

2. melléklet a) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	18,030,143,464	-86,604,965	17,943,538,499
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	13,958,413,311	292,632,831	14,251,046,142
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	2,709,750,765	25,379,000	2,735,129,765
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,709,750,765	25,379,000	2,735,129,765
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,709,750,765	25,379,000	2,735,129,765
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	3,887,187,921	41,673,143	3,928,861,064
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,887,187,921	41,673,143	3,928,861,064
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	3,887,187,921	41,673,143	3,928,861,064
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	5,786,465,509	225,580,688	6,012,046,197
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,786,465,509	225,580,688	6,012,046,197
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	3,926,616,758	210,155,592	4,136,772,350
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,859,848,751	15,425,096	1,875,273,847
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	1,475,009,116	0	1,475,009,116
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,475,009,116	0	1,475,009,116
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	1,475,009,116	0	1,475,009,116
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	100,000,000	0	100,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	100,000,000	0	100,000,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	100,000,000	0	100,000,000
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	4,071,730,153	-379,237,796	3,692,492,357
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,037,165,542	178,410,963	3,215,576,505
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	299,445,104	0	299,445,104
8405 Intézmények előző évi maradványa	644,604,758	0	644,604,758
8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	53,713,493	-29,086,302	24,627,191
8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	246,619,083	-132,057,739	114,561,344
8638 Kiegészítő szoc. ágazati pótl. kifiz. kapcs. tám	107,891,831	-60,622,551	47,269,280
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	1,073,217,504	0	1,073,217,504
8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	44,403,197	-29,929,333	14,473,864
8668 Területfejlesztési Alap visszatérítése	0	405,961,887	405,961,887
8669 Óvodaped. teljesítm.ért.alapj. történő béremlés	0	0	0
8671 Otthontámogatási juttatás	567,270,572	24,145,001	591,415,573
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,034,564,611	-557,648,759	476,915,852
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	700,000	0	700,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8687 KSZC. Kada E. Techn. fejleszt. beruh.befej.	0	0	0
8691 Lánchíd Utcai Sport Ált. Isk. felújítása	26,270,000	-26,270,000	0
8693 Kada Elek Tech. belső közl. felületek kialakítása	22,860,000	0	22,860,000
8694 Közszoig.elérést segítő közl.fejl. a Kméti jár-ban	1,955,800	0	1,955,800
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	1,984,120	0	1,984,120
8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	114,258,371	-15,358,527	98,899,844
8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	59,949,566	-59,949,566	0
8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	7,384,111	-7,384,111	0
8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	78,025,482	-25,756,478	52,269,004
8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	57,782,412	-9,220,550	48,561,862
8756 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	394,671,788	-284,735,113	109,936,675
8758 Hunyadi. Bölcsöde (Csengettyús) fejleszt./TOP PLU	9,453,124	-9,003,124	450,000
8759 Juhász utcai óvoda fejlesztése/TOP PLUSZ/	19,382,656	-19,065,116	317,540
8760 Mérleg utca felújítása /TOP PLUSZ/	7,005,197	-2,715,724	4,289,473

2. melléklet a) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8761 Turiszt., gazd. és kerékpár hál.fejl. Műkertv/TOP	57,742,386	-57,742,386	0
8762 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/	4,075,154	-4,075,154	0
8763 Cifrapalota infrastrukturális fejlesztése/TOP PLUS	15,109,471	-3,810,000	11,299,471
8764 Városi esőterek kialakítása /TOP PLUSZ/	1,609,114	-1,609,114	0
8765 Egészségügyi intézmény létrehozása Kadaf./TOP PLUS	12,449,136	-7,360,478	5,088,658
8766 Gábor D. u. és 53102 jelű út fejl. Kméten/TOP PLUS	7,918,756	18,941,912	26,860,668
8767 Görögtemplom utca közterületi rehab. /TOP PLUSZ/	14,146,231	-6,163,483	7,982,748
8768 Irinyi u. közúti fejl. Márc.15.-Károly R.u. közt/T	15,766,340	13,633,462	29,399,802
8769 Kiskörösi út-Könyves K.krt. csomópont fejl./TOP PL	12,411,786	-9,926,786	2,485,000
8770 Közösségi színtér létrehozása Kadafalván /TOP PLUS	36,657,330	-21,698,346	14,958,984
8771 Katona József Könyvtár ép. infrastrukt. fejl./TOP	3,140,769	-266,700	2,874,069
8772 Pedagógiai Szakszolg. kecskeméti telephely fejl/TO	15,742,472	-12,824,410	2,918,062
8773 Szociális célú városrehabilitáció Kméten/TOP PLUSZ	5,347,587	-266,700	5,080,887
8775 Guba park játszótér fejl. és közpark rekonstr./TOP	904,000	-400,000	504,000
8776 Idősek alapszolg. és nappali ellát. fejl./TOP PLUS	6,430,599	0	6,430,599
8777 Lánchíd utcai iskola körny. közterületi fejl./TOP	4,538,334	-4,538,334	0
8778 Nyíri út, Szolnoki út kerékpárút ép., burk./TOP PL	6,828,795	4,042,003	10,870,798
8779 Városi Sportkomplexumok megújuló en. átáll./TOP PL	4,998,444	-420,936	4,577,508
8780 Kiberbűnözés megelőzés Kecskeméten/BBA PLUSZ/	1,935,280	0	1,935,280
8782 Vacs köz külterületi szakaszának fejlesztése	5,130,000	-3,705,000	1,425,000
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	12,699,534,614	-3,547,235,610	9,152,299,004
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	0	800,000,000	800,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	800,000,000	800,000,000
8691 Lánchíd Utcai Sport Ált. Isk. felújítása	0	800,000,000	800,000,000
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	12,699,534,614	-4,347,235,610	8,352,299,004
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,073,592,537	-1,073,592,537	0
8668 Területfejlesztési Alap visszatérítése	1,073,592,537	-1,073,592,537	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,625,942,077	-3,273,643,073	8,352,299,004
8687 KSZC. Kada E. Techn. fejleszt. beruh.befej.	6,984,758,920	0	6,984,758,920
8691 Lánchíd Utcai Sport Ált. Isk. felújítása	773,730,000	-773,730,000	0
8692 Kméti Lánchíd U. Sport Ált. Isk. sportpálya felúj.	15,000,000	0	15,000,000
8693 Kada Elek Tech. belső közl. felületek kialakítása	447,140,000	0	447,140,000
8694 Közszolg.elérést segítő közl.fejl. a Kméti jár-ban	161,036,415	0	161,036,415
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújít/VP	458,550	0	458,550
8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	415,084,571	-42,793,334	372,291,237
8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	1,046,594,018	-1,046,594,018	0
8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	186,615,889	-186,615,889	0
8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	164,878,160	-61,793,110	103,085,050
8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	104,300,673	-7,475,672	96,825,001
8756 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	252,069,089	-252,069,089	0
8758 Hunyadv. Bölcsöde (Csengettyús) fejleszt./TOP PLU	15,937,955	-15,937,955	0
8759 Juhász utcai óvoda fejlesztése/TOP PLUSZ/	60,467,312	-60,467,312	0
8760 Mérleg utca felújítása /TOP PLUSZ/	4,939,030	0	4,939,030
8761 Turiszt., gazd. és kerékpár hál.fejl. Műkertv/TOP	180,838,448	-180,838,448	0
8762 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/	125,421,846	-125,421,846	0
8764 Városi esőterek kialakítása /TOP PLUSZ/	67,148,959	-67,148,959	0
8765 Egészségügyi intézmény létrehozása Kadaf./TOP PLUS	36,786,700	-20,499,353	16,287,347
8766 Gábor D. u. és 53102 jelű út fejl. Kméten/TOP PLUS	18,204,000	-18,204,000	0
8767 Görögtemplom utca közterületi rehab. /TOP PLUSZ/	115,555,944	-90,790,944	24,765,000

2. melléklet a) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8768 Irinyi u. közúti fejl. Márc.15.-Károly R.u. közt/T	1,129,030	-1,129,030	0
8769 Kiskörösi út-Könyves K.krt. csomópont fejl./TOP PL	39,750,658	-36,561,145	3,189,513
8770 Közösségi színtér létrehozása Kadafalván /TOP PLUS	111,858,653	-100,678,232	11,180,421
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	-54,532,546	0
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	-4,296,999	26,183,001
8777 Lánchíd utcai iskola körny. közterületi fejl./TOP	4,826,000	10,702,084	15,528,084
8778 Nyíri út, Szolnoki út kerékpárút ép., burk./TOP PL	24,497,030	0	24,497,030
8779 Városi Sportkomplexumok megújuló en. átáll./TOP PL	0	8,102,600	8,102,600
8782 Vacsi köz külterületi szakaszának fejlesztése	144,869,876	-144,869,876	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	28,775,800,000	0	28,775,800,000
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
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,951,437,047	-8,071,051	1,943,365,996
4.1. Egyéb működési bevételek	612,273,353	2,852,362	615,125,715
K - KÖTELEZŐ FELADAT	608,336,353	0	608,336,353
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	63,000,000	0	63,000,000
8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	4,000,000	0	4,000,000
8143 EPR kiterjesztett gyártói felelősségi díj	46,980,000	0	46,980,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	0	0
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	2,852,362	6,789,362
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	3,937,000	2,852,362	6,789,362
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
4.2. Tulajdonosi bevételek	869,833,617	0	869,833,617
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	866,783,617	0	866,783,617
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	866,783,617	0	866,783,617

2. melléklet a) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	219,330,077	-10,923,413	208,406,664
K - KÖTELEZŐ FELADAT	218,267,087	-11,693,551	206,573,536
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	445,500	0	445,500
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17,010,000	0	17,010,000
8142 Vezetékjog 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 Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	18,152,359	0	18,152,359
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	50,949,221	-9,450,000	41,499,221
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	2,243,551	-2,243,551	0
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,649,605	0	47,649,605
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	40,992,983	0	40,992,983
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,062,990	770,138	1,833,128
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	1,062,990	770,138	1,833,128
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	250,000,000	0	250,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
81910 ISPA programhoz kapcs. kamatbev. ÁFA-vissztérülés	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	250,000,000	0	250,000,000
8151 Kamatbevételek	250,000,000	0	250,000,000
8690 Bérlet Program megvalósítása /EM/	0	0	0
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	345,410,267	-32,756,449	312,653,818
K - KÖTELEZŐ FELADAT	345,410,267	-32,756,449	312,653,818
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	188,700,818	-35,000,000	153,700,818
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	132,400,000	0	132,400,000
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	8,309,449	2,243,551	10,553,000
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	16,000,000	0	16,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	11,000,000	10,027,035	21,027,035
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,000,000	10,027,035	21,027,035
8130 Egyéb bevételek	0	7,027,035	7,027,035
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8713 Állatorvosok működési támogatása	11,000,000	0	11,000,000
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	3,000,000	3,000,000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3,300,000	0	3,300,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,300,000	0	3,300,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2,300,000	0	2,300,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	1,000,000	0	1,000,000
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	48,768,380,511	-84,648,981	48,683,731,530
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	13,048,244,881	-3,579,992,059	9,468,252,822
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61,816,625,392	-3,664,641,040	58,151,984,352
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	18,270,679,573	7,005,330,000	25,276,009,573

2. melléklet a) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1. Költségvetési maradvány felhasználása	7,465,259,573	0	7,465,259,573
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	7,465,259,573	0	7,465,259,573
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	6,983,019,403	0	6,983,019,403
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	482,240,170	0	482,240,170
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	10,805,420,000	7,005,330,000	17,810,750,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	10,805,420,000	7,005,330,000	17,810,750,000
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	10,805,420,000	7,005,330,000	17,810,750,000
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	4,578,581,596	439,216,991	5,017,798,587
1. Működési hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási hitel felvétel	3,216,824,393	0	3,216,824,393
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	3,216,824,393	0	3,216,824,393
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	3,216,824,393	0	3,216,824,393
8909 Fejlesztési célú hitelek	3,216,824,393	0	3,216,824,393
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	161,757,203	439,216,991	600,974,194
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	161,757,203	439,216,991	600,974,194
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	161,757,203	439,216,991	600,974,194
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1,200,000,000	0	1,200,000,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,200,000,000	0	1,200,000,000
8910 Állami támogatás megelőlegezése	1,200,000,000	0	1,200,000,000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	22,849,261,169	7,444,546,991	30,293,808,160
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	84,665,886,561	3,779,905,951	88,445,792,512

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	21,345,200	0	21,345,200
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
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	95,651,302	0	95,651,302
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
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	80,230,000	0	80,230,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	78,030,000	0	78,030,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	78,030,000	0	78,030,000
Működési kiadások	8,694,968	0	8,694,968
Dologi kiadások	8,694,968	0	8,694,968
Felhalmozási kiadások	69,335,032	0	69,335,032
Beruházások	69,335,032	0	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
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	56,314,373	0	56,314,373
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	56,314,373	0	56,314,373
0914402 Köztéri környezetrendezés	51,314,373	0	51,314,373
Működési kiadások	18,788,628	410,718	19,199,346
Dologi kiadások	18,788,628	410,718	19,199,346
Felhalmozási kiadások	32,525,745	-410,718	32,115,027
Beruházások	18,681,554	2,254,881	20,936,435
Felújítások	13,844,191	-2,665,599	11,178,592
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
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	17,255,066,895	-3,465,569,497	13,789,497,398
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	17,255,066,895	-3,465,569,497	13,789,497,398
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	160,312,651	36,062,997	196,375,648
Működési kiadások	70,597,200	17,566,673	88,163,873
Személyi juttatások	8,175,900	69,129	8,245,029
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	710,118	30,387	740,505
Dologi kiadások	61,711,182	17,467,157	79,178,339
Felhalmozási kiadások	89,715,451	18,496,324	108,211,775
Beruházások	66,896,530	18,496,324	85,392,854
Felhalmozási célú támogatások	22,818,921	0	22,818,921
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	1,063,361	0	1,063,361
Működési kiadások	350,000	0	350,000
Dologi kiadások	350,000	0	350,000

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	713,361	0	713,361
Felhalmozási célú támogatások	713,361	0	713,361
1012192 Digitális átálláshoz kapcsolódó feladatok ellátása	74,640,000	0	74,640,000
Felhalmozási kiadások	74,640,000	0	74,640,000
Beruházások	74,640,000	0	74,640,000
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	21,658,506	0	21,658,506
Felhalmozási kiadások	21,658,506	0	21,658,506
Beruházások	21,658,506	0	21,658,506
1014522 Déli lparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	1,893,979,921	3,545,840	1,897,525,761
Működési kiadások	109,957,852	3,970,733	113,928,585
Dologi kiadások	109,957,852	3,970,733	113,928,585
Felhalmozási kiadások	1,784,022,069	-424,893	1,783,597,176
Beruházások	1,784,022,069	-424,893	1,783,597,176
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 Bér lakás Program megvalósítása /EM/	1,331,472,549	0	1,331,472,549
Működési kiadások	1,098,064,465	12,700,000	1,110,764,465
Dologi kiadások	164,311,466	-17,145,000	147,166,466
Tartalékok	933,752,999	29,845,000	963,597,999
Felhalmozási kiadások	233,408,084	-12,700,000	220,708,084
Beruházások	233,408,084	-12,700,000	220,708,084
1015152 Szoc. köznev. kult. együttműk. Kméti járásban	188,386,977	0	188,386,977
Működési kiadások	8,642,350	97,447,100	106,089,450
Dologi kiadások	2,413,000	317,500	2,730,500
Tartalékok	6,229,350	97,129,600	103,358,950
Felhalmozási kiadások	179,744,627	-97,447,100	82,297,527
Beruházások	179,744,627	-97,447,100	82,297,527
1015162 Gördeszkapálya létesítése Hetényegyházán	95,536,973	49,671	95,586,644
Működési kiadások	2,422,740	798,170	3,220,910
Dologi kiadások	2,422,740	798,170	3,220,910
Felhalmozási kiadások	93,114,233	-748,499	92,365,734
Beruházások	93,114,233	-748,499	92,365,734
1015172 KSZC. Kada E. Techn. fejleszt. beruh.befej.	7,008,126,920	0	7,008,126,920
Működési kiadások	1,102,563,140	0	1,102,563,140
Dologi kiadások	1,102,563,140	0	1,102,563,140
Felhalmozási kiadások	5,905,563,780	0	5,905,563,780
Beruházások	5,905,563,780	0	5,905,563,780
1015182 Parádfürdői Ifj. Tábor és Erdei Isk. felújítása	104,076,498	-1,677,548	102,398,950
Működési kiadások	8,927,230	-2,868,273	6,058,957
Dologi kiadások	8,927,230	-2,868,273	6,058,957
Felhalmozási kiadások	95,149,268	1,190,725	96,339,993
Beruházások	6,210,900	-1,239,899	4,971,001
Felújítások	88,938,368	2,430,624	91,368,992
1015192 Lánchíd Utcai Sport Ált. Isk. felújítása	802,540,000	-2,540,000	800,000,000
Működési kiadások	487,030,120	289,474,880	776,505,000
Dologi kiadások	7,560,000	-7,560,000	0

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Tartalékok	479,470,120	297,034,880	776,505,000
Felhalmozási kiadások	315,509,880	-292,014,880	23,495,000
Felújítások	315,509,880	-292,014,880	23,495,000
1015202 Kméti Lánchíd U. Sport Ált. Isk. sportpálya felúj.	36,716,790	3,648,696	40,365,486
Működési kiadások	0	2,600,447	2,600,447
Dologi kiadások	0	2,600,447	2,600,447
Felhalmozási kiadások	36,716,790	1,048,249	37,765,039
Beruházások	36,716,790	-36,716,790	0
Felújítások	0	37,765,039	37,765,039
1015212 Kada Elek Tech. belső közl. felületek kialakítása	470,000,000	0	470,000,000
Működési kiadások	411,145,689	58,854,311	470,000,000
Dologi kiadások	20,072,139	-20,072,139	0
Tartalékok	391,073,550	78,926,450	470,000,000
Felhalmozási kiadások	58,854,311	-58,854,311	0
Beruházások	58,854,311	-58,854,311	0
1015222 Közszolg.elérést segítő közl.fejl. a Kméti jár-ban	162,992,215	381,000	163,373,215
Működési kiadások	162,992,215	381,000	163,373,215
Dologi kiadások	1,905,000	381,000	2,286,000
Tartalékok	161,087,215	0	161,087,215
1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLU	520,348,385	-60,159,459	460,188,926
Működési kiadások	116,773,814	-12,366,125	104,407,689
Dologi kiadások	116,773,814	-12,366,125	104,407,689
Felhalmozási kiadások	403,574,571	-47,793,334	355,781,237
Beruházások	403,574,571	-47,793,334	355,781,237
1016122 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP	1,117,255,743	-1,101,689,255	15,566,488
Működési kiadások	368,762,179	-362,333,341	6,428,838
Dologi kiadások	53,306,854	-46,878,016	6,428,838
Tartalékok	315,455,325	-315,455,325	0
Felhalmozási kiadások	748,493,564	-739,355,914	9,137,650
Beruházások	748,493,564	-748,493,564	0
Felújítások	0	9,137,650	9,137,650
1016132 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	220,249,980	-206,423,790	13,826,190
Működési kiadások	12,334,111	-10,407,901	1,926,210
Személyi juttatások	1,769,912	-1,327,434	442,478
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	230,088	-172,566	57,522
Dologi kiadások	10,334,111	-8,907,901	1,426,210
Felhalmozási kiadások	207,915,869	-196,015,889	11,899,980
Beruházások	207,915,869	-206,015,869	1,900,000
Felújítások	0	9,999,980	9,999,980
1016142 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh./TOP PLUS	225,708,971	-85,349,079	140,359,892
Működési kiadások	75,485,482	-23,034,140	52,451,342
Dologi kiadások	75,485,482	-23,034,140	52,451,342
Felhalmozási kiadások	150,223,489	-62,314,939	87,908,550
Beruházások	150,223,489	-62,314,939	87,908,550
1016152 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv./TOP PLUSZ/	236,229,110	-11,083,405	225,145,705
Működési kiadások	73,442,467	-6,350,001	67,092,466
Dologi kiadások	73,442,467	-6,350,001	67,092,466
Felhalmozási kiadások	162,786,643	-4,733,404	158,053,239
Beruházások	162,786,643	-4,733,404	158,053,239

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1016162 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	588,584,579	-516,580,356	72,004,223
Működési kiadások	336,515,490	-264,511,267	72,004,223
Személyi juttatások	51,473,917	-1,240,091	50,233,826
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	6,691,610	-161,213	6,530,397
Dologi kiadások	278,349,963	-263,109,963	15,240,000
Felhalmozási kiadások	252,069,089	-252,069,089	0
Beruházások	252,069,089	-252,069,089	0
1016172 Városi Sportkomplexumok megújuló en.átáll. /TOP PL	9,024,344	-420,936	8,603,408
Működési kiadások	9,024,344	-8,523,536	500,808
Dologi kiadások	9,024,344	-8,523,536	500,808
Felhalmozási kiadások	0	8,102,600	8,102,600
Beruházások	0	8,102,600	8,102,600
1016182 Pumptrack bringapálya létesít. Katonatelepen	982,600	0	982,600
Működési kiadások	482,600	0	482,600
Dologi kiadások	482,600	0	482,600
Felhalmozási kiadások	500,000	0	500,000
Beruházások	500,000	0	500,000
1016192 Juhász utcai óvoda fejlesztése/TOP PLUSZ/	147,018,325	-108,600,785	38,417,540
Működési kiadások	29,152,921	-28,835,381	317,540
Dologi kiadások	29,152,921	-28,835,381	317,540
Felhalmozási kiadások	117,865,404	-79,765,404	38,100,000
Beruházások	117,865,404	-79,765,404	38,100,000
1016202 Mérleg utca felújítása/TOP PLUSZ/	9,654,884	-4,042,754	5,612,130
Működési kiadások	4,715,854	-4,042,754	673,100
Dologi kiadások	4,715,854	-4,042,754	673,100
Felhalmozási kiadások	4,939,030	0	4,939,030
Beruházások	4,939,030	0	4,939,030
1016212 Turiszt., gazd. és kerékpár hál.fejl. Műkertv/TOP	271,820,274	-264,206,624	7,613,650
Működési kiadások	53,485,826	-45,872,176	7,613,650
Dologi kiadások	53,485,826	-45,872,176	7,613,650
Felhalmozási kiadások	218,334,448	-218,334,448	0
Beruházások	218,334,448	-218,334,448	0
1016222 Búzavirág utca felújítása/TOP PLUSZ/	153,236,475	-130,084,375	23,152,100
Működési kiadások	10,669,629	-6,288,129	4,381,500
Dologi kiadások	10,669,629	-9,243,419	1,426,210
Tartalékok	0	2,955,290	2,955,290
Felhalmozási kiadások	142,566,846	-123,796,246	18,770,600
Beruházások	142,566,846	-142,566,846	0
Felújítások	0	18,770,600	18,770,600
1016232 Cífrapalota infrastrukturális fejlesztése/TOP PLUS	16,901,879	-3,810,000	13,091,879
Működési kiadások	16,901,879	-3,810,000	13,091,879
Dologi kiadások	16,901,879	-3,810,000	13,091,879
1016242 Városi esőterek kialakítása /TOP PLUSZ/	76,397,831	-69,559,573	6,838,258
Működési kiadások	5,161,622	406,636	5,568,258
Dologi kiadások	5,161,622	-4,934,292	227,330
Tartalékok	0	5,340,928	5,340,928
Felhalmozási kiadások	71,236,209	-69,966,209	1,270,000
Beruházások	71,236,209	-69,966,209	1,270,000
1016252 Egészségügyi intézmény létrehozása Kadaf./TOP PLUS	72,529,831	-52,075,832	20,453,999

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	16,675,414	-6,029,308	10,646,106
Dologi kiadások	16,675,414	-12,508,762	4,166,652
Tartalékok	0	6,479,454	6,479,454
Felhalmozási kiadások	55,854,417	-46,046,524	9,807,893
Beruházások	55,854,417	-46,046,524	9,807,893
1016262 Gábor D. u. és 53102 jelű út fejl. Kméten/TOP PLUS	28,635,356	-3,934,188	24,701,168
Működési kiadások	6,051,356	18,649,812	24,701,168
Dologi kiadások	6,051,356	-1,562,100	4,489,256
Tartalékok	0	20,211,912	20,211,912
Felhalmozási kiadások	22,584,000	-22,584,000	0
Beruházások	22,584,000	-22,584,000	0
1016272 Görögtemplom utca közterületi rehab. /TOP PLUSZ/	143,559,423	-109,110,232	34,449,191
Működési kiadások	10,266,024	-6,163,483	4,102,541
Dologi kiadások	10,266,024	-6,163,483	4,102,541
Felhalmozási kiadások	133,293,399	-102,946,749	30,346,650
Beruházások	133,293,399	-102,946,749	30,346,650
1016282 Irinyi u. közúti fejl. Márc.15.-Károly R.u. közt/T	52,931,620	-23,531,818	29,399,802
Működési kiadások	15,766,340	13,633,462	29,399,802
Dologi kiadások	15,766,340	-11,532,870	4,233,470
Tartalékok	0	25,166,332	25,166,332
Felhalmozási kiadások	37,165,280	-37,165,280	0
Beruházások	37,165,280	-37,165,280	0
1016292 Kiskörösi út-Könyves K.krt. csomópont fejl./TOP PL	93,262,444	-83,801,931	9,460,513
Működési kiadások	13,911,786	-7,640,786	6,271,000
Dologi kiadások	13,911,786	-7,640,786	6,271,000
Felhalmozási kiadások	79,350,658	-76,161,145	3,189,513
Beruházások	79,350,658	-76,161,145	3,189,513
1016302 Közösségi színtér létrehozása Kadafalván /TOP PLUS	263,663,461	-207,403,491	56,259,970
Működési kiadások	57,545,954	-41,204,688	16,341,266
Dologi kiadások	57,545,954	-44,365,780	13,180,174
Tartalékok	0	3,161,092	3,161,092
Felhalmozási kiadások	206,117,507	-166,198,803	39,918,704
Beruházások	206,117,507	-166,198,803	39,918,704
1016312 Katona József Könyvtár ép. infrastrukt. fejl./TOP	26,264,929	-266,700	25,998,229
Működési kiadások	3,140,769	-266,700	2,874,069
Dologi kiadások	3,140,769	-266,700	2,874,069
Felhalmozási kiadások	23,124,160	0	23,124,160
Beruházások	23,124,160	0	23,124,160
1016322 Pedagógiai Szakszolg. kecskeméti telephely fejl./TO	71,512,503	-65,857,694	5,654,809
Működési kiadások	15,742,472	-12,824,410	2,918,062
Dologi kiadások	15,742,472	-12,824,410	2,918,062
Felhalmozási kiadások	55,770,031	-53,033,284	2,736,747
Beruházások	55,770,031	-53,033,284	2,736,747
1016332 Szociális célú városrehabilitáció Kméten/TOP PLUSZ	15,097,582	-266,700	14,830,882
Működési kiadások	5,347,587	-266,700	5,080,887
Dologi kiadások	5,347,587	-266,700	5,080,887
Felhalmozási kiadások	9,749,995	0	9,749,995
Beruházások	9,749,995	0	9,749,995
1016352 Guba park játszótér fejl. és közpark rekonstr./TOP	17,435,810	-400,000	17,035,810

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	904,000	-400,000	504,000
Dologi kiadások	904,000	-400,000	504,000
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	53,420,599	-10,646,999	42,773,600
Működési kiadások	6,430,599	26,183,001	32,613,600
Dologi kiadások	6,430,599	0	6,430,599
Tartalékok	0	26,183,001	26,183,001
Felhalmozási kiadások	46,990,000	-36,830,000	10,160,000
Beruházások	46,990,000	-36,830,000	10,160,000
1016372 Lánchíd utcai iskola körny. közterületi fejl./TOP	9,364,334	6,163,750	15,528,084
Működési kiadások	4,538,334	6,163,750	10,702,084
Dologi kiadások	4,538,334	0	4,538,334
Tartalékok	0	6,163,750	6,163,750
Felhalmozási kiadások	4,826,000	0	4,826,000
Beruházások	4,826,000	0	4,826,000
1016382 Nyíri út, Szolnoki út kerékpárút ép., burk./TOP PL	56,325,825	-20,957,997	35,367,828
Működési kiadások	12,143,756	-1,272,958	10,870,798
Dologi kiadások	12,143,756	-5,314,961	6,828,795
Tartalékok	0	4,042,003	4,042,003
Felhalmozási kiadások	44,182,069	-19,685,039	24,497,030
Beruházások	44,182,069	-19,685,039	24,497,030
1016392 Hunyadiv. Bölcsöde (Csengettyűs) fejleszt./TOP PLU	146,434,788	-145,984,788	450,000
Működési kiadások	10,713,124	-10,263,124	450,000
Dologi kiadások	10,713,124	-10,263,124	450,000
Felhalmozási kiadások	135,721,664	-135,721,664	0
Beruházások	135,721,664	-135,721,664	0
1016402 Kiberbűnözés megelőzés Kecskeméten/BBA PLUSZ/	10,117,342	1,439,465	11,556,807
Működési kiadások	10,117,342	1,439,465	11,556,807
Személyi juttatások	3,430,500	0	3,430,500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	1,439,465	1,439,465
Dologi kiadások	6,686,842	0	6,686,842
1016412 Vacsi köz külterületi szakaszának fejlesztése	228,172,607	-226,394,607	1,778,000
Működési kiadások	52,342,235	-50,564,235	1,778,000
Dologi kiadások	52,342,235	-50,564,235	1,778,000
Felhalmozási kiadások	175,830,372	-175,830,372	0
Beruházások	175,830,372	-175,830,372	0
11 VÁROSFEJLESZTÉS	326,739,255	0	326,739,255
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	326,739,255	0	326,739,255
1112122 Közterületek fejlesztése	276,739,255	0	276,739,255
Működési kiadások	4,995,364	0	4,995,364
Dologi kiadások	4,995,364	0	4,995,364
Felhalmozási kiadások	271,743,891	0	271,743,891
Beruházások	259,743,891	0	259,743,891
Felhalmozási célú támogatások	12,000,000	0	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
12 KÖZMŰÉPÍTÉS	742,066,033	-11,212,658	730,853,375

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	639,566,033	0	639,566,033
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	509,463	1,009,463
Dologi kiadások	500,000	509,463	1,009,463
Felhalmozási kiadások	5,000,000	-509,463	4,490,537
Beruházások	5,000,000	-509,463	4,490,537
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	633,566,033	0	633,566,033
Működési kiadások	170,102,830	0	170,102,830
Dologi kiadások	4,002,337	0	4,002,337
Tartalékok	166,100,493	0	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
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	102,500,000	-11,212,658	91,287,342
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	102,500,000	-11,212,658	91,287,342
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Dologi kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	97,500,000	-11,212,658	86,287,342
Beruházások	40,000,000	-25,699,375	14,300,625
Felhalmozási célú támogatások	57,500,000	14,486,717	71,986,717
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	8,609,099,649	46,798,938	8,655,898,587
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	8,609,099,649	46,798,938	8,655,898,587
1413021 Közlekedésbiztonsági feladatok	76,690,000	0	76,690,000
Működési kiadások	53,390,000	-51,492	53,338,508
Dologi kiadások	53,390,000	-51,492	53,338,508
Felhalmozási kiadások	23,300,000	51,492	23,351,492
Beruházások	5,000,000	51,492	5,051,492
Felújítások	18,300,000	0	18,300,000
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	2,497,064,386	-13,941,998	2,483,122,388
Működési kiadások	2,380,957,127	-25,154,656	2,355,802,471
Dologi kiadások	2,379,957,127	-25,154,656	2,354,802,471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	0	1,000,000
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	116,107,259	11,212,658	127,319,917
Beruházások	113,607,259	11,212,658	124,819,917
Felújítások	2,500,000	0	2,500,000
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1,348,560,473	0	1,348,560,473
Működési kiadások	1,318,583,854	-1,437,020	1,317,146,834
Dologi kiadások	1,318,583,854	-1,437,020	1,317,146,834
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	29,976,619	1,437,020	31,413,639
Beruházások	3,172,346	8,648,143	11,820,489
Felújítások	26,804,273	-7,211,123	19,593,150
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	415,156,950	0	415,156,950
Működési kiadások	20,156,950	0	20,156,950
Dologi kiadások	20,156,950	0	20,156,950

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	395,000,000	0	395,000,000
Beruházások	300,000,000	0	300,000,000
Felújítások	95,000,000	0	95,000,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	1,046,362,782	60,740,936	1,107,103,718
Működési kiadások	601,362,782	57,337,744	658,700,526
Dologi kiadások	601,362,782	57,337,744	658,700,526
Felhalmozási kiadások	445,000,000	3,403,192	448,403,192
Beruházások	445,000,000	3,403,192	448,403,192
1413223 Közintézmények Energiamegtak.terve EMIT	8,465,058	0	8,465,058
Működési kiadások	8,465,058	0	8,465,058
Dologi kiadások	8,465,058	0	8,465,058
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	259,600,000	0	259,600,000
Működési kiadások	232,000,000	0	232,000,000
Dologi kiadások	232,000,000	0	232,000,000
Felhalmozási kiadások	27,600,000	0	27,600,000
Beruházások	21,100,000	0	21,100,000
Felújítások	6,500,000	0	6,500,000
1413341 Gyepmesteri felada./Menhely az Állatokért Alap.tám	110,000,000	0	110,000,000
Működési kiadások	110,000,000	0	110,000,000
Működési célú támogatások	110,000,000	0	110,000,000
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
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	1,677,597,778	64,078,000	1,741,675,778
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	677,097,778	64,078,000	741,175,778
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	396,836,901	45,850,000	442,686,901
Működési kiadások	212,124,701	-2,200,000	209,924,701
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	22,113	22,113
Dologi kiadások	212,124,701	-2,222,113	209,902,588
Felhalmozási kiadások	184,712,200	48,050,000	232,762,200
Beruházások	183,785,100	48,050,000	231,835,100
Felújítások	927,100	0	927,100
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	11,284,199	0	11,284,199
Működési kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Dologi kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Felhalmozási kiadások	1,284,199	0	1,284,199
Felújítások	1,284,199	0	1,284,199
1612251 Önkorm. lakások működtetési és felújítási kiadásai	188,100,000	18,228,000	206,328,000
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	43,100,000	18,228,000	61,328,000
Beruházások	5,000,000	18,228,000	23,228,000
Felújítások	38,100,000	0	38,100,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	80,876,678	0	80,876,678
Működési kiadások	77,376,678	0	77,376,678

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,000,500,000	0	1,000,500,000
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	1,000,000,000	0	1,000,000,000
Felhalmozási kiadások	1,000,000,000	0	1,000,000,000
Beruházások	1,000,000,000	0	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
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELME	442,267,247	0	442,267,247
K - KÖTELEZŐ FELADAT	271,317,424	0	271,317,424
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.	152,790,124	0	152,790,124
Működési kiadások	152,790,124	0	152,790,124
Működési célú támogatások	152,790,124	0	152,790,124
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	40,000,000	0	40,000,000
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	-1,000,000	13,600,000
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	-1,000,000	3,000,000
Felhalmozási kiadások	0	1,000,000	1,000,000
Beruházások	0	1,000,000	1,000,000
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	16,497,300	0	16,497,300
Működési kiadások	9,906,000	0	9,906,000
Dologi kiadások	9,906,000	0	9,906,000
Felhalmozási kiadások	6,591,300	0	6,591,300
Beruházások	6,591,300	0	6,591,300
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	170,949,823	0	170,949,823
2023401 Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
2023452 Hidrogénhajtású buszok töltőállomás kiépítése	170,949,823	0	170,949,823
Felhalmozási kiadások	170,949,823	0	170,949,823
Beruházások	170,949,823	0	170,949,823
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	75,000,000	3,000,000	78,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	75,000,000	3,000,000	78,000,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	45,000,000	0	45,000,000

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	3,000,000	33,000,000
Működési kiadások	23,000,000	268,000	23,268,000
Működési célú támogatások	23,000,000	268,000	23,268,000
Felhalmozási kiadások	7,000,000	2,732,000	9,732,000
Felhalmozási célú támogatások	7,000,000	2,732,000	9,732,000
26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4,500,000	0	4,500,000
K - K ÖTELEZ Ő FELADAT	500,000	0	500,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,000,000	0	4,000,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000,000	0	4,000,000
Működési kiadások	1,000,000	1,500,000	2,500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Működési célú támogatások	500,000	1,500,000	2,000,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	-1,500,000	1,500,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	-1,500,000	1,500,000
30 EGÉSZSÉGÜGY	75,004,000	10,085,200	85,089,200
K - K ÖTELEZ Ő 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	10,085,200	77,685,200
3011412 Egészségügyi feladatok	67,600,000	10,085,200	77,685,200
Működési kiadások	67,600,000	10,085,200	77,685,200
Működési célú támogatások	67,600,000	10,085,200	77,685,200
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	645,367,000	5,000,000	650,367,000
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	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 - K ÖTELEZ Ő FELADAT	264,611,000	600,000	265,211,000
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	600,000	9,600,000
Működési kiadások	9,000,000	600,000	9,600,000
Dologi kiadások	9,000,000	600,000	9,600,000
3242201 SOS-Gyermekefalú Magyarországi Alapítványa	25,000,000	0	25,000,000

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	25,000,000	0	25,000,000
Működési célú támogatások	25,000,000	0	25,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	380,056,000	4,400,000	384,456,000
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	5,000,000	55,000,000
Működési kiadások	50,000,000	5,000,000	55,000,000
Működési célú támogatások	50,000,000	5,000,000	55,000,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	115,256,000	0	115,256,000
Működési kiadások	112,256,000	0	112,256,000
Működési célú támogatások	112,256,000	0	112,256,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	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
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 gyermek.	6,200,000	-600,000	5,600,000
Működési kiadások	6,200,000	-600,000	5,600,000
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	-600,000	4,100,000
3242142 Időügyi 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	161,400,000	0	161,400,000
Működési kiadások	161,400,000	0	161,400,000
Működési célú támogatások	161,400,000	0	161,400,000
34 IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS	45,886,054	-1,500,000	44,386,054
K - KÖTELEZŐ FELADAT	60,000	0	60,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	60,000	0	60,000
Működési kiadások	60,000	0	60,000
Működési célú támogatások	60,000	0	60,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	45,826,054	-1,500,000	44,326,054
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekekért 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	11,826,054	-1,500,000	10,326,054
Működési kiadások	11,826,054	-1,500,000	10,326,054
Személyi juttatások	5,326,054	250,000	5,576,054
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,000,000	-2,000,000	1,000,000
Dologi kiadások	2,000,000	-1,250,000	750,000

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	1,500,000	1,500,000	3,000,000
3442062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	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
36 SPORT FELADATOK	3,503,103,341	0	3,503,103,341
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	2,774,424,798	0	2,774,424,798
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
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	728,678,543	0	728,678,543
3612232 Sportszervezetek támogatása	728,678,543	0	728,678,543
Működési kiadások	471,173,946	0	471,173,946
Személyi juttatások	2,970,020	0	2,970,020
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	403,926	0	403,926
Dologi kiadások	300,000	0	300,000
Működési célú támogatások	467,500,000	0	467,500,000
Felhalmozási kiadások	257,504,597	0	257,504,597
Felhalmozási célú támogatások	257,504,597	0	257,504,597
38 K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I É S K Ö Z G Y Ű J T E M É N Y I F E L A D A T O K	1,655,460,160	9,002,362	1,664,462,522
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	997,407,210	0	997,407,210
3841102 Közművelődési,közügyűteményi,kulturális szerv. tám	997,407,210	0	997,407,210
Működési kiadások	997,407,210	0	997,407,210
Működési célú támogatások	997,407,210	0	997,407,210
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	658,052,950	9,002,362	667,055,312
3841102 Közművelődési,közügyűteményi,kulturális szerv. tám	325,500,000	1,500,000	327,000,000
Működési kiadások	324,000,000	2,500,000	326,500,000
Működési célú támogatások	324,000,000	2,500,000	326,500,000
Felhalmozási kiadások	1,500,000	-1,000,000	500,000
Felhalmozási célú támogatások	1,500,000	-1,000,000	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	209,552,950	7,502,362	217,055,312
Működési kiadások	209,552,950	7,502,362	217,055,312
Személyi juttatások	2,000,000	-1,749,322	250,678
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,000,000	-963,092	36,908
Dologi kiadások	30,000,000	-26,431,536	3,568,464
Működési célú támogatások	176,552,950	36,646,312	213,199,262
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
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	182,419,292	6,377,035	188,796,327
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	182,419,292	6,377,035	188,796,327
4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	182,419,292	6,377,035	188,796,327

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	182,043,422	6,377,035	188,420,457
Személyi juttatások	34,000,000	0	34,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	9,500,000	0	9,500,000
Dologi kiadások	43,901,444	6,377,035	50,278,479
Működési célú támogatások	94,641,978	0	94,641,978
Felhalmozási kiadások	375,870	0	375,870
Beruházások	225,870	0	225,870
Felhalmozási célú támogatások	150,000	0	150,000
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	42,000,000	0	42,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	42,000,000	0	42,000,000
4241112 Egyházak támogatása	42,000,000	0	42,000,000
Működési kiadások	19,650,000	0	19,650,000
Működési célú támogatások	19,650,000	0	19,650,000
Felhalmozási kiadások	22,350,000	0	22,350,000
Felhalmozási célú támogatások	22,350,000	0	22,350,000
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5,300,000	0	5,300,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8,587,396,820	44,484,783	8,631,881,603
K - KÖTELEZŐ FELADAT	8,526,218,820	39,143,783	8,565,362,603
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	770,138	220,100,215
Működési kiadások	219,330,077	770,138	220,100,215
Dologi kiadások	219,330,077	770,138	220,100,215
4611161 Egyéb működési kiadások	407,239,261	20,363,645	427,602,906
Működési kiadások	370,804,590	1,000,000	371,804,590
Személyi juttatások	99,723,530	0	99,723,530
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	17,150,030	0	17,150,030
Dologi kiadások	252,931,030	0	252,931,030
Működési célú támogatások	1,000,000	1,000,000	2,000,000
Felhalmozási kiadások	36,434,671	19,363,645	55,798,316
Beruházások	32,434,671	-1,000,000	31,434,671
Felújítások	0	11,577,420	11,577,420
Felhalmozási célú támogatások	4,000,000	8,786,225	12,786,225
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	40,390,600	18,010,000	58,400,600
Működési kiadások	40,390,600	18,010,000	58,400,600
Dologi kiadások	40,390,600	18,010,000	58,400,600
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

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési kiadások	50,000,000	0	50,000,000
Dologi kiadások	1,477,024	0	1,477,024
Elvonások és befizetések	47,522,976	0	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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	61,178,000	5,341,000	66,519,000
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	22,000,000	0	22,000,000
Működési kiadások	22,000,000	0	22,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,500,000	5,341,000	16,841,000
Működési kiadások	11,500,000	5,341,000	16,841,000
Személyi juttatások	8,500,000	3,680,000	12,180,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,500,000	561,000	3,061,000
Dologi kiadások	500,000	500,000	1,000,000
Működési célú támogatások	0	600,000	600,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
48 EGYÉB TARTALÉKOK	1,902,989,858	-786,367,694	1,116,622,164
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,902,989,858	-786,367,694	1,116,622,164
4811182 Vis maior tartalék	24,565,927	0	24,565,927
Működési kiadások	24,565,927	0	24,565,927
Tartalékok	24,565,927	0	24,565,927
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	210,904,406	-158,679,030	52,225,376
Működési kiadások	210,904,406	-158,679,030	52,225,376
Tartalékok	210,904,406	-158,679,030	52,225,376
4811312 Általános tartalék	1,667,519,525	-627,688,664	1,039,830,861
Működési kiadások	1,667,519,525	-627,688,664	1,039,830,861
Tartalékok	1,667,519,525	-627,688,664	1,039,830,861
49 CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA	162,700,000	-600,000	162,100,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	162,700,000	-600,000	162,100,000
4911002 Civil kezdeményezések támogatása	162,700,000	-600,000	162,100,000
Működési kiadások	158,700,000	-1,830,000	156,870,000
Működési célú támogatások	158,700,000	-1,830,000	156,870,000
Felhalmozási kiadások	4,000,000	1,230,000	5,230,000
Felhalmozási célú támogatások	4,000,000	1,230,000	5,230,000
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13,676,290,923	7,444,546,991	21,120,837,914
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,834,535,566	439,216,991	2,273,752,557

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	161,757,203	439,216,991	600,974,194
Finanszírozási kiadások	161,757,203	439,216,991	600,974,194
Likvid hitel halmozott visszafizetése	161,757,203	439,216,991	600,974,194
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,672,778,363	0	1,672,778,363
Finanszírozási kiadások	1,672,778,363	0	1,672,778,363
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,672,778,363	0	1,672,778,363
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	11,841,755,357	7,005,330,000	18,847,085,357
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	10,805,420,000	7,005,330,000	17,810,750,000
Finanszírozási kiadások	10,805,420,000	7,005,330,000	17,810,750,000
Értékpapírok vásárlása	10,805,420,000	7,005,330,000	17,810,750,000
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE	8,000,000	0	8,000,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Működési célú támogatások	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,000,000	0	8,000,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	8,000,000	0	8,000,000
Működési kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Működési célú támogatások	8,000,000	0	8,000,000
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	595,468,559	0	595,468,559
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,500,000	0	1,500,000
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	593,968,559	0	593,968,559
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	593,968,559	0	593,968,559
Működési kiadások	593,968,559	0	593,968,559
Személyi juttatások	527,811,044	0	527,811,044
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	61,755,562	0	61,755,562
Dologi kiadások	4,401,953	0	4,401,953

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	24,192,622,822	411,782,491	24,604,405,313
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	412,363,905	0	412,363,905
6011000 Intézmények finanszírozása	412,363,905	0	412,363,905
Finanszírozási kiadások	412,363,905	0	412,363,905
Irányító szervi támogatás folyósítása	412,363,905	0	412,363,905
K - KÖTELEZŐ FELADAT	20,603,383,836	348,994,462	20,952,378,298
6011000 Intézmények finanszírozása	20,603,383,836	348,994,462	20,952,378,298
Finanszírozási kiadások	20,603,383,836	348,994,462	20,952,378,298
Irányító szervi támogatás folyósítása	20,603,383,836	348,994,462	20,952,378,298
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,176,875,081	62,788,029	3,239,663,110
6011000 Intézmények finanszírozása	3,176,875,081	62,788,029	3,239,663,110
Finanszírozási kiadások	3,176,875,081	62,788,029	3,239,663,110
Irányító szervi támogatás folyósítása	3,176,875,081	62,788,029	3,239,663,110
ÖSSZESEN	84,665,886,561	3,779,905,951	88,445,792,512
Működési kiadások	30,018,484,552	-1,068,799,178	28,949,685,374
Személyi juttatások	750,710,877	-317,718	750,393,159
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	106,011,334	-1,243,906	104,767,428
Dologi kiadások	8,683,259,263	-623,723,739	8,059,535,524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	135,700,000	-600,000	135,100,000
Elvonások és befizetések	7,689,572,628	0	7,689,572,628
Működési célú támogatások	8,297,071,540	56,269,512	8,353,341,052
Tartalékok	4,356,158,910	-499,183,327	3,856,975,583
Felhalmozási kiadások	17,025,869,281	-3,007,624,353	14,018,244,928
Beruházások	14,950,617,668	-2,820,149,006	12,130,468,662
Felújítások	871,171,214	-212,210,289	658,960,925
Felhalmozási célú támogatások	1,204,080,399	24,734,942	1,228,815,341
Finanszírozási kiadások	37,621,532,728	7,856,329,482	45,477,862,210
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	788,954,340	0	788,954,340
Irányító szervi támogatás folyósítása	24,192,622,822	411,782,491	24,604,405,313
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	10,805,420,000	7,005,330,000	17,810,750,000
Likvid hitel halmozott visszafizetése	161,757,203	439,216,991	600,974,194
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1,672,778,363	0	1,672,778,363
K1 Személyi juttatások	750,710,877	-317,718	750,393,159
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	106,011,334	-1,243,906	104,767,428
K3 Dologi kiadások	8,683,259,263	-623,723,739	8,059,535,524
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	135,700,000	-600,000	135,100,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	20,342,803,078	-442,913,815	19,899,889,263
- Elvonások és befizetések	7,689,572,628	0	7,689,572,628
- Működési célú támogatások	8,297,071,540	56,269,512	8,353,341,052
- Tartalékok	4,356,158,910	-499,183,327	3,856,975,583
K6 Beruházások	14,950,617,668	-2,820,149,006	12,130,468,662
K7 Felújítások	871,171,214	-212,210,289	658,960,925
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,204,080,399	24,734,942	1,228,815,341
- Felhalmozási célú támogatások	1,204,080,399	24,734,942	1,228,815,341
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	30,018,484,552	-1,068,799,178	28,949,685,374
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17,025,869,281	-3,007,624,353	14,018,244,928
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47,044,353,833	-4,076,423,531	42,967,930,302

2. melléklet b) táblázat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
K9 Finanszírozási kiadások	37,621,532,728	7,856,329,482	45,477,862,210
- 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	24,192,622,822	411,782,491	24,604,405,313
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	10,805,420,000	7,005,330,000	17,810,750,000
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	161,757,203	439,216,991	600,974,194
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	1,672,778,363	0	1,672,778,363
KIADÁSOK ÖSSZESEN	84,665,886,561	3,779,905,951	88,445,792,512

Az általános tartalék és céltartalékok 2026. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2026. évi módosított előirányzat 6/2026. (VI.18.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Általános tartalék	1 667 519 525	-627 688 664	1 039 830 861
2	Általános tartalék összesen:	1 667 519 525	-627 688 664	1 039 830 861
3	Vis maior tartalék	24 565 927	0	24 565 927
4	Intézményi kiadások tartaléka	210 904 406	-158 679 030	52 225 376
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	166 100 493	0	166 100 493
6	Bérlakás Program megvalósítása /EM/	933 752 999	29 845 000	963 597 999
7	Szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban	6 229 350	97 129 600	103 358 950
8	Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola felújítása	479 470 120	297 034 880	776 505 000
9	Kada Elek Technikum elkészült épületei használatbavételéhez szükséges belső közlekedési felületek kialakítása és területrendezési feladatok ellátása	391 073 550	78 926 450	470 000 000
10	Közfoglaltatások elérését segítő közlekedéfejlesztés a Kecskeméti járásban	161 087 215	0	161 087 215
11	Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsillapító műtárgyak telepítése	315 455 325	-315 455 325	0
12	Búzavirág utca felújítása	0	2 955 290	2 955 290
13	Városi esőkerterek kialakítása	0	5 340 928	5 340 928
14	Egészségügyi intézmények létrehozása Kadafalván	0	6 479 454	6 479 454
15	Gábor Dénes utca, valamint az 53102 jelű út fejlesztése Kecskeméten	0	20 211 912	20 211 912
16	Kecskemét, Irinyi utca közúti fejlesztése a Március 15. utca és Károly Róbert körút közötti szakaszon	0	25 166 332	25 166 332
17	Közösségi színtér létrehozása Kadafalván	0	3 161 092	3 161 092
18	Idősek alapszolgáltatásainak és nappali ellátásának fejlesztése Kecskeméten	0	26 183 001	26 183 001
19	Lánchíd utcai iskola környezetének közterületi fejlesztése	0	6 163 750	6 163 750
20	Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szolnoki úti kerékpárút burkolat felújítása	0	4 042 003	4 042 003
21	Tartalékok összesen:	2 688 639 385	128 505 337	2 817 144 722
22	Tartalékok mindösszesen:	4 356 158 910	-499 183 327	3 856 975 583

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 Áfa előleg	0	0										
7	Hazai társfinanszírozás	0	0										
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0										
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0										
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0										
11	Támogatásértéki bevétel	0	0										
12	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0										
13	Hitelfelvétel	0	0										
14	Pénzmaradvány	0	0										
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0										
19	(8426) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (0814201)	58 872	58 871						10 630		12 750	27 500	7 991
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (0814201)	15 896	15 896						2 870		3 443	7 425	2 158
22	Fordított ÁFA	0	0										
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0										
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0										
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0										
26	Személyi juttatások	0	0										
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0										
28	Dologi kiadások	5 232	5 233									5 084	149
29	Egyéb működési kiadások	0	0										
30	Kölcsönök nyújtása	0	0										
31	Intézményfinanszírozás	0	0										
32	Affutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0										
33	Elszámolható kiadások összesen	80 000	80 000	0	0	0	0	0	13 500	0	16 193	40 009	10 298
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	80 000	-16 193	-40 009	-10 298
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	11 124									0	11 124
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0										
40	(1014952) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 000	91 124	0	0	0	0	0	13 500	0	16 193	40 009	21 422

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "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.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	883 000	883 000	0			0	353 657	471 191	58 152
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	883 000	883 000					353 657	471 191	58 152
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	Támogatásértékkü bevétele		0							
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétele		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				3 353	15 776	-17 453	-1 676
19	(8751) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	883 000	883 000	0	0	0	3 353	369 433	453 738	56 476
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	665 290	652 296					274 252	333 574	44 470
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	98 840	96 708					74 048	22 208	452
22	Fordított ÁFA	80 789	81 752					0	70 198	11 554
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	48 891					21 133	27 758	
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	29 731	3 353				3 353			
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	883 000	883 000	0	0	0	3 353	369 433	453 738	56 476
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	883 000	883 000	0	0	0	3 353	369 433	453 738	56 476
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013292)	66 105	295 444	3 620				32 306		259 518
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	27 305	13 437					0	6 452	6 985
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	8 722	76 452					8 722		67 730
39	(1016112) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	985 132	1 268 333	3 620	0	0	3 353	410 461	460 190	390 709

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
2. melléklet d) táblázat											
A projekt megnevezése: "Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomcsillapító 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.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 106 544	1 106 544	0			0	0	0	1 106 544	0
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	1 106 544	1 106 544							1 106 544	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0					6 538	15 566	-22 104	
19	(8752) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 106 544	1 106 544	0	0	0	0	6 538	15 566	1 084 440	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	824 089	0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	222 505	0								
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		831 090						7 195	581 088	242 807
24	Felújítások általános forgalmi adója		224 395						1 943	156 894	65 558
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	41 338	44 521						6 428	30 971	7 122
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	18 612	6 538					6 538			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 106 544	1 106 544	0	0	0	0	6 538	15 566	768 953	315 487
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	315 487	-315 487
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 106 544	1 106 544	0	0	0	0	6 538	15 566	1 084 440	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)		13 685							10 264	3 421
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		9 315							6 986	2 329
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 106 544	1 129 544	0	0	0	0	6 538	15 566	786 203	321 237

2. melléklet d) táblázat										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: "Mátyás király körút felújítása" (d/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.	2027.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	200 000	200 000	0			0	6 000	0	194 000
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	200 000	200 000					6 000		194 000
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0							
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértéktől bevétel		0							
12	Végleges pénzeszköztétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						9 504	-9 504
19	(8753) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 000	200 000	0	0	0	0	6 000	9 504	184 496
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 226	20 240					0		20 240
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	40 291	5 465					0		5 465
22	Fordított ÁFA		0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		126 861						7 874	118 987
24	Felújítások általános forgalmi adója		34 253						2 126	32 127
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		1 769						442	1 327
27	Munkaadókat terhelő járulékok		230						58	172
28	Dologi kiadások	5 483	4 776						1 426	3 350
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	5 000	6 406					750	2 828	2 828
32	Árfutó kiadasként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	750	14 754	184 496
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	5 250	-5 250	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	200 000	200 000	0	0	0	0	6 000	9 504	184 496
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	10 000	2 000						1 900	100
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016132) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 000	202 000	0	0	0	0	750	16 654	184 596

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	155 354	251 446
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	406 800	406 800					0	155 354	251 446
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0							
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértékű bevétel		0							
12	Végleges pénzeszköztétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0		15 177	2 540			-17 717	
19	(8754) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	406 800	406 800	0	15 177	2 540	0	0	137 637	251 446
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112222)	303 675	255 067		11 950			0	86 113	157 004
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1112222)	12 526	10 851		3 227			0	1 796	5 828
22	Fordított ÁFA	69 466	60 539					0	23 976	36 563
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	46 723			2 540			25 752	18 431
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	406 800	373 180	0	15 177	2 540	0	0	137 637	217 826
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	33 620	0	0	0	0	0	0	33 620
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	406 800	406 800	0	15 177	2 540	0	0	137 637	251 446
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	63 174	846							846
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)	184	184					184		
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		4 184						2 723	1 461
39	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
40	(1016142) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	470 158	378 394	0	15 177	2 540	0	184	140 360	220 133

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	145 387	243 113
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	388 500	388 500						145 387	243 113
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	Támogatásértéktől bevétel		0							
12	Végleges pénzeszköztétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8755) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 500	388 500	0	0	0	0	0	145 387	243 113
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	294 256	258 858						95 922	162 936
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 698	4 323						903	3 420
22	Fordított ÁFA	71 750	67 622						27 049	40 573
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	14 796	39 486						21 513	17 973
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	388 500	370 289	0	0	0	0	0	145 387	224 902
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	18 211	0	0	0	0	0	0	18 211
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	388 500	388 500	0	0	0	0	0	145 387	243 113
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112252) (1012041)	194 002	211 633			14 605	22 225		61 228	113 575
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)	22 409	3 970					184	1 999	1 787
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		42 419						16 532	25 887
39	(1016152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	604 911	628 311	0	0	14 605	22 225	184	225 146	366 151

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	109 937	918 832	339 225	312 467
2	- előfinanszírozás		0									
3	- utófinanszírozás	27 296	1 680 461						109 937	918 832	339 225	312 467
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)		0									
5	- szállítói finanszírozás		0									
6	ebből fordított Áfa előleg		0									
7	Hazai társfinanszírozás		0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0									
9	EU Önerő Alap támogatás		0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0									
11	Támogatásértéki bevétel		0									
12	Végleges pénzeszköztétel		0									
13	Hitelfelvétel		0									
14	Pénzmaradvány		0									
15	Kölcsönök visszatérülése		0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				9 031	29 511	-34 874			-3 668
19	(8756) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 296	1 680 461	0	0	0	9 031	29 511	75 063	918 832	339 225	308 799
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		198 480							198 480		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		53 589							53 589		
22	Fordított ÁFA		0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0									
24	Felújítások általános forgalmi adója		0									
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0									
26	Személyi juttatások (1012041)	24 156	304 222				7 996	25 517	50 234	119 880	62 970	37 625
27	Munkaadókat terhelő járulékok (1012041)	3 140	39 703				1 035	3 317	6 530	15 634	8 191	4 996
28	Dologi kiadások		1 067 171						15 240	525 825	262 640	263 466
29	Egyéb működési kiadások		0									
30	Kölcsönök nyújtása		0									
31	Intézményfinanszírozás		17 296					677	3 059	5 424	5 424	2 712
32	Affutó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
33	Elszámolható kiadások összesen	27 296	1 680 461	0	0	0	9 031	29 511	75 063	918 832	339 225	308 799
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	27 296	1 680 461	0	0	0	9 031	29 511	75 063	918 832	339 225	308 799
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		14 428				14 428					
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		2 127				2 127					
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0									
39	(1016162) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 296	1 697 016	0	0	0	25 586	29 511	75 063	918 832	339 225	308 799

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: 2029. április 30.

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 %)	48 333	48 333					0	12 680	501	34 651	501
2	- előfinanszírozás		0									
3	- utófinanszírozás	48 333	48 333						12 680	501	34 651	501
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)		0									
5	- szállítói finanszírozás		0									
6	ebből fordított Áfa előleg		0									
7	Hazai társfinanszírozás		0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0									
9	EU Önerő Alap támogatás		0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0									
11	Támogatásértéktől bevétel		0									
12	Végleges pénzeszköztétel		0									
13	Hitelfelvétel		0									
14	Pénzmaradvány		0									
15	Kölcsönök visszatérülése		0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					38 227	-4 077		-34 150	
19	(8779) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 333	48 333	0	0	0	0	38 227	8 603	501	501	501
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		6 380						6 380			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		1 723						1 723			
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	40 230					38 227	500	501	501	501
29	Egyéb működési kiadások		0									
30	Kölcsönök nyújtása		0									
31	Intézményfinanszírozás	0	0									
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0									
33	Elszámolható kiadások összesen	48 333	48 333	0	0	0	0	38 227	8 603	501	501	501
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	48 333	48 333	0	0	0	0	38 227	8 603	501	501	501
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0									
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0									
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0									
39	(1016172) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 333	48 333	0	0	0	0	38 227	8 603	501	501	501

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	318	87 954	302 778
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	391 050	391 050						318	87 954	302 778
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8759) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	391 050	391 050	0	0	0	0	0	318	87 954	302 778
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	287 656	294 269							58 560	235 709
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 737	3 580							1 053	2 527
22	Fordított ÁFA	69 929	75 873							14 758	61 115
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	25 728	17 328						318	13 583	3 427
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	391 050	391 050	0	0	0	0	0	318	87 954	302 778
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	391 050	391 050	0	0	0	0	0	318	87 954	302 778
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	21 701	288 595						38 100	245 043	5 452
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	4 191	8 812							2 711	6 101
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	59 938	59 938							59 938	
39	(1016192) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	476 880	748 395	0	0	0	0	0	38 418	395 646	314 331

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	9 228	3 221	4 308
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	16 757	16 757						9 228	3 221	4 308
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	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	(8760)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 757	16 757	0	0	0	0	2 289	6 939	3 221	4 308
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	1 839						673	106	1 060
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	9 687	9 979					2 289	1 327	3 115	3 248
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	16 757	16 757	0	0	0	0	2 289	6 939	3 221	4 308
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	16 757	16 757	0	0	0	0	2 289	6 939	3 221	4 308
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016202) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 757	16 757	0	0	0	0	2 289	6 939	3 221	4 308

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	0	1 148 651	419 349
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	1 568 000	1 568 000							1 148 651	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	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					4 257	7 614	-11 871	
19	(8761)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 568 000	1 568 000	0	0	0	0	4 257	7 614	1 136 780	419 349
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 122 643	1 170 644							856 926	313 718
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	23 356	36 316							35 134	1 182
22	Fordított ÁFA	279 758	279 757							196 235	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						7 614	48 485	20 927
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	4 257	4 257					4 257			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 568 000	1 568 000	0	0	0	0	4 257	7 614	1 136 780	419 349
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 568 000	1 568 000	0	0	0	0	4 257	7 614	1 136 780	419 349
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		63 244							48 026	15 218
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	48 326	22 815							10 530	12 285
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016212) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 616 326	1 654 059	0	0	0	0	4 257	7 614	1 195 336	446 852

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Búzavirág utca felújítása" (d/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	0	258 994
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	271 800	271 800					12 806	0	258 994
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0							
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértéki bevétel		0							
12	Végleges pénzeszköztétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8762)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 800	271 800	0	0	0	0	12 806	0	258 994
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	202 515	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	54 679	0							
22	Fordított ÁFA		0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		202 515						4 350	198 165
24	Felújítások általános forgalmi adója		54 679						1 175	53 504
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	9 633	11 706						1 426	10 280
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	4 973	2 900					2 900		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	271 800	271 800	0	0	0	0	2 900	6 951	261 949
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	9 906	-6 951	-2 955
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	271 800	271 800	0	0	0	0	12 806	0	258 994
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	13 246	13 246						13 246	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	285 046	285 046	0	0	0	0	2 900	20 197	261 949

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	11 299	36 592	45 073
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	92 964	92 964						11 299	36 592	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 pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0								
19	(8763)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 964	92 964	0	0	0	0	0	11 299	36 592	45 073
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	17 500	17 500							4 046	13 454
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	4 724	4 725							1 092	3 633
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	70 740	70 739						11 299	31 454	27 986
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	92 964	92 964	0	0	0	0	0	11 299	36 592	45 073
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	92 964	92 964	0	0	0	0	0	11 299	36 592	45 073
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		11 949							11 949	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		11 950						1 792	5 078	5 080
38	Nem támogatott kiadások (beruházások) 1012041		24 497						24 497		
39	(1016232) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 964	141 360	0	0	0	0	0	37 588	53 619	50 153

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
2. melléklet d) táblázat											
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: 2028. január 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 %)	100 000	100 000					6 838	0	92 984	178
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	100 000	100 000					6 838		92 984	178
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8764) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0	0	0	6 838	0	92 984	178
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	73 589	73 514						1 000	72 514	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	19 870	19 849						270	19 579	
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	6 541	6 637						227	6 232	178
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 497	98 325	178
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	6 838	-1 497	-5 341	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	100 000	100 000	0	0	0	0	6 838	0	92 984	178
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		1 500						0	1 500	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016242) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 000	101 500	0	0	0	0	0	1 497	99 825	178

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						21 376	97 818	80 806
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	200 000	200 000						21 376	97 818	80 806
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8765)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 000	200 000	0	0	0	0	0	21 376	97 818	80 806
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	148 753	151 179						7 723	81 047	62 409
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 421	2 999						2 085	432	482
22	Fordított ÁFA	37 742	37 820							21 451	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	4 849						4 037	317	495
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	3 153						1 051	1 051	1 051
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	0	14 896	104 298	80 806
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	6 480	-6 480	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	21 376	97 818	80 806
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		143 331							143 331	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		6 155						129	1 867	4 159
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		38 699							38 699	
39	(1016252) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 000	388 185	0	0	0	0	0	15 025	288 195	84 965

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	26 860	18 204	2 000
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	47 064	47 064						26 860	18 204	2 000
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől bevételek		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	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	(8766)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 064	47 064	0	0	0	0	2 350	24 510	18 204	2 000
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						4 299	18 154	4 057
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	13 150	2 350					2 350			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	47 064	47 064	0	0	0	0	2 350	4 299	36 358	4 057
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	20 211	-18 154	-2 057
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	47 064	47 064	0	0	0	0	2 350	24 510	18 204	2 000
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1612111)	4 380	6 812							6 812	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		191						191		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016262) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 444	54 067	0	0	0	0	2 350	4 490	43 170	4 057

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Görögtemplom utca közterületi rehabilitációja" (d/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	32 748	395 774	71 478
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	500 000	500 000						32 748	395 774	71 478
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					3 880	-3 880		
19	(8767)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000	500 000	0	0	0	0	3 880	28 868	395 774	71 478
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	376 945	379 945						19 500	307 528	52 917
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	101 776	102 584						5 265	83 032	14 287
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	13 591						4 103	5 214	4 274
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	3 880	3 880					3 880			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	0	0	3 880	28 868	395 774	71 478
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	500 000	500 000	0	0	0	0	3 880	28 868	395 774	71 478
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	17 737	5 581						5 581		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		6 890							5 168	1 722
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016272) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	517 737	512 471	0	0	0	0	3 880	34 449	400 942	73 200

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskemét, Irinyi utca közötti fejlesztése a Március 15. utca és Károly Róbert körút közötti szakaszon" (d/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						29 400	166 253	304 347
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	500 000	500 000						29 400	166 253	304 347
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							4 234	-4 234
19	(8768)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000	500 000	0	0	0	0	0	29 400	170 487	300 113
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	366 745	366 745							137 559	229 186
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 327	1 350							270	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						4 234	20 953	9 047
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	500 000	500 000	0	0	0	0	0	4 234	195 653	300 113
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	25 166	-25 166	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	29 400	170 487	300 113
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	12 624	97 519						0	97 519	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2 839							661	2 178
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	18 139	18 139							18 139	
39	(1016282) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	530 763	618 497	0	0	0	0	0	4 234	311 972	302 291

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kiskőrösi út - Könyves Kálmán körút csomópont fejlesztése Kecskeméten" (d/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						5 675	83 707	10 618
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	100 000	100 000						5 675	83 707	10 618
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	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								
19	(8769)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0	0	0	0	5 675	83 707	10 618
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	76 760	76 324						2 937	65 911	7 476
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 137	624						253	297	74
22	Fordított ÁFA	19 048	19 444							17 499	1 945
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	3 055	3 608						2 485		1 123
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	100 000	100 000	0	0	0	0	0	5 675	83 707	10 618
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	5 675	83 707	10 618
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1612111)	23 600	23 600							23 600	
	Nem támogatott kiadások (beruházások)		72 118							71 118	1 000
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		7 286						3 786	1 750	1 750
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		14 882							14 882	
39	(1016292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 600	217 886	0	0	0	0	0	9 461	195 057	13 368

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						26 139	448 945	74 916
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	550 000	550 000						26 139	448 945	74 916
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8770)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	550 000	550 000	0	0	0	0	0	26 139	448 945	74 916
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	408 075	412 095						8 803	350 135	53 157
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 127	4 070						2 377	795	898
22	Fordított ÁFA	105 054	107 196							93 742	13 454
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	26 639						11 798	7 434	7 407
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	550 000	550 000	0	0	0	0	0	22 978	452 106	74 916
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	3 161	-3 161	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	550 000	550 000	0	0	0	0	0	26 139	448 945	74 916
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	38 014	464 762						28 739	433 915	2 108
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	2 421	16 634						1 319	4 984	10 331
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	9 565	117 602						63	117 069	470
39	(1016302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	600 000	1 148 998	0	0	0	0	0	53 099	1 008 074	87 825

2. melléklet d) táblázat											
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						13 624	160 767	40 609
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	215 000	215 000						13 624	160 767	40 609
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 pénzeszköztérítél		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölesönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8771)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 000	215 000	0	0	0	0	0	13 624	160 767	40 609
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						2 874	3 460	1 282
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölesönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	215 000	215 000	0	0	0	0	0	13 624	160 767	40 609
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	215 000	215 000	0	0	0	0	0	13 624	160 767	40 609
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	14 918	20 790						12 374	8 416	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		1 468								1 468
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016312) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 918	237 258	0	0	0	0	0	25 998	169 183	42 077

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	2 918	209 255	136 811
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	348 984	348 984						2 918	209 255	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 pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0								
19	(8772)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 984	348 984	0	0	0	0	0	2 918	209 255	136 811
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	266 912	265 122							159 187	105 935
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 224	7 741							4 869	2 872
22	Fordított ÁFA	63 842	63 842							38 111	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						2 918	7 088	2 273
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	348 984	348 984	0	0	0	0	0	2 918	209 255	136 811
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	348 984	348 984	0	0	0	0	0	2 918	209 255	136 811
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	1 886	12 872						2 737	10 135	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	350 870	361 856	0	0	0	0	0	5 655	219 390	136 811

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Szociális célú városrehabilitáció Kecskeméten" (d/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						14 831	115 169
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	130 000	130 000						14 831	115 169
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)		0							
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértéktől bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8773)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 000	130 000	0	0	0	0	0	14 831	115 169
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						5 081	2 124
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	130 000	130 000	0	0	0	0	0	14 831	115 169
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	130 000	130 000	0	0	0	0	0	14 831	115 169
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	6 892	6 892							6 892
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		4 627							4 627
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016332) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 892	141 519	0	0	0	0	0	14 831	126 688

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
adatok ezer Ft-ban											
A projekt megnevezése: "Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten" (d/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	Támogatásértékkü bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					406		-406	
19	(8774)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 400	21 400	0	0	0	0	406	0	20 000	994
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		0								
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0								
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	21 400	21 400					406		20 000	994
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	21 400	21 400	0	0	0	0	406	0	20 000	994
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	21 400	21 400	0	0	0	0	406	0	20 000	994
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016342) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 400	21 400	0	0	0	0	406	0	20 000	994

2. melléklet d) táblázat										
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	17 036	37 964
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	55 000	55 000						17 036	37 964
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0							
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértéki bevétel		0							
12	Végleges pénzeszköztétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölesönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8775)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 000	55 000	0	0	0	0	0	17 036	37 964
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						504	1 506
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölesönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	55 000	55 000	0	0	0	0	0	17 036	37 964
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	55 000	55 000	0	0	0	0	0	17 036	37 964
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		770							770
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0							
39	(1016352) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 000	55 770	0	0	0	0	0	17 036	38 734

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	32 614	280 958	469 451
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	783 023	783 023						32 614	280 958	469 451
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéki bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8776)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	783 023	783 023	0	0	0	0	0	32 614	280 958	469 451
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	599 145	599 145							233 013	366 132
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	26 875	26 875							8 956	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	Elszámolható kiadások összesen	783 023	783 023	0	0	0	0	0	6 431	307 141	469 451
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	26 183	-26 183	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	783 023	783 023	0	0	0	0	0	32 614	280 958	469 451
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	16 510	141 732						10 160	131 572	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		15 748							7 874	7 874
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		31 890							31 890	
39	(1016362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 533	972 393	0	0	0	0	0	16 591	478 477	477 325

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
2. melléklet d) táblázat											
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: 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 %)	150 000	150 000					0	15 528	62 195	72 277
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	150 000	150 000						15 528	62 195	72 277
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0								
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértéktől bevétel		0								
12	Végleges pénzeszköztétel		0								
13	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8777)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 000	150 000	0	0	0	0	0	15 528	62 195	72 277
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	113 018	113 018						3 800	53 066	56 152
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	30 515	30 515						1 026	14 328	15 161
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	965	964
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	150 000	150 000	0	0	0	0	0	9 364	68 359	72 277
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	6 164	-6 164	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	15 528	62 195	72 277
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		3 029							3 029	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0								
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 000	153 029	0	0	0	0	0	9 364	71 388	72 277

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						35 368	420 889
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	456 257	456 257						35 368	420 889
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0							
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértéki bevétel		0							
12	Végleges pénzeszköztétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8778)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	456 257	456 257	0	0	0	0	0	35 368	420 889
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	347 954	352 843						19 289	333 554
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 606	8 926						5 208	3 718
22	Fordított ÁFA	86 342	86 342							86 342
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	14 355	8 146						6 829	1 317
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	456 257	456 257	0	0	0	0	0	31 326	424 931
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	4 042	-4 042
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	456 257	456 257	0	0	0	0	0	35 368	420 889
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 ÁFA)		5 315							5 315
39	(1016382) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 257	494 904	0	0	0	0	0	31 326	463 578

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Hunyadivárosi Bölcsőde (Csengettyűs Bölcsőde) fejlesztése" (d/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	450	136 981	314 569
2	- előfinanszírozás		0								
3	- utófinanszírozás	452 000	452 000					0	450	136 981	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	(8758) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	452 000	452 000	0	0	0	0	0	450	136 981	314 569
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	336 330	344 705							98 777	245 928
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 377	93 070							26 670	66 400
22	Fordított ÁFA	81 432	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	24 861	14 225						450	11 534	2 241
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen	449 000	452 000	0	0	0	0	0	450	136 981	314 569
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	452 000	452 000	0	0	0	0	0	450	136 981	314 569
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	14 150	352 742							350 000	2 742
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	750	6 150							3 420	2 730
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0								
39	(1016392) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	463 900	810 892	0	0	0	0	0	450	490 401	320 041

2. melléklet d) táblázat										
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 pénzeszköztétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8780)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 129	38 129	0	0	0	0	9 532	1 935	26 662
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0							
22	Fordított ÁFA		0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
24	Felújítások általános forgalmi adója		0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
26	Személyi juttatások		3 430						3 430	
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0							
28	Dologi kiadások	36 029	32 599						6 687	25 912
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás	2 100	2 100					450	900	750
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	38 129	38 129	0	0	0	0	450	11 017	26 662
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	9 082	-9 082	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	38 129	38 129	0	0	0	0	9 532	1 935	26 662
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0							
38	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		1 439						1 439	
39	(1016402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 129	39 568	0	0	0	0	450	12 456	26 662

2. melléklet d) táblázat										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai										
adatok ezer Ft-ban										
A projekt megnevezése: "Vacs 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: 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 95 %)	150 000	150 000					0	1 425	148 575
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	150 000	150 000						1 425	148 575
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 (5 %)	7 895	7 895						75	7 820
11	Támogatásértéktől bevételek		0							
12	Végleges pénzeszköztérítés		0							
13	Hitel felvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8782)BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 895	157 895	0	0	0	0	0	1 500	156 395
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	120 075	120 075							120 075
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	319	319							319
22	Fordított ÁFA	32 101	32 101							32 101
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	5 400	5 400						1 500	3 900
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	157 895	157 895	0	0	0	0	0	1 500	156 395
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	157 895	157 895	0	0	0	0	0	1 500	156 395
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		256 422							256 422
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		2 564						278	2 286
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		14 563							14 563
39	(1016412) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 895	431 444	0	0	0	0	0	1 778	429 666

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	Támogatásértéktől bevételek	0	0									
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0									
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0									
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						9 851	-9 851		
19	(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0	0
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	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás		0									
32	Átutalt kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	328 185	0	0	0	0	7 620	10 811	288 095	0	21 659
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	91 815	0	0	0	0	960	-960	113 474	0	-21 659
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		28 008						6 855	21 153		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	9 335						1 905	6 528	902	
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	365 528	0	0	0	0	7 620	19 571	315 776	902	21 659

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „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	185 912	0	0	0	0	122 123	0	0	61 346	2 443
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	244 246	185 912					122 123	0	0	61 346	2 443
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	0	0									
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	Támogatásértéki bevétel	0	0									
12	Végleges pénzeszköztétel	0	0									
13	Hitelfelvétel	0	0									
14	Pénzmaradvány	0	0									
15	Kölesönök visszatérülése	0	0									
16	Visszaigényelhető ÁFA-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	(8733) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 246	185 912	0	0	0	0	122 123	0	63 789	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0									
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0									
22	Fordított ÁFA	0	0									
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	184 627	140 799						89 448	51 351		
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	38 016						24 151	13 865		
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									
26	Személyi juttatások	0	0									
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0									
28	Dologi kiadások	9 770	7 097					381	5 857	859		
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölesönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	0	0									
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	244 246	185 912	0	0	0	0	381	119 456	66 075	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-119 456	-2 286	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	185 912	0	0	0	0	122 123	0	63 789	0	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	11 159						128	11 031	0	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	3 030					36	2 119	875		
38	(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 238	200 101	0	0	0	0	417	121 703	77 981	0	0

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	2027.	3 000 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú hitelek összesen:					0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	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	
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	
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	
	Felhalmozási célú hitelek összesen:					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	
	Szolgáltató 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	144 400 000	72 200 000	0	72 200 000	72 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halasztott fizetés, részletfizetés miatti kötelezettség összesen:					288 800 000	72 200 000	0	216 600 000	72 200 000	0	144 400 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					5 560 359 666	861 154 340	174 793 517	7 916 029 719	861 154 340	568 734 791	12 011 972 718	1 639 623 140	603 315 554	10 372 349 578	1 639 623 140	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			

sorszám	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	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
	ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN				7 908 722 765	1 769 424 798	945 855 141	922 037 055	899 379 424	875 183 821	851 630 299	828 179 981

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN						2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
						2 805 372 655	2 375 744 272	3 164 975 749	3 071 250 990	2 904 263 404	2 727 778 723	2 557 080 684

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI						2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
						30 743 337 237	32 241 281 202	32 856 695 854	33 484 418 799	33 484 418 799	33 484 418 799	33 484 418 799

