000	50,000,000	395,000,000
Beruházások	300,000,000	0	300,000,000
Felújítások	45,000,000	50,000,000	95,000,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	1,901,362,782	-855,000,000	1,046,362,782
Működési kiadások	601,362,782	0	601,362,782
Dologi kiadások	601,362,782	0	601,362,782
Felhalmozási kiadások	1,300,000,000	-855,000,000	445,000,000
Beruházások	1,300,000,000	-855,000,000	445,000,000
1413223 Közintézmények Energiamegtak.terve EMIT	0	8,465,058	8,465,058
Működési kiadások	0	8,465,058	8,465,058
Dologi kiadások	0	8,465,058	8,465,058
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	384,500,000	-124,900,000	259,600,000
Működési kiadások	232,000,000	0	232,000,000
Dologi kiadások	232,000,000	0	232,000,000
Felhalmozási kiadások	152,500,000	-124,900,000	27,600,000
Beruházások	58,700,000	-37,600,000	21,100,000
Felújítások	93,800,000	-87,300,000	6,500,000
1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám	110,000,000	0	110,000,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	110,000,000	0	110,000,000
Működési célú támogatások	110,000,000	0	110,000,000
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	125,000,000	0	125,000,000
Működési kiadások	125,000,000	0	125,000,000
Működési célú támogatások	125,000,000	0	125,000,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,722,200,000	0	2,722,200,000
Működési kiadások	2,722,200,000	0	2,722,200,000
Működési célú támogatások	2,722,200,000	0	2,722,200,000
<b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>	<b>908,442,678</b>	<b>769,155,100</b>	<b>1,677,597,778</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>543,492,678</b>	<b>133,605,100</b>	<b>677,097,778</b>
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	287,316,000	109,520,901	396,836,901
Működési kiadások	214,336,000	-2,211,299	212,124,701
Dologi kiadások	214,336,000	-2,211,299	212,124,701
Felhalmozási kiadások	72,980,000	111,732,200	184,712,200
Beruházások	72,980,000	110,805,100	183,785,100
Felújítások	0	927,100	927,100
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	10,000,000	1,284,199	11,284,199
Működési kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Dologi kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Felhalmozási kiadások	0	1,284,199	1,284,199
Felújítások	0	1,284,199	1,284,199
1612251 Önkorm. lakások működtetési és felújítási kiadásai	165,300,000	22,800,000	188,100,000
Működési kiadások	145,000,000	0	145,000,000
Dologi kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Működési célú támogatások	140,000,000	0	140,000,000
Felhalmozási kiadások	20,300,000	22,800,000	43,100,000
Beruházások	5,000,000	0	5,000,000
Felújítások	15,300,000	22,800,000	38,100,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	80,876,678	0	80,876,678
Működési kiadások	77,376,678	0	77,376,678
Dologi kiadások	77,376,678	0	77,376,678
Felhalmozási kiadások	3,500,000	0	3,500,000
Beruházások	3,500,000	0	3,500,000
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>364,950,000</b>	<b>635,550,000</b>	<b>1,000,500,000</b>
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	364,450,000	635,550,000	1,000,000,000
Felhalmozási kiadások	364,450,000	635,550,000	1,000,000,000
Beruházások	364,450,000	635,550,000	1,000,000,000
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	500,000	0	500,000
Felhalmozási célú támogatások	500,000	0	500,000
<b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM</b>	<b>667,577,300</b>	<b>-225,310,053</b>	<b>442,267,247</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>232,030,000</b>	<b>39,287,424</b>	<b>271,317,424</b>
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	10,600,000	0	10,600,000
Működési kiadások	10,600,000	0	10,600,000
Működési célú támogatások	10,600,000	0	10,600,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	130,000,000	22,790,124	152,790,124
Működési kiadások	130,000,000	22,790,124	152,790,124
Működési célú támogatások	130,000,000	22,790,124	152,790,124
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	40,000,000	0	40,000,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	40,000,000	0	40,000,000
Dologi kiadások	40,000,000	0	40,000,000
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	14,600,000	0	14,600,000
Működési kiadások	14,600,000	0	14,600,000
Személyi juttatások	1,300,000	0	1,300,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	300,000	0	300,000
Dologi kiadások	9,000,000	0	9,000,000
Működési célú támogatások	4,000,000	0	4,000,000
2023301 EPR kiterjesztett gyártói felelősségi díj	36,830,000	0	36,830,000
Működési kiadások	36,830,000	0	36,830,000
Dologi kiadások	36,830,000	0	36,830,000
2023401 Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv	0	16,497,300	16,497,300
Működési kiadások	0	9,906,000	9,906,000
Dologi kiadások	0	9,906,000	9,906,000
Felhalmozási kiadások	0	6,591,300	6,591,300
Beruházások	0	6,591,300	6,591,300
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>435,547,300</b>	<b>-264,597,477</b>	<b>170,949,823</b>
2023401 Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv	16,497,300	-16,497,300	0
Működési kiadások	9,906,000	-9,906,000	0
Dologi kiadások	9,906,000	-9,906,000	0
Felhalmozási kiadások	6,591,300	-6,591,300	0
Beruházások	6,591,300	-6,591,300	0
2023452 Hidrogénhajtású buszok töltőállomás kiépítése	419,050,000	-248,100,177	170,949,823
Felhalmozási kiadások	419,050,000	-248,100,177	170,949,823
Beruházások	419,050,000	-248,100,177	170,949,823
<b>24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>75,000,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000,000</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>75,000,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000,000</b>
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	45,000,000	0	45,000,000
Működési kiadások	35,000,000	0	35,000,000
Működési célú támogatások	35,000,000	0	35,000,000
Felhalmozási kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Felhalmozási célú támogatások	10,000,000	0	10,000,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	30,000,000	0	30,000,000
Működési kiadások	23,000,000	0	23,000,000
Működési célú támogatások	23,000,000	0	23,000,000
Felhalmozási kiadások	7,000,000	0	7,000,000
Felhalmozási célú támogatások	7,000,000	0	7,000,000
<b>26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000,000	0	4,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Működési célú támogatások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>30 EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>75,004,000</b>	<b>0</b>	<b>75,004,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	7,404,000	0	7,404,000
3011412 Egészségügyi feladatok	7,404,000	0	7,404,000
Működési kiadások	7,404,000	0	7,404,000
Dologi kiadások	7,404,000	0	7,404,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	67,600,000	0	67,600,000
3011412 Egészségügyi feladatok	67,600,000	0	67,600,000
Működési kiadások	67,600,000	0	67,600,000
Működési célú támogatások	67,600,000	0	67,600,000
<b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>	<b>643,567,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>645,367,000</b>
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	700,000	0	700,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	700,000	0	700,000
Működési kiadások	700,000	0	700,000
Dologi kiadások	700,000	0	700,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	264,611,000	0	264,611,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	90,011,000	0	90,011,000
Működési kiadások	90,011,000	0	90,011,000
Dologi kiadások	15,357,000	0	15,357,000
Működési célú támogatások	74,654,000	0	74,654,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	140,600,000	0	140,600,000
Működési kiadások	140,600,000	0	140,600,000
Dologi kiadások	7,100,000	0	7,100,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	129,500,000	0	129,500,000
Működési célú támogatások	4,000,000	0	4,000,000
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	9,000,000	0	9,000,000
Működési kiadások	9,000,000	0	9,000,000
Dologi kiadások	9,000,000	0	9,000,000
3242201 SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa	25,000,000	0	25,000,000
Működési kiadások	25,000,000	0	25,000,000
Működési célú támogatások	25,000,000	0	25,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	378,256,000	1,800,000	380,056,000
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	25,000,000	0	25,000,000
Működési kiadások	25,000,000	0	25,000,000
Működési célú támogatások	25,000,000	0	25,000,000
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	50,000,000	0	50,000,000
Működési kiadások	50,000,000	0	50,000,000
Működési célú támogatások	50,000,000	0	50,000,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	115,256,000	0	115,256,000
Működési kiadások	115,256,000	-3,000,000	112,256,000
Működési célú támogatások	115,256,000	-3,000,000	112,256,000
Felhalmozási kiadások	0	3,000,000	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	3,000,000	3,000,000
3222112 Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	5,000,000	0	5,000,000
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Működési célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	700,000	0	700,000
Működési kiadások	700,000	0	700,000
Dologi kiadások	200,000	0	200,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	0	500,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	12,000,000	0	12,000,000
Működési kiadások	12,000,000	0	12,000,000
Működési célú támogatások	12,000,000	0	12,000,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyerm.	6,200,000	0	6,200,000
Működési kiadások	6,200,000	0	6,200,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,100,000	0	1,100,000
Dologi kiadások	400,000	0	400,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,700,000	0	4,700,000
3242142 Idősügyi feladatok	4,500,000	0	4,500,000
Működési kiadások	4,500,000	0	4,500,000
Működési célú támogatások	4,500,000	0	4,500,000
3242192 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása	159,600,000	1,800,000	161,400,000
Működési kiadások	159,600,000	1,800,000	161,400,000
Működési célú támogatások	159,600,000	1,800,000	161,400,000
<b>34 IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS</b>	<b>46,560,000</b>	<b>-673,946</b>	<b>45,886,054</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	60,000	0	60,000
Működési kiadások	60,000	0	60,000
Működési célú támogatások	60,000	0	60,000
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>46,500,000</b>	<b>-673,946</b>	<b>45,826,054</b>
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
3441102 Tehetségek támogatása	12,500,000	-673,946	11,826,054
Működési kiadások	12,500,000	-673,946	11,826,054
Személyi juttatások	6,500,000	-1,173,946	5,326,054
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,000,000	0	3,000,000
Dologi kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Működési célú támogatások	1,000,000	500,000	1,500,000
3442062 Ifjúságpolitika, drogrevenió	31,000,000	0	31,000,000
Működési kiadások	31,000,000	0	31,000,000
Működési célú támogatások	31,000,000	0	31,000,000
<b>36 SPORT FELADATOK</b>	<b>3,396,429,395</b>	<b>106,673,946</b>	<b>3,503,103,341</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>2,774,424,798</b>	<b>0</b>	<b>2,774,424,798</b>
3612232 Sportszervezetek támogatása	2,774,424,798	0	2,774,424,798
Működési kiadások	1,981,381,278	0	1,981,381,278
Működési célú támogatások	1,981,381,278	0	1,981,381,278
Felhalmozási kiadások	793,043,520	0	793,043,520
Felhalmozási célú támogatások	793,043,520	0	793,043,520
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>622,004,597</b>	<b>106,673,946</b>	<b>728,678,543</b>
3612232 Sportszervezetek támogatása	622,004,597	106,673,946	728,678,543
Működési kiadások	372,500,000	98,673,946	471,173,946
Személyi juttatások	2,000,000	970,020	2,970,020
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	700,000	-296,074	403,926
Dologi kiadások	300,000	0	300,000
Működési célú támogatások	369,500,000	98,000,000	467,500,000
Felhalmozási kiadások	249,504,597	8,000,000	257,504,597
Felhalmozási célú támogatások	249,504,597	8,000,000	257,504,597
<b>38 K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I É S K Ö Z G Y Ű J T E M É N Y I F E L A D A T O K</b>	<b>1,523,071,000</b>	<b>132,389,160</b>	<b>1,655,460,160</b>

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	919,071,000	78,336,210	997,407,210
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	919,071,000	78,336,210	997,407,210
Működési kiadások	919,071,000	78,336,210	997,407,210
Működési célú támogatások	919,071,000	78,336,210	997,407,210
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	604,000,000	54,052,950	658,052,950
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	322,000,000	3,500,000	325,500,000
Működési kiadások	322,000,000	2,000,000	324,000,000
Működési célú támogatások	322,000,000	2,000,000	324,000,000
Felhalmozási kiadások	0	1,500,000	1,500,000
Felhalmozási célú támogatások	0	1,500,000	1,500,000
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	93,000,000	0	93,000,000
Működési kiadások	93,000,000	0	93,000,000
Működési célú támogatások	93,000,000	0	93,000,000
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	25,000,000	0	25,000,000
Működési kiadások	25,000,000	0	25,000,000
Működési célú támogatások	25,000,000	0	25,000,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	159,000,000	50,552,950	209,552,950
Működési kiadások	159,000,000	50,552,950	209,552,950
Személyi juttatások	2,000,000	0	2,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Működési célú támogatások	126,000,000	50,552,950	176,552,950
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	5,000,000	0	5,000,000
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Dologi kiadások	5,000,000	0	5,000,000
<b>40 V Á R O S I T U R I S Z T I K A I , K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I S Z O L G Á L T A T Á S O K</b>	<b>176,419,292</b>	<b>6,000,000</b>	<b>182,419,292</b>
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	176,419,292	6,000,000	182,419,292
4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	176,419,292	6,000,000	182,419,292
Működési kiadások	176,419,292	5,624,130	182,043,422
Személyi juttatások	37,000,000	-3,000,000	34,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	12,000,000	-2,500,000	9,500,000
Dologi kiadások	27,127,314	16,774,130	43,901,444
Működési célú támogatások	100,291,978	-5,650,000	94,641,978
Felhalmozási kiadások	0	375,870	375,870
Beruházások	0	225,870	225,870
Felhalmozási célú támogatások	0	150,000	150,000
<b>42 E G Y H Á Z A K T Á M O G A T Á S A</b>	<b>32,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>42,000,000</b>
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	32,000,000	10,000,000	42,000,000
4241112 Egyházak támogatása	32,000,000	10,000,000	42,000,000
Működési kiadások	19,650,000	0	19,650,000
Működési célú támogatások	19,650,000	0	19,650,000
Felhalmozási kiadások	12,350,000	10,000,000	22,350,000
Felhalmozási célú támogatások	12,350,000	10,000,000	22,350,000
<b>44 E G Y É B T Á M O G A T Á S O K , K Ö L C S Ö N N Y Ú J T Á S</b>	<b>5,300,000</b>	<b>0</b>	<b>5,300,000</b>
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	5,300,000	0	5,300,000
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,300,000	0	5,300,000
Működési kiadások	300,000	0	300,000
Dologi kiadások	300,000	0	300,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
<b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8,299,809,887</b>	<b>287,586,933</b>	<b>8,587,396,820</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>8,260,631,887</b>	<b>265,586,933</b>	<b>8,526,218,820</b>
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40,992,983	0	40,992,983
Működési kiadások	40,992,983	0	40,992,983
Dologi kiadások	40,992,983	0	40,992,983
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	219,330,077	0	219,330,077
Működési kiadások	219,330,077	0	219,330,077
Dologi kiadások	219,330,077	0	219,330,077
4611161 Egyéb működési kiadások	155,368,328	251,870,933	407,239,261
Működési kiadások	138,868,328	231,936,262	370,804,590
Személyi juttatások	77,515,200	22,208,330	99,723,530
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	10,049,698	7,100,332	17,150,030
Dologi kiadások	50,303,430	202,627,600	252,931,030
Működési célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
Felhalmozási kiadások	16,500,000	19,934,671	36,434,671
Beruházások	12,500,000	19,934,671	32,434,671
Felhalmozási célú támogatások	4,000,000	0	4,000,000
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	26,674,600	13,716,000	40,390,600
Működési kiadások	26,674,600	13,716,000	40,390,600
Dologi kiadások	26,674,600	13,716,000	40,390,600
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	115,455,247	0	115,455,247
Működési kiadások	112,663,279	0	112,663,279
Dologi kiadások	112,663,279	0	112,663,279
Felhalmozási kiadások	2,791,968	0	2,791,968
Beruházások	2,791,968	0	2,791,968
4611401 Állami támogatás visszafizetés	50,000,000	0	50,000,000
Működési kiadások	50,000,000	0	50,000,000
Dologi kiadások	3,000,000	-1,522,976	1,477,024
Elvonások és befizetések	46,000,000	1,522,976	47,522,976
Működési célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	7,642,049,652	0	7,642,049,652
Működési kiadások	7,642,049,652	0	7,642,049,652
Elvonások és befizetések	7,642,049,652	0	7,642,049,652
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	200,000	0	200,000
Működési kiadások	200,000	0	200,000
Dologi kiadások	200,000	0	200,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	10,561,000	0	10,561,000
Működési kiadások	10,561,000	0	10,561,000
Dologi kiadások	10,561,000	0	10,561,000
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>39,178,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>61,178,000</b>
4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kméten	27,178,000	0	27,178,000
Működési kiadások	27,178,000	0	27,178,000
Működési célú támogatások	27,178,000	0	27,178,000
4611202 Állatorvosok működési támogatása	0	22,000,000	22,000,000
Működési kiadások	0	22,000,000	22,000,000
Működési célú támogatások	0	22,000,000	22,000,000
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,500,000	0	11,500,000
Működési kiadások	11,500,000	0	11,500,000

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Személyi juttatások	8,500,000	0	8,500,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	0	2,500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
<b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>	<b>2,577,585,201</b>	<b>-674,595,343</b>	<b>1,902,989,858</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2,577,585,201	-674,595,343	1,902,989,858
4811182 Vis maior tartalék	25,000,000	-434,073	24,565,927
Működési kiadások	25,000,000	-434,073	24,565,927
Tartalékok	25,000,000	-434,073	24,565,927
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	283,256,093	-72,351,687	210,904,406
Működési kiadások	283,256,093	-72,351,687	210,904,406
Tartalékok	283,256,093	-72,351,687	210,904,406
4811312 Általános tartalék	2,269,329,108	-601,809,583	1,667,519,525
Működési kiadások	2,269,329,108	-601,809,583	1,667,519,525
Tartalékok	2,269,329,108	-601,809,583	1,667,519,525
<b>49 CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>153,000,000</b>	<b>9,700,000</b>	<b>162,700,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	153,000,000	9,700,000	162,700,000
4911002 Civil kezdeményezések támogatása	153,000,000	9,700,000	162,700,000
Működési kiadások	153,000,000	5,700,000	158,700,000
Működési célú támogatások	153,000,000	5,700,000	158,700,000
Felhalmozási kiadások	0	4,000,000	4,000,000
Felhalmozási célú támogatások	0	4,000,000	4,000,000
<b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2,634,063,344</b>	<b>11,042,227,579</b>	<b>13,676,290,923</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,597,727,987	236,807,579	1,834,535,566
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	161,757,203	161,757,203
Finanszírozási kiadások	0	161,757,203	161,757,203
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	161,757,203	161,757,203
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,597,727,987	75,050,376	1,672,778,363
Finanszírozási kiadások	1,597,727,987	75,050,376	1,672,778,363
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,597,727,987	75,050,376	1,672,778,363
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,036,335,357	10,805,420,000	11,841,755,357
5011002 Felhalmozási célú hitelek	906,335,357	0	906,335,357
Működési kiadások	117,381,017	0	117,381,017
Dologi kiadások	117,381,017	0	117,381,017
Finanszírozási kiadások	788,954,340	0	788,954,340
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	0	30,000,000
Működési kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Dologi kiadások	30,000,000	0	30,000,000
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	100,000,000	0	100,000,000
Működési kiadások	100,000,000	0	100,000,000
Dologi kiadások	100,000,000	0	100,000,000
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	0	10,805,420,000	10,805,420,000
Finanszírozási kiadások	0	10,805,420,000	10,805,420,000
Értékpapírok vásárlása	0	10,805,420,000	10,805,420,000
<b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGAZTÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	8,000,000	-8,000,000	0
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	8,000,000	-8,000,000	0
Működési kiadások	8,000,000	-8,000,000	0
Működési célú támogatások	8,000,000	-8,000,000	0
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	0	8,000,000	8,000,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	0	8,000,000	8,000,000
Működési kiadások	0	8,000,000	8,000,000
Működési célú támogatások	0	8,000,000	8,000,000
<b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>586,508,559</b>	<b>8,960,000</b>	<b>595,468,559</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	586,508,559	-584,642,843	1,500,000
5611011 Képviselek,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	585,008,559	-584,642,843	0
Működési kiadások	585,008,559	-584,642,843	0
Személyi juttatások	520,811,044	-520,811,044	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	59,795,562	-59,795,562	0
Dologi kiadások	4,401,953	-4,036,237	0
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	1,500,000	0	1,500,000
Működési kiadások	1,500,000	0	1,500,000
Személyi juttatások	1,000,000	0	1,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	400,000	0	400,000
Dologi kiadások	100,000	0	100,000
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	0	593,602,843	593,968,559
5611011 Képviselek,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	0	593,602,843	593,968,559
Működési kiadások	0	593,602,843	593,968,559
Személyi juttatások	0	527,811,044	527,811,044
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	61,755,562	61,755,562
Dologi kiadások	0	4,036,237	4,401,953
<b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>	<b>22,181,423,226</b>	<b>2,011,199,596</b>	<b>24,192,622,822</b>
<b>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</b>	335,248,618	77,115,287	412,363,905
6011000 Intézmények finanszírozása	335,248,618	77,115,287	412,363,905
Finanszírozási kiadások	335,248,618	77,115,287	412,363,905
Irányító szervi támogatás folyósítása	335,248,618	77,115,287	412,363,905
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	19,049,746,103	1,553,637,733	20,603,383,836
6011000 Intézmények finanszírozása	19,049,746,103	1,553,637,733	20,603,383,836
Finanszírozási kiadások	19,049,746,103	1,553,637,733	20,603,383,836
Irányító szervi támogatás folyósítása	19,049,746,103	1,553,637,733	20,603,383,836
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	2,796,428,505	380,446,576	3,176,875,081
6011000 Intézmények finanszírozása	2,796,428,505	380,446,576	3,176,875,081
Finanszírozási kiadások	2,796,428,505	380,446,576	3,176,875,081
Irányító szervi támogatás folyósítása	2,796,428,505	380,446,576	3,176,875,081
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>71,801,582,160</b>	<b>12,864,304,401</b>	<b>84,665,886,561</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>29,537,167,773</b>	<b>481,316,779</b>	<b>30,018,484,552</b>
Személyi juttatások	733,084,336	17,626,541	750,710,877
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	101,634,911	4,376,423	106,011,334
Dologi kiadások	9,078,996,489	-395,737,226	8,683,259,263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135,700,000	0	135,700,000
Elvonások és befizetések	7,688,049,652	1,522,976	7,689,572,628
Működési célú támogatások	8,024,042,256	273,029,284	8,297,071,540
Tartalékok	3,775,660,129	580,498,781	4,356,158,910
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>17,696,308,834</b>	<b>-670,439,553</b>	<b>17,025,869,281</b>

## 2. melléklet b) táblázat

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	15,225,467,350	-274,849,682	14,950,617,668
Felújítások	508,363,203	362,808,011	871,171,214
Felhalmozási célú támogatások	1,962,478,281	-758,397,882	1,204,080,399
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>24,568,105,553</b>	<b>13,053,427,175</b>	<b>37,621,532,728</b>
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Irányító szervi támogatás folyósítása	22,181,423,226	2,011,199,596	24,192,622,822
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	10,805,420,000	10,805,420,000
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	161,757,203	161,757,203
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,597,727,987	75,050,376	1,672,778,363
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>733,084,336</b>	<b>17,626,541</b>	<b>750,710,877</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>101,634,911</b>	<b>4,376,423</b>	<b>106,011,334</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>9,078,996,489</b>	<b>-395,737,226</b>	<b>8,683,259,263</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>135,700,000</b>	<b>0</b>	<b>135,700,000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19,487,752,037</b>	<b>855,051,041</b>	<b>20,342,803,078</b>
- Elvonások és befizetések	7,688,049,652	1,522,976	7,689,572,628
- Működési célú támogatások	8,024,042,256	273,029,284	8,297,071,540
- Tartalékok	3,775,660,129	580,498,781	4,356,158,910
<b>K6 Beruházások</b>	<b>15,225,467,350</b>	<b>-274,849,682</b>	<b>14,950,617,668</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>508,363,203</b>	<b>362,808,011</b>	<b>871,171,214</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1,962,478,281</b>	<b>-758,397,882</b>	<b>1,204,080,399</b>
- Felhalmozási célú támogatások	1,962,478,281	-758,397,882	1,204,080,399
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>29,537,167,773</b>	<b>481,316,779</b>	<b>30,018,484,552</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>17,696,308,834</b>	<b>-670,439,553</b>	<b>17,025,869,281</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>47,233,476,607</b>	<b>-189,122,774</b>	<b>47,044,353,833</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>24,568,105,553</b>	<b>13,053,427,175</b>	<b>37,621,532,728</b>
- Hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervi támogatás folyósítása	22,181,423,226	2,011,199,596	24,192,622,822
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	0	10,805,420,000	10,805,420,000
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	161,757,203	161,757,203
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	1,597,727,987	75,050,376	1,672,778,363
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71,801,582,160</b>	<b>12,864,304,401</b>	<b>84,665,886,561</b>

## Az általános tartalék és céltartalékok 2026. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat 20/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	2 269 329 108	-601 809 583	1 667 519 525
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>2 269 329 108</b>	<b>-601 809 583</b>	<b>1 667 519 525</b>
3	Vis maior tartalék	25 000 000	-434 073	24 565 927
4	Intézményi kiadások tartaléka	283 256 093	-72 351 687	210 904 406
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	151 825 863	14 274 630	166 100 493
6	Bérlakás Program megvalósítása /EM/	340 058 860	593 694 139	933 752 999
7	Versenyképes Járások Program "Szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban"	6 229 350	0	6 229 350
8	Lánchíd Utcái Sport Általános Iskola felújítása	0	479 470 120	479 470 120
9	Kada Elek Technikum elkészült épületei használatbavételéhez szükséges belső közlekedési felületek kialakítása és területrendezési feladatok ellátása	0	391 073 550	391 073 550
10	Közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Kecskeméti járásban	0	161 087 215	161 087 215
11	Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsillapító műtárgyak telepítése	315 455 325	0	315 455 325
12	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	196 162 676	-196 162 676	0
13	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	188 342 854	-188 342 854	0
14	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 506 331 021</b>	<b>1 182 308 364</b>	<b>2 688 639 385</b>
15	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>3 775 660 129</b>	<b>580 498 781</b>	<b>4 356 158 910</b>

## 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/1)

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 Afa előleg	0	0										
7	Hazai társfinanszírozás	0	0										
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0										
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0										
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0										
11	Támogatásértéki bevétel	0	0										
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0										
13	Hitelfelvétel	0	0										
14	Pénzmaradvány	0	0										
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0										
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0										
19	<b>(8426) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	0	0										
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0										
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0										
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0										
26	Személyi juttatások	0	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	Affutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0										
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>16 193</b>	<b>40 009</b>	<b>10 298</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	11 124									0	11 124
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0										
40	<b>(1014952) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 000</b>	<b>91 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>16 193</b>	<b>40 009</b>	<b>21 422</b>

## 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/2)

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	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitel felvétel		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	<b>(8751) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>883 000</b>	<b>883 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>	<b>369 433</b>	<b>510 214</b>
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	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>883 000</b>	<b>883 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>	<b>369 433</b>	<b>510 214</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>883 000</b>	<b>883 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>	<b>369 433</b>	<b>510 214</b>
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	<b>(1016112) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>985 132</b>	<b>937 782</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>	<b>410 461</b>	<b>520 348</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalmesillapító műtárgyak telepítése" (d/3)

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	Támogatásértéki bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitel felvétel		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					6 538	-6 538	
19	<b>(8752) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 106 544</b>	<b>1 106 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 538</b>	<b>1 100 006</b>	<b>0</b>
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	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 106 544</b>	<b>1 106 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 538</b>	<b>784 551</b>	<b>315 455</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	315 455	-315 455
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>1 106 544</b>	<b>1 106 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 538</b>	<b>1 100 006</b>	<b>0</b>
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	<b>(1016122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 106 544</b>	<b>1 129 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 538</b>	<b>801 801</b>	<b>321 205</b>

## 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/4)

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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0						
19	<b>(8753) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>194 000</b>
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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>199 250</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	5 250	-5 250
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>194 000</b>
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	<b>(1016132) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>210 000</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>220 250</b>

## 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/5)

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	<b>(8754) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>406 800</b>	<b>406 800</b>	<b>0</b>	<b>15 177</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 187</b>	<b>163 896</b>
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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>406 800</b>	<b>406 800</b>	<b>0</b>	<b>15 177</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 187</b>	<b>163 896</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>406 800</b>	<b>406 800</b>	<b>0</b>	<b>15 177</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 187</b>	<b>163 896</b>
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	<b>(1016142) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>470 158</b>	<b>414 983</b>	<b>0</b>	<b>15 177</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>225 709</b>	<b>171 373</b>

## 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/6)

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	162 083	226 417
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	388 500	388 500						162 083	226 417
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0							
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Afa 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 AFA-bevétel		0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0							
19	<b>(8755) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>388 500</b>	<b>388 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 083</b>	<b>226 417</b>
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	294 256	270 962						102 494	168 468
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 698	4 323						1 806	2 517
22	Fordított AFA	71 750	70 889						27 920	42 969
23	Felújítások (AFA 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	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>388 500</b>	<b>388 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 083</b>	<b>226 417</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>388 500</b>	<b>388 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 083</b>	<b>226 417</b>
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 AFA)		39 150						15 660	23 490
39	<b>(1016152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>604 911</b>	<b>622 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 605</b>	<b>22 225</b>	<b>184</b>	<b>236 230</b>	<b>348 928</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Fenntartható humán fejlesztések" (d/7)

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	381 274	343 159	309 287
2	- előfinanszírozás		0									
3	- utófinanszírozás	27 296	1 680 461						646 741	381 274	343 159	309 287
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0									
5	- szállítói finanszírozás		0									
6	ebből fordított Afa 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 AFA-bevétel		0									
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0				25 586	29 511	-55 097			
19	<b>(8756) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 296</b>	<b>1 680 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 586</b>	<b>29 511</b>	<b>591 644</b>	<b>381 274</b>	<b>343 159</b>	<b>309 287</b>
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)		198 480						198 480			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		53 589						53 589			
22	Fordított AFA		0									
23	Felújítások (AFA nélkül)		0									
24	Felújítások általános forgalmi adója		0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0									
26	Személyi juttatások (1012041)	24 156	304 005				22 424	25 517	51 474	100 076	66 456	38 058
27	Munkaadókat terhelő járulékok (1012041)	3 140	39 921				3 162	3 317	6 692	13 059	8 639	5 052
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	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>27 296</b>	<b>1 680 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 586</b>	<b>29 511</b>	<b>591 644</b>	<b>381 274</b>	<b>343 159</b>	<b>309 287</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>27 296</b>	<b>1 680 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 586</b>	<b>29 511</b>	<b>591 644</b>	<b>381 274</b>	<b>343 159</b>	<b>309 287</b>
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		0									
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		0									
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0									
39	<b>(1016162) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 296</b>	<b>1 680 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 586</b>	<b>29 511</b>	<b>591 644</b>	<b>381 274</b>	<b>343 159</b>	<b>309 287</b>

## 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/8)

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	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					38 227	4 025	-8 102	-34 150
19	<b>(8779) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 333</b>	<b>48 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 227</b>	<b>9 024</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0								
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	48 333	48 333					38 227	9 024	541	541
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>48 333</b>	<b>48 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 227</b>	<b>9 024</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>48 333</b>	<b>48 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 227</b>	<b>9 024</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	<b>(1016172) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 333</b>	<b>48 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 227</b>	<b>9 024</b>	<b>541</b>	<b>541</b>

## 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/9)

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 AFA-bevétel		0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0								
19	<b>(8759) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>391 050</b>	<b>391 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 850</b>	<b>8 421</b>	<b>302 779</b>
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	69 929	71 716						10 601		61 115
23	Felújítások (AFA 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	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>391 050</b>	<b>391 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 850</b>	<b>8 421</b>	<b>302 779</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>391 050</b>	<b>391 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 850</b>	<b>8 421</b>	<b>302 779</b>
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	2 711	6 101
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)	64 094	64 094						9 770	54 324	
39	<b>(1016192) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>481 036</b>	<b>748 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 018</b>	<b>287 045</b>	<b>314 332</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Mérleg utca felújítása" (d/10)

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	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					2 289	-2 289		
19	<b>(8760)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 757</b>	<b>16 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 289</b>	<b>9 655</b>	<b>3 645</b>	<b>1 168</b>
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	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	9 687	2 289					2 289			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>16 757</b>	<b>16 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 289</b>	<b>9 655</b>	<b>3 645</b>	<b>1 168</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>16 757</b>	<b>16 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 289</b>	<b>9 655</b>	<b>3 645</b>	<b>1 168</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	<b>(1016202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 757</b>	<b>16 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 289</b>	<b>9 655</b>	<b>3 645</b>	<b>1 168</b>

## 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/11)

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	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					4 257	-4 257		
19	<b>(8761)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 568 000</b>	<b>1 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 257</b>	<b>234 324</b>	<b>910 070</b>	<b>419 349</b>
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	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	4 257	4 257					4 257			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 568 000</b>	<b>1 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 257</b>	<b>234 324</b>	<b>910 070</b>	<b>419 349</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>1 568 000</b>	<b>1 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 257</b>	<b>234 324</b>	<b>910 070</b>	<b>419 349</b>
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	<b>(1016212) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 616 326</b>	<b>1 654 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 257</b>	<b>271 820</b>	<b>931 130</b>	<b>446 852</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Búzavirág utca felújítása" (d/12)

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 AFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						2 403	-2 403
19	<b>(8762)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>271 800</b>	<b>271 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 806</b>	<b>131 900</b>	<b>127 094</b>
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA		0							
23	Felújítások (AFA 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	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>271 800</b>	<b>271 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>141 806</b>	<b>127 094</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	9 906	-9 906	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>271 800</b>	<b>271 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 806</b>	<b>131 900</b>	<b>127 094</b>
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 AFA)		0							
39	<b>(1016222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>285 046</b>	<b>285 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>153 236</b>	<b>128 910</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Keeskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyének infrastrukturális fejlesztése" (d/13)

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 AFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	<b>(8763)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 964</b>	<b>92 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 109</b>	<b>32 782</b>	<b>45 073</b>
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA		0								
23	Felújítások (AFA 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	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>92 964</b>	<b>92 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 109</b>	<b>32 782</b>	<b>45 073</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>92 964</b>	<b>92 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 109</b>	<b>32 782</b>	<b>45 073</b>
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 AFA)		0								
39	<b>(1016232) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 964</b>	<b>116 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 901</b>	<b>49 810</b>	<b>50 152</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Városi esőkertek kialakítása" (d/14)

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 AFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	<b>(8764) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 838</b>	<b>68 758</b>	<b>24 404</b>
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA		0							
23	Felújítások (AFA 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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 596</b>	<b>24 404</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	6 838	-6 838	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 838</b>	<b>68 758</b>	<b>24 404</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		1 500						802	698
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)		0							
39	<b>(1016242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>101 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 398</b>	<b>25 102</b>

## 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/15)

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	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	Útófinanszírozás miatti megelőlegetés		0								
19	<b>(8765)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 236</b>	<b>69 997</b>	<b>80 767</b>
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	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 236</b>	<b>69 997</b>	<b>80 767</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 236</b>	<b>69 997</b>	<b>80 767</b>
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	<b>(1016252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 000</b>	<b>266 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 581</b>	<b>108 188</b>	<b>84 926</b>

## 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/16)

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	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					2 350	-2 350		
19	<b>(8766)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 064</b>	<b>47 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>23 773</b>	<b>16 884</b>	<b>4 057</b>
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	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>47 064</b>	<b>47 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>23 773</b>	<b>16 884</b>	<b>4 057</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>47 064</b>	<b>47 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>23 773</b>	<b>16 884</b>	<b>4 057</b>
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	<b>(1016262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>51 444</b>	<b>51 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>28 636</b>	<b>16 884</b>	<b>4 057</b>

## 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/17)

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	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					3 880	-3 880		
19	<b>(8767)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>125 822</b>	<b>344 033</b>	<b>26 265</b>
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	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	3 880	3 880					3 880			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>125 822</b>	<b>344 033</b>	<b>26 265</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>125 822</b>	<b>344 033</b>	<b>26 265</b>
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	<b>(1016272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>517 737</b>	<b>524 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>143 559</b>	<b>349 201</b>	<b>27 987</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Keckskemét, Irinyi utca közötti fejlesztése a Március 15. utca és Károly Róbert körút közötti szakaszon" (d/18)

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	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	<b>(8768)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 895</b>	<b>182 992</b>	<b>300 113</b>
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	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 895</b>	<b>182 992</b>	<b>300 113</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 895</b>	<b>182 992</b>	<b>300 113</b>
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	<b>(1016282) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>530 763</b>	<b>629 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 931</b>	<b>273 911</b>	<b>302 291</b>

## 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/19)

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 AFA-bevétel		0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0								
19	<b>(8769)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 162</b>	<b>37 978</b>	<b>9 860</b>
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	19 048	19 445						9 722	7 778	1 945
23	Felújítások (AFA 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	Áfuta kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 162</b>	<b>37 978</b>	<b>9 860</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 162</b>	<b>37 978</b>	<b>9 860</b>
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 AFA)		14 882							14 882	
39	<b>(1016292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 600</b>	<b>215 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 262</b>	<b>109 728</b>	<b>12 610</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Közösségi szintér létrehozása Kadafalván" (d/20)

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	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Ütőfinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	<b>(8770)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 516</b>	<b>335 806</b>	<b>65 678</b>
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	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 516</b>	<b>335 806</b>	<b>65 678</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 516</b>	<b>335 806</b>	<b>65 678</b>
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	<b>(1016302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>600 000</b>	<b>888 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 663</b>	<b>546 245</b>	<b>78 625</b>

## 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/21)

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	Hitel felvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	<b>(8771)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 891</b>	<b>160 767</b>	<b>40 342</b>
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	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 891</b>	<b>160 767</b>	<b>40 342</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 891</b>	<b>160 767</b>	<b>40 342</b>
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	<b>(1016312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 918</b>	<b>237 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 265</b>	<b>169 183</b>	<b>41 810</b>

## 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/22)

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	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Ütőfinanszírozás miatti megelőlegetés		0								
19	<b>(8772)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>348 984</b>	<b>348 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 275</b>	<b>141 898</b>	<b>136 811</b>
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	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>348 984</b>	<b>348 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 275</b>	<b>141 898</b>	<b>136 811</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>348 984</b>	<b>348 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 275</b>	<b>141 898</b>	<b>136 811</b>
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	<b>(1016322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>350 870</b>	<b>359 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 512</b>	<b>150 797</b>	<b>136 811</b>

## 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/23)

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	Hitel felvétel		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	<b>(8773)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 098</b>	<b>114 902</b>
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	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 098</b>	<b>114 902</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 098</b>	<b>114 902</b>
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	<b>(1016332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>136 892</b>	<b>141 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 098</b>	<b>126 421</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Társadalmi integráció erősítése Keeskeméten" (d/24)  
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	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Útófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					406		-406	
19	<b>(8774)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>994</b>
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	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>994</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>994</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	<b>(1016342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>994</b>

## 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/25)

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	Támogatásértéki bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölesönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0							
19	<b>(8775)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 436</b>	<b>37 564</b>
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	Kölesönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 436</b>	<b>37 564</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 436</b>	<b>37 564</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		770							770
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	<b>(1016352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 000</b>	<b>55 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 436</b>	<b>38 334</b>

## 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/26)

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	Hitel felvétel		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	<b>(8776)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>783 023</b>	<b>783 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 911</b>	<b>276 661</b>	<b>469 451</b>
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	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>783 023</b>	<b>783 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 911</b>	<b>276 661</b>	<b>469 451</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>783 023</b>	<b>783 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 911</b>	<b>276 661</b>	<b>469 451</b>
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	<b>(1016362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 533</b>	<b>965 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 421</b>	<b>434 535</b>	<b>477 325</b>

## 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/27)

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	Támogatásértéki bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölesönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0							
19	<b>(8777)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 364</b>	<b>140 636</b>
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	Kölesönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 364</b>	<b>140 636</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 364</b>	<b>140 636</b>
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	<b>(1016372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 000</b>	<b>153 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 364</b>	<b>143 665</b>

## 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/28)

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 AFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	<b>(8778)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>456 257</b>	<b>456 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 326</b>	<b>424 931</b>
20	Beruházási kiadások (AFA 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 AFA	86 342	86 342							86 342
23	Felújítások (AFA 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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>456 257</b>	<b>456 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 326</b>	<b>424 931</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>456 257</b>	<b>456 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 326</b>	<b>424 931</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		19 685						19 685	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		13 647							13 647
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)		5 315						5 315	
39	<b>(1016382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>456 257</b>	<b>494 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 326</b>	<b>438 578</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Hunyadvárosi Bölcsőde (Csengettyús Bölcsőde) fejlesztése" (d/29)

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	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	<b>(8758) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 391</b>	<b>112 040</b>	<b>314 569</b>
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 felhalmozási 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	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>449 000</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 391</b>	<b>112 040</b>	<b>314 569</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 391</b>	<b>112 040</b>	<b>314 569</b>
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	<b>(1016392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>463 900</b>	<b>810 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 435</b>	<b>344 416</b>	<b>320 041</b>

## 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/30)

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	<b>(8780)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 129</b>	<b>38 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 532</b>	<b>1 935</b>	<b>26 662</b>
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	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>38 129</b>	<b>38 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>11 017</b>	<b>26 662</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	9 082	-9 082	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>38 129</b>	<b>38 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 532</b>	<b>1 935</b>	<b>26 662</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	<b>(1016402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 129</b>	<b>38 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>11 017</b>	<b>26 662</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Vacsi köz külterületi szakaszának fejlesztése" (d/31)

A projekt azonosítószáma: KAP-RD43-1-25-4007451933

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 28/2025. (IV.03.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2026. szeptember 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 %)	150 000	150 000					0	150 000	0
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	150 000	150 000						150 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0							
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértéki bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0							
19	<b>(8782)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	114 071	114 071						114 071	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	30 799	303						303	
22	Fordított ÁFA		30 496						30 496	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	5 130	5 130						5 130	
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	7 625	261 457						61 457	200 000
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	270	548						548	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		16 168						16 168	
39	<b>(1016412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 895</b>	<b>428 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 173</b>	<b>200 000</b>

## 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/32)

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 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	Támogatásértékkü bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölesönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						9 851	-9 851		
19	<b>(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 580</b>	<b>9 851</b>	<b>401 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA 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 ÁFA	75 250	56 747						0	56 747		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0									
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
28	Dologi kiadások	29 375	30 766					0	6 236	24 530		
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölesönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	0	0									
32	Átutalt kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0									
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>420 000</b>	<b>328 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620</b>	<b>10 811</b>	<b>288 095</b>	<b>0</b>	<b>21 659</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 580</b>	<b>9 851</b>	<b>401 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		28 008						6 855	21 153		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	9 335						1 905	6 528	902	
38	<b>(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>420 000</b>	<b>365 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620</b>	<b>19 571</b>	<b>315 776</b>	<b>902</b>	<b>21 659</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskeméten a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése" (d/33)

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 Afa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitel felvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0									
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							63 789	-61 346	-2 443
19	<b>(8733) BEVETELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>244 246</b>	<b>185 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 123</b>	<b>0</b>	<b>63 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	0	0									
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0									
22	Fordított AFA	0	0									
23	Felújítások (AFA 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	Afító kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>244 246</b>	<b>185 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>119 456</b>	<b>66 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>244 246</b>	<b>185 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 123</b>	<b>0</b>	<b>63 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>258 238</b>	<b>200 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>121 703</b>	<b>77 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

adatok Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének				2026.				2027.				2028.			2029.			2030.			2031.			2032.							
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Hitelfelvétel	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Hitelfelvétel	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat					
1.	OTP Bank Nyrt.	2026.	folyószámla hitel	2026.	3 000 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Működési célú hitelek összesen:</i>						0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	OTP Bank Nyrt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 900 566	921 328 866	0	167 514 340	27 603 013	753 814 526	0	167 514 340	22 228 594	586 300 186	167 514 340	17 047 655	418 785 846	167 514 340	11 766 393	251 271 506	167 514 340	6 520 961	83 757 166	83 757 166	1 311 358	0	0	0	0	0	0		
3.	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 270 800	4 350 230 800	0	621 440 000	89 778 004	3 728 790 800	0	621 440 000	76 075 235	3 107 350 800	621 440 000	63 025 004	2 485 910 800	621 440 000	49 612 248	1 864 470 800	621 440 000	36 290 119	1 243 030 800	621 440 000	23 094 877	621 590 800	621 590 800	7 977 391	0	0	0		
4.		2026.	beruházási hitel III.	2038.	8 173 921 732	0	3 216 824 393	0	27 412 500	3 216 824 393	4 957 097 339	0	440 430 961	8 173 921 732	778 468 800	523 242 895	7 395 452 932	778 468 800	470 869 784	6 616 984 132	778 468 800	418 845 363	5 838 515 332	778 468 800	368 076 223	5 060 046 532	778 468 800	320 863 712	0	0	0		
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>						5 271 559 666	3 216 824 393	788 954 340	144 793 517	7 699 429 719	4 957 097 339	788 954 340	538 734 791	11 867 572 718	1 567 423 140	603 315 554	10 300 149 578	1 567 423 140	532 248 426	8 732 726 438	1 567 423 140	461 656 443	7 165 303 298	1 483 665 966	392 482 458	5 681 637 332	1 400 059 600	328 841 103	0	0	0		
	Szolgáltatót fél	Pénzügyi megállapodás futamidejének kezdete	Pénzügyi megállapodás tárgya	Pénzügyi megállapodás futamidejének vége	Ellentételezés összege	2026.				2027.				2028.			2029.			2030.			2031.			2032.							
5.	MÁV Személyszállítási Zrt.	2025.	Személyszállítási közszolgáltatás ellátásával összefüggésben felmerült önkormányzati ellentételezés	2029.	288 800 000	288 800 000	72 200 000	0	216 600 000	72 200 000	0	144 400 000	72 200 000	0	72 200 000	72 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Halasztott fizetés, részletfizetés miatti kötelezettség összesen:</i>						288 800 000	72 200 000	0	216 600 000	72 200 000	0	144 400 000	72 200 000	0	72 200 000	72 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN</b>						<b>5 560 359 666</b>	<b>861 154 340</b>	<b>174 793 517</b>	<b>7 916 029 719</b>	<b>861 154 340</b>	<b>538 734 791</b>	<b>12 011 972 718</b>	<b>1 639 623 140</b>	<b>603 315 554</b>	<b>10 372 349 578</b>	<b>1 639 623 140</b>	<b>532 248 426</b>	<b>8 732 726 438</b>	<b>1 567 423 140</b>	<b>461 656 443</b>	<b>7 165 303 298</b>	<b>1 483 665 966</b>	<b>392 482 458</b>	<b>5 681 637 332</b>	<b>1 400 059 600</b>	<b>328 841 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása				2026.				2027.				2028.			2029.			2030.			2031.			2032.							
	éve	kölcsön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége	kezességvállalás összege	kezességvállalás összege				kezességvállalás összege				kezességvállalás összege			kezességvállalás összege			kezességvállalás összege			kezességvállalás összege											
6.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2022.	OTP Bank Nyrt.	2034.	7 108 722 765	969 424 798				945 855 141				922 037 055			899 379 424			875 183 821			851 630 299			828 179 981							
7.	Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.	2026.	OTP Bank Nyrt.	2026.	800 000 000	800 000 000				0				0			0			0			0			0							
<b>ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN</b>					<b>7 908 722 765</b>	<b>1 769 424 798</b>				<b>945 855 141</b>				<b>922 037 055</b>			<b>899 379 424</b>			<b>875 183 821</b>			<b>851 630 299</b>			<b>828 179 981</b>							
<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN</b>						<b>2026.</b>				<b>2027.</b>				<b>2028.</b>			<b>2029.</b>			<b>2030.</b>			<b>2031.</b>			<b>2032.</b>							
						<b>2 805 372 655</b>				<b>2 345 744 272</b>				<b>3 164 975 749</b>			<b>3 071 250 990</b>			<b>2 904 263 404</b>			<b>2 727 778 723</b>			<b>2 557 080 684</b>							
<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI</b>						<b>2026.</b>				<b>2027.</b>				<b>2028.</b>			<b>2029.</b>			<b>2030.</b>			<b>2031.</b>			<b>2032.</b>							
						<b>30 743 337 237</b>				<b>32 241 281 202</b>				<b>32 856 695 854</b>			<b>33 484 418 799</b>			<b>33 484 418 799</b>			<b>33 484 418 799</b>										

