

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2024. (XII. 23.)
önkormányzati rendelete**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Aktív Város Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejlődő Város Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.4.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodó Város Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gondoskodó Város Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Működő Város Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.4.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabályozási Bizottság, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kecskeméti Közművelődési Kerekasztal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2025. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 53.793.708.922 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásainak összegét 61.056.788.520 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegének összegét -7.263.079.598 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -1.836.936.467 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -5.426.143.131 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) finanszírozási kiadásait 788.954.340 Ft-ban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 Ft-ban
 - c) értékpapír vásárlását 0 Ft-ban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 1.979.452.000 Ft-ban
 - e) kiadási főösszegét 63.825.194.860 Ft-ban
 - f) összesített egyenlegét -10.031.485.938 Ft-ban
 - fa) ezen belül működési célú hiányát -3.816.388.467 Ft-ban
 - fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát -6.215.097.471 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) A közgyűlés a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételel 8.471.485.938 Ft-ban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 Ft-ban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 Ft-ban
 - b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban
 - bc) likvid hitel halmozott igénybevételel 0 Ft-ban
 - bd) államháztartáson belüli megelőlegezésével 1.560.000.000 Ft-ban
- hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 19.884.367.963 Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetési főösszegek részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet a-b) táblázat szerint hagyja jóvá.

(3) A közgyűlés az intézmények 2025. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet a-c) táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények létszámát a 3. melléklet d) táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) A közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet d) táblázat és a 3. melléklet e) táblázat szerint hagyja jóvá.

(6) A közgyűlés a Lakásalap felosztásának irányelveit és céljait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

4. §

(1) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása céljából éven belül többször is igénybe vehető folyószámlahitel keretösszegét 3.000.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig – és a saját bevételeinek várható összegeit a 2. melléklet e) táblázata szerint állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. Tartalékok felhasználása

5. §

(1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2. melléklet c) táblázatban szereplő tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására.

(2) Tartalék felhasználására az (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.

(3) A vis maior tartalék kizárólag nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.

(4) Az általános tartalék az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására, valamint a közgyűlés által jóváhagyott – ideértve a 11. §-ban foglaltak szerint benyújtandó – pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggően felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére, fejlesztési célok finanszírozására használható fel.

(5) Az intézményi kiadások tartaléka című előirányzat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 27. §-ban szereplő feladatainak – az ott meghatározott feltételek szerinti – finanszírozására használható fel.

5. Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás szabályai

6. §

(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és összesítve – a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra

a) az önkormányzat esetében a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti mellékletben megállapított kiadási előirányzattal,

- b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 2. melléklet d) táblázatában és a 3. melléklet e) táblázatában szereplő kiadási előirányzattal,
- c) az intézmények esetében a 2025. évi költségvetésben szereplő, kötelező feladat működési célú kiadási előirányzatával,
- d) aláírt támogatási szerződésben szereplő – tárgyévet követő éveket érintő – összeggel megegyező mértékig kerülhet sor.

6. A költségvetési rendelet módosításának rendje

7. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint, de legkésőbb 2026. február 25-ig – 2025. december 31-i hatállyal – kerül sor.

(2) Az átruházott és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok, valamint a többletbevételek felhasználására irányuló kérelmek polgármester részére történő megküldéséről negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő év 5. napjáig szükséges gondoskodni.

7. Likviditáskezelés

8. §

A polgármester az önkormányzat várható bevételeinek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet, valamint a költségvetési rendelet elfogadását követően likviditási tervet készít, melyről legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hó 30. napjáig tájékoztatja a Gazdálkodó Város Bizottságot.

9. §

Az önkormányzat helyi adó beszedési alszámláin, a pótlék és bírság beszedési alszámlán a nap végén rendelkezésre álló összeget a következő munkanapon az önkormányzat fizetési számlája javára kell utalni, figyelemmel az adószámlák közötti átutalások és adó-visszatérítések teljesíthetőségére. Az egyéb bevételek számlán rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell az önkormányzat fizetési számlájára utalni.

10. §

A tárgyévet követő években esedékes adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében tett intézkedések eredményeként jelentkező pénzügyi többletet és az egyszeri bevételeket betétszámlán kell elhelyezni.

8. Vegyes rendelkezések

11. §

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásra benyújtandó támogatási igény esetében – a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés nélkül – az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges.

12. §

A vállalkozási és az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló kapacitáskihasználás körébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódóan költségkalkulációt kell készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható. Költségvetési támogatásból nem finanszírozható a szakmai alaptevékenységen felül – a rendelkezésre álló kapacitás igénybevételével – végzett tevékenység.

13. §

A közgyűlés a helyben szokásos köztemetés összegét a 2025. évben 120.000 Ft-ban határozza meg, mely az urnás köztemetés összegét foglalja magában.

9. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben

14. §

(1) A polgármester a forrásfelhasználásról a 2. melléklet c) táblázatban szereplő tartalékok előirányzatának mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a közgyűlést.

(2) A közgyűlés – az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert

- a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
- b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
- c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) A polgármester a (2) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a közgyűlést.

IV. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. Általános rendelkezések

15. §

(1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

(3) A költségvetési szerv működési bevételeinek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a véglegessé váló hatósági határozat, a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat.

(4) A költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként kell kezelni:

- a) az élelmezési kiadásokat,
- b) a közüzemi díjak kiadásait (távhő és melegvíz szolgáltatás díja, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak), valamint
- c) az a)–b) pontokban leírt kiadásokat terhelő ÁFA-t.

(5) A kiemelt dologi előirányzatok terhére nem teljesíthető más kiadás, saját hatáskörben nem csoportosítható át az irányító szerv előzetes hozzájárulása nélkül.

(6) A költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.

11. Intézmények finanszírozása, likviditáskezelés

16. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozására a 17. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerint kerül sor. Az önkormányzati támogatás folyósítására a tárgyhónapban két részletben kerül sor.

(2) A Kecskeméti Városrendészet a havonta teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 37 %-át tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a december hónapban teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 31 %-át 2025. december 30-ig teljesíti.

17. §

(1) Az intézmények vezetői az intézmény várható bevételeinek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról – a tárgyhó 1. napját megelőző 45. nap beküldési határidővel – havi ütemezésű likviditási tervet készítenek, amely egy hónapra előre, heti bontásban kerül kidolgozásra.

(2) Az intézmény által havonta igénybe vehető önkormányzati támogatás felső határa – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az éves előirányzat 1/12 része.

(3) Az éves előirányzat 1/12 részétől eltérő finanszírozásra az alábbi esetekben és mértékben kerülhet sor:

- a) Naptári féléven belül az intézmény a (2) bekezdésben meghatározott havi önkormányzati támogatás összegének 10%-át – az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – többletfinanszírozásként veheti igénybe, melyet a folyósítást követő második hónap végéig, de legkésőbb 2025. november 30-ig korrigálnia kell. Az ütemterv 110%-át meghaladó havi támogatást csak a polgármester engedélyezhet.
- b) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projektek összköltségvetése 25%-ának mértékéig többletfinanszírozás igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projektzáró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezését követően, a legrövidebb időn belül köteles az önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.

(4) A (3) bekezdés szerint igénybevett finanszírozás az év végén nem eredményezhet többletfinanszírozást, az intézmény nem lépheti túl emiatt a jóváhagyott költségvetési támogatásának előirányzatát.

(5) Kérelem alapján célfeladatra jóváhagyott önkormányzati támogatás felhasználásáról az intézményt elszámolási kötelezettség terheli.

12. Intézmények előirányzatának módosítása a közgyűlés hatáskörében

18. §

Az intézményeknek a költségvetésük szabad előirányzatainak az irányító szervvel történő egyeztetése után – legkésőbb a 7. § szerinti határidőig – kezdeményezniük kell a szükséges előirányzat módosítást.

19. §

(1) A költségvetési szervek jóváhagyott közhatalmi bevételeik, működési bevételeik és felhalmozási bevételeik költségvetési bevételi előirányzatainak eredeti vagy módosított előirányzatain felül teljesített többletbevételeinek felhasználását a közgyűlés engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni a döntés közlésétől számított öt napon belül.

(2) A Kecskeméti Városrendészet a 16. § (2) bekezdésében előírt befizetési kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges előirányzat módosításokat – az önkormányzat felé teljesítendő befizetés mértékével – saját hatáskörben elvégezheti.

13. Intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása

20. §

Azon pótelőirányzatok esetében, amelyek forrása pályázati támogatás, a pótelőirányzatnak az érintett intézmény költségvetésében történő biztosítására csak a pályázat elbírálását követően a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg, a megítélt támogatás összegének erejéig kerülhet sor.

21. §

Az intézmények – a 24. §-ban foglaltak figyelembevételével – saját hatáskörben megemelhetik a kiadási és bevételi előirányzatukat

- a) a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,
- b) a vállalkozási maradványból,
- c) a költségvetési maradványból.

22. §

(1) Az intézmény saját hatáskörben növelheti a személyi juttatások kiemelt előirányzatát

- a) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a

19. § szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

23. §

(1) Az intézmények a kiemelt előirányzataik között – a (2)–(4) bekezdésben és a 24. §-ban foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésére az intézmény vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, az intézmény állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a közgyűlés azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

24. §

(1) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának a 21. § és a 23. § alapján történő módosítása működési költség-többletet nem okozhat.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

25. §

(1) A közgyűlés a 3. melléklet c) táblázatban szereplő – a (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve – előirányzat erejéig hagyja jóvá a felhalmozási feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott felhalmozási feladatok esetében azok végrehajtása a 3. melléklet c) táblázatban meghatározott előirányzat összegétől nagyobb mértékben is engedélyezett.

14. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

26. §

(1) A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2024. (X.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ.) 59. § (1) bekezdésében meghatározott, a képviselőt megillető tiszteletdíj havi bruttó összege 2025. évben 530.200 Ft.

(2) Az SZMSZ. 59. § (2) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj havi bruttó összege 2025. évben egy bizottsági tagság esetén 768.790 Ft, kettő bizottsági tagság esetén 835.065 Ft.

(3) Az SZMSZ. 59. § (3) bekezdésében meghatározott, a bizottság nem képviselő tagját megillető tiszteletdíj havi bruttó összege 2025. évben 238.590 Ft.

(4) Az SZMSZ. 59. § (4) bekezdésében meghatározott bizottsági elnököt és tanácsnokot megillető tiszteletdíj havi bruttó összege 2025. évben 927.850 Ft.

(5) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be.

(6) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegét más kiemelt előirányzatra átcsoportosíthatják, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

(7) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni. Az átcsoportosítás fedezetét a közgyűlés a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával biztosítja.

(8) Az intézményeknél rehabilitációs hozzájárulásként megtervezett előirányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára való átcsoportosítására az intézmény erre irányuló kezdeményezését követően, a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerül sor, amennyiben az intézmény megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztat. Az átcsoportosítási kérelem nem eredményezheti az intézmény költségvetési támogatásának növekedését.

(9) Az intézményeknél – a (10)–(12) bekezdésben foglaltak kivételével – jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg. A kifizetés a személyi juttatások maradványa terhére történhet, melyhez az intézmény vezetője köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni.

(10) A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át nem haladhatja meg.

(11) A Kecskeméti Városrendészet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 21 %-át nem haladhatja meg.

(12) Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át nem haladhatja meg.

15. Intézményi kiadások tartaléka

27. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások tartaléka elnevezésű előirányzaton kerülnek megtervezésre:

- a) az intézmények egyes személyi juttatásai – (3) bekezdés a)–h) pontjaiban részletezettek szerint – és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatai,
- b) intézményeknél – kivéve a Polgármesteri Hivatalnál – alkalmazott közfoglalkoztatottak béréhez szükséges önerő előirányzatot,
- c) az év közben felmerülő új feladatok, finanszírozása.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában szereplő kiadások előirányzatának intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítása egyrészt az intézményekkel történt egyeztetés eredményeként, másrészt a Magyar Államkincstár által számfejtett tételek, valamint az intézményeknél történő kifizetések esetében az intézményvezető – 7. § (2) bekezdésben meghatározott időpontig – beérkező írásbeli kérelme alapján történhet. Amennyiben az igénybejelentés határidőben nem történik meg, úgy az előirányzatra az intézmény nem tarthat igényt. A támogatás folyósítása intézményfinanszírozás keretében valósul meg.

(3) Az intézményi kiadások tartalékából az intézmények egyes személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzataira az alábbi esetekben történhet átcsoportosítás:

- a) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszonyt, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.) 49. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi, mely feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. A köznevelési intézményekben a munkaviszonyban foglalkoztatottakra, valamint a kulturális intézmények nyugdíjazással érintett munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 69-70. §-a vonatkozik. Pótelőirányzat a felmentési idő, illetve felmondási idő kötelező munkavégzés alóli mentesítés időszakára biztosítható az intézmények számára.
- b) Jubileumi/köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat.
- c) A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (5) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben a Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell. A 2025. évben jubileumi jutalommal kapcsolatban felmerülő – kötelezően biztosítandó – munkabér és járulékainak előirányzata.
- d) Tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítés előirányzata.
- e) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (6) bekezdése szerint a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkorú fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása jelenleg megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógusok által történik, a megbízási díjakhoz kapcsolódó féléves kiadási előirányzat kerül betervezésre
- f) A Púétv. 130. § (2) bekezdése szerint, ha az óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos feladatokat, legfeljebb napi két órára, óránként a havi illetmény 1/174-ed részének

megfelelő többlettanítási óradíj illeti meg. A szükséges fedezet előre nem meghatározható, ezért a 2024. évi teljesítési adatok alapján kerül beépítésre előirányzat.

- g) Regisztrált álláskereső foglalkoztatásának támogatásához intézmények által kötött, közfoglalkoztatásra irányuló hatósági szerződések alapján előírt önrész előirányzata.
- h) az év közben felmerülő új feladatok, valamint többletfeladatok finanszírozása.

16. Költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok

28. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési maradványát - annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét - a közgyűlés adott évi zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.

(2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely önkormányzati többlettámogatási igénnyel jár.

(3) Az intézményektől elvonásra kerül a kötelezettségvállalással terhelt maradvány felülvizsgálata során egyeztetett kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

V. Fejezet **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

29. §

Ez a rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba.

Kecskemét, 2024. december 23.

Szemereyné Pataki Klaudia sk.
polgármester

Dr. Temesvári Péter sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2024. december 23. napján kihirdettem.

Dr. Temesvári Péter sk.
jegyző

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
		A	B		C	D
1.	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	13 977 740 034	K1	1. Személyi juttatások	14 686 725 446
2.		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11 475 307 088	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 116 683 882
3.		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 502 432 946	K3	3. Dologi kiadások	15 506 047 152
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 798 453 143	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 515 000
5.		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	18 620 715 121
6.		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 798 453 143		5.1. Elvonások és befizetések	7 035 201 850
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	28 422 275 000		5.2. Működési célú támogatások	8 524 687 527
8.	B4	4. Működési bevételek	6 845 735 100		5.3. Tartalékok	3 060 825 744
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	742 305 245	K6	6. Beruházások	7 664 491 333
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	1 178 244 168
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200 400	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 131 366 418
12.		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	49 245 750 134		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	51 082 686 601
13.		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	4 547 958 788		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	9 974 101 919
14.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	53 793 708 922		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	61 056 788 520
15.					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-1 836 936 467
16.					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-5 426 143 131
17.					Költségvetési egyenleg	-7 263 079 598
18.					Működési célú finanszírozási kiadás	0
19.					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	788 954 340
20.					Éven belüli halmozott betételhelyezés	0
21.					Értékpapír vásárlása	0
22.					Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
23.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 979 452 000
24.				K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 768 406 340
25.						
26.					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 825 194 860
27.					- működési célú	53 062 138 601
28.					- felhalmozási célú	10 763 056 259
29.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	10 031 485 938		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS AZ ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-10 031 485 938
30.		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	8 471 485 938		- működési célú	-3 816 388 467
31.		1. Költségvetési maradvány felhasználása	8 471 485 938		- felhalmozási célú	-6 215 097 471
32.		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			
33.		3. Értékpapír beváltása	0			
34.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	1 560 000 000			
35.		1. Működési célú hitel felvétel	0			
36.		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
37.		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
38.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 560 000 000			
39.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	63 825 194 860		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	63 825 194 860
40.		Működési célú bevételek	59 277 236 072		Működési célú kiadások	53 062 138 601
41.		Felhalmozási célú bevételek	4 547 958 788		Felhalmozási célú kiadások	10 763 056 259
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	6 215 097 471
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-6 215 097 471

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	13 569 301 969	13 032 150 402	537 151 567	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11 475 307 088	11 475 307 088	0	0
3	1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	2 641 990 890	2 641 990 890	0	0
4	8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2 641 990 890	2 641 990 890		
5	1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	3 238 989 600	3 238 989 600	0	0
6	8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai támogatása	3 238 989 600	3 238 989 600		
7	1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támogatása	4 552 669 649	4 552 669 649	0	0
8	8652 Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	3 113 711 545	3 113 711 545		
9	8653 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatai támogatása	1 438 958 104	1 438 958 104		
10	1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	941 656 949	941 656 949	0	0
11	8654 Települési önk. kulturális feladatai tám.	941 656 949	941 656 949		
12	1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	100 000 000	100 000 000	0	0
13	8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	100 000 000	100 000 000		
14	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
15	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 093 994 881	1 556 843 314	537 151 567	0
16	8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása	382 472 977	382 472 977		
17	8626 Egészségügyi kiegészítő pótlék	86 885 138	86 885 138		
18	8628 Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	409 404 786	409 404 786		
19	8654 Települési önkorm. kulturális feladatai tám.	616 262 000	616 262 000		
20	8667 Esélyteremtési illetményrész támogatása	61 818 413	61 818 413		
21	8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás /Városföld/	5 700 000		5 700 000	
22	8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felúj/VP/	4 342 031		4 342 031	
23	8750 Szociális és nevelési intézmények fejl/TOP PLUSZ/	95 828 990		95 828 990	
24	8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLUSZ/	118 870 307		118 870 307	
25	8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP PLUSZ/	97 485 981		97 485 981	
26	8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	10 482 599		10 482 599	
27	8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh. /TOP PLUSZ/	90 599 167		90 599 167	
28	8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv. /TOP PLUSZ/	86 546 212		86 546 212	
29	8756 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	27 296 280		27 296 280	
30	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 795 151 143	0	3 795 151 143	0
31	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
32	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 795 151 143	0	3 795 151 143	0
33	8361 Déli Iparterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	381 282 482		381 282 482	
34	8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felúj/VP/	117 781 460		117 781 460	
35	8750 Szociális és nevelési intézmények fejl/TOP PLUSZ/	713 771 467		713 771 467	
36	8751 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLUSZ/	764 129 693		764 129 693	
37	8752 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP PLUSZ/	1 010 514 019		1 010 514 019	
38	8753 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	189 517 401		189 517 401	
39	8754 Kálmán L. Óv. Kadafalvi Óvodájának férőh. /TOP PLUSZ/	316 200 833		316 200 833	
40	8755 Kálmán L. Óv. Ménteleki Óvodájának bőv. /TOP PLUSZ/	301 953 788		301 953 788	
41	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	28 397 200 000	106 700 000	28 290 400 000	100 000
42	8232 Környezetvédelmi bírság	100 000			100 000

Keckskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
43	8106 Közterület-használati díj	50 000 000	50 000 000		
44	8224 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100 000	100 000		
45	8231 Pótlékok, bírságok	50 000 000	50 000 000		
46	8235 Talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000		
47	8237 Közigazgatási bírság	2 000 000	2 000 000		
48	8238 Állatvédelmi bírság	100 000	100 000		
49	8211 Építményadó	3 200 000 000		3 200 000 000	
50	8213 Idegenforgalmi adó	90 000 000		90 000 000	
51	8214 Iparüzési adó	25 000 000 000		25 000 000 000	
52	8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	400 000		400 000	
53	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 452 524 765	915 909 267	536 615 498	0
54	4.1. Egyéb működési bevételek	662 817 978	643 817 978	19 000 000	0
55	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	80 701 136	61 701 136	19 000 000	
56	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	4 500 000	4 500 000		
57	8240 Homokbányai önkormányzati lakások lakbérbevétele	101 930 000	101 930 000		
58	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	72 000 000	72 000 000		
59	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	8 150 000	8 150 000		
60	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176 480 019	176 480 019		
61	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	151 825 863	151 825 863		
62	8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	67 230 960	67 230 960		
63	4.2. Tulajdonosi bevételek	165 476 662	2 991 164	162 485 498	0
64	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1 591 164	1 591 164		
65	8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1 400 000	1 400 000		
66	8351 Pénzügyi befektetések bevételei	162 485 498		162 485 498	
67	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	274 230 125	269 100 125	5 130 000	0
68	8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	429 615	429 615		
69	8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	21 789 307	16 659 307	5 130 000	
70	8142 Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás	1 215 000	1 215 000		
71	8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	19 440 000	19 440 000		
72	8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	2 200 500	2 200 500		
73	8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378 000	378 000		
74	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	122 052 756	122 052 756		
75	8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47 649 605	47 649 605		
76	8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl. Tart./	40 922 983	40 922 983		
77	8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	18 152 359	18 152 359		
78	4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
79	4.5. Működési célú hozam- és kamatbevételek	350 000 000	0	350 000 000	0
80	8151 Kamatbevételek	350 000 000		350 000 000	
81	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	727 505 245	727 505 245	0	0
82	8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	452 047 245	452 047 245		
83	8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	204 200 000	204 200 000		
84	8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés	15 000 000	15 000 000		

Keckskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg/Szervezetkód	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
85	8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	56 258 000	56 258 000		
86	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
87	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 200 400	0	7 200 400	0
88	8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2 800 000		2 800 000	
89	8702 Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése	1 200 000		1 200 000	
90	8712 Kméti Animációs Filgy.Kft. tagi kölcsön visszatérülése	3 200 400		3 200 400	
91	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	43 419 026 734	14 054 759 669	29 364 167 065	100 000
92	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	4 529 856 788	727 505 245	3 802 351 543	0
93	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	47 948 883 522	14 782 264 914	33 166 518 608	100 000
94	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	8 471 485 938	8 471 485 938	0	0
95	1. Költségvetési maradvány felhasználása	8 471 485 938	8 471 485 938	0	0
96	8813 Előző évi maradvány igénybevétele	8 087 804 934	8 087 804 934		
97	88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	383 681 004	383 681 004		
98	2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0
99	3. Értékpapír beváltása	0	0	0	0
100	IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	1 560 000 000	1 560 000 000	0	0
101	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
102	1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
103	1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0	0
104	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
105	2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
106	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalmozási célra	0	0	0	0
107	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0
108	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 560 000 000	1 560 000 000	0	0
109	8910 Állami támogatás megelőlegezése	1 560 000 000	1 560 000 000		
110	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	10 031 485 938	10 031 485 938	0	0
111	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	57 980 369 460	24 813 750 852	33 166 518 608	100 000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
1	6 TÉRSÉGI FELADATOK	16 121 550	0	16 121 550	0
2	0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	16 121 550	0	16 121 550	0
3	Működési kiadások	16 121 550	0	16 121 550	0
4	Dologi kiadások	16 121 550		16 121 550	
5	7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	95 000 000	0	95 000 000	0
6	0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	95 000 000	0	95 000 000	0
7	Működési kiadások	95 000 000	0	95 000 000	0
8	Személyi juttatások	3 000 000		3 000 000	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 000 000		1 000 000	
10	Dologi kiadások	90 000 000		90 000 000	
11	Működési célú támogatások	1 000 000		1 000 000	
12	8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	88 456 150	63 756 150	24 700 000	0
13	0814201 Településrendezési és térinformatikai feladatok	88 456 150	63 756 150	24 700 000	0
14	Működési kiadások	10 566 200	5 866 200	4 700 000	0
15	Személyi juttatások	1 969 000		1 969 000	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	531 000		531 000	
17	Dologi kiadások	8 066 200	5 866 200	2 200 000	
18	Felhalmozási kiadások	77 889 950	57 889 950	20 000 000	0
19	Beruházások	57 889 950	57 889 950		
20	Felhalmozási célú támogatások	20 000 000		20 000 000	
21	9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	395 223 500	238 270 000	156 953 500	0
22	0914402 Köztéri környezetrendezés	351 953 500	215 000 000	136 953 500	0
23	Felhalmozási kiadások	351 953 500	215 000 000	136 953 500	0
24	Beruházások	223 953 500	215 000 000	8 953 500	
25	Felhalmozási célú támogatások	128 000 000		128 000 000	
26	0914512 Köztéri alkotások	24 270 000	4 270 000	20 000 000	0
27	Működési kiadások	4 270 000	4 270 000	0	0
28	Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000		
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	270 000	270 000		
30	Felhalmozási kiadások	20 000 000	0	20 000 000	0
31	Beruházások	20 000 000		20 000 000	
32	0914601 Klímavédelmi védőfásítások fejlesztése	19 000 000	19 000 000	0	0
33	Felhalmozási kiadások	19 000 000	19 000 000	0	0
34	Beruházások	19 000 000	19 000 000		
35	10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	6 681 364 790	0	6 681 364 790	0
36	1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	86 315 453	0	86 315 453	0
37	Működési kiadások	67 315 453	0	67 315 453	0
38	Személyi juttatások	10 413 000		10 413 000	
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 353 690		1 353 690	
40	Dologi kiadások	55 548 763		55 548 763	
41	Felhalmozási kiadások	19 000 000	0	19 000 000	0
42	Beruházások	19 000 000		19 000 000	
43	1012102 Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcs. kiadások	6 879 628	0	6 879 628	0
44	Működési kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
45	Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	
46	Felhalmozási kiadások	1 879 628	0	1 879 628	0
47	Felhalmozási célú támogatások	1 879 628		1 879 628	
48	1012192 Digitális átálláshoz kapcsolódó feladatok ellátása	51 250 000	0	51 250 000	0
49	Felhalmozási kiadások	51 250 000	0	51 250 000	0
50	Beruházások	51 250 000		51 250 000	
51	1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	10 401 134	0	10 401 134	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
52	Működési kiadások	8 579 008	0	8 579 008	0
53	Dologi kiadások	8 579 008		8 579 008	
54	Felhalmozási kiadások	1 822 126	0	1 822 126	0
55	Beruházások	1 822 126		1 822 126	
56	1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/	367 892 330	0	367 892 330	0
57	Működési kiadások	196 565 801	0	196 565 801	0
58	Dologi kiadások	196 565 801		196 565 801	
59	Felhalmozási kiadások	171 326 529	0	171 326 529	0
60	Beruházások	171 326 529		171 326 529	
61	1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felúj/VP/	66 564 726	0	66 564 726	0
62	Felhalmozási kiadások	66 564 726	0	66 564 726	0
63	Felújítások	66 564 726		66 564 726	
64	1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	114 020 406	0	114 020 406	0
65	Működési kiadások	71 028 283	0	71 028 283	0
66	Dologi kiadások	71 028 283		71 028 283	
67	Felhalmozási kiadások	42 992 123	0	42 992 123	0
68	Beruházások	42 992 123		42 992 123	
69	1014522 Déli Ipariterület bőv.kapcs.víziközmű-fejlesztések	1 903 697 961	0	1 903 697 961	0
70	Működési kiadások	53 176 382	0	53 176 382	0
71	Dologi kiadások	53 176 382		53 176 382	
72	Felhalmozási kiadások	1 850 521 579	0	1 850 521 579	0
73	Beruházások	1 850 521 579		1 850 521 579	
74	1014952 Fenntartható Városfejl.Str.és Városfejl.Programterv.	33 827 795	0	33 827 795	0
75	Működési kiadások	4 617 795	0	4 617 795	0
76	Személyi juttatások	3 815 000		3 815 000	
77	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	495 950		495 950	
78	Dologi kiadások	306 845		306 845	
79	Felhalmozási kiadások	29 210 000	0	29 210 000	0
80	Beruházások	29 210 000		29 210 000	
81	1015102 Déli Iparterület bővítésével összef. közúti infr.	287 534 291	0	287 534 291	0
82	Működési kiadások	90 508 339	0	90 508 339	0
83	Dologi kiadások	90 508 339		90 508 339	
84	Felhalmozási kiadások	197 025 952	0	197 025 952	0
85	Beruházások	197 025 952		197 025 952	
86	1015122 Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái	763 921 593	0	763 921 593	0
87	Működési kiadások	160 788 528	0	160 788 528	0
88	Dologi kiadások	160 788 528		160 788 528	
89	Felhalmozási kiadások	603 133 065	0	603 133 065	0
90	Beruházások	603 133 065		603 133 065	
91	1016102 Szociális és nevelési intézmények fejl/TOP PLUSZ/	5 118 407	0	5 118 407	0
92	Működési kiadások	4 755 550	0	4 755 550	0
93	Személyi juttatások	3 270 000		3 270 000	
94	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	425 100		425 100	
95	Dologi kiadások	1 060 450		1 060 450	
96	Felhalmozási kiadások	362 857	0	362 857	0
97	Beruházások	362 857		362 857	
98	1016112 Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése/TOP PLUSZ/	907 400 026	0	907 400 026	0
99	Működési kiadások	113 091 402	0	113 091 402	0
100	Dologi kiadások	113 091 402		113 091 402	
101	Felhalmozási kiadások	794 308 624	0	794 308 624	0
102	Beruházások	794 308 624		794 308 624	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
103	1016122 Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP PLUSZ/	1 076 023 518	0	1 076 023 518	0
104	Működési kiadások	364 853 705	0	364 853 705	0
105	Dologi kiadások	42 320 411		42 320 411	
106	Tartalékok	322 533 294		322 533 294	
107	Felhalmozási kiadások	711 169 813	0	711 169 813	0
108	Beruházások	711 169 813		711 169 813	
109	1016132 Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/	195 000 000	0	195 000 000	0
110	Működési kiadások	5 482 599	0	5 482 599	0
111	Dologi kiadások	5 482 599		5 482 599	
112	Felhalmozási kiadások	189 517 401	0	189 517 401	0
113	Beruházások	189 517 401		189 517 401	
114	1016142 Kálmán L. Öv. Kadafalvi Óvodájának férőh. /TOP PLUSZ/	386 543 500	0	386 543 500	0
115	Működési kiadások	85 519 167	0	85 519 167	0
116	Dologi kiadások	85 519 167		85 519 167	
117	Felhalmozási kiadások	301 024 333	0	301 024 333	0
118	Beruházások	301 024 333		301 024 333	
119	1016152 Kálmán L. Öv. Ménteleki Óvodájának bőv. /TOP PLUSZ/	388 500 000	0	388 500 000	0
120	Működési kiadások	86 546 212	0	86 546 212	0
121	Dologi kiadások	86 546 212		86 546 212	
122	Felhalmozási kiadások	301 953 788	0	301 953 788	0
123	Beruházások	301 953 788		301 953 788	
124	1016162 Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	30 474 022	0	30 474 022	0
125	Működési kiadások	30 474 022	0	30 474 022	0
126	Személyi juttatások	24 955 161		24 955 161	
127	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 244 171		3 244 171	
128	Tartalékok	2 274 690		2 274 690	
129	11 VÁROSFELJESZTÉS	1 125 537 613	0	1 125 537 613	0
130	1112122 Közterületek fejlesztése	1 075 537 613	0	1 075 537 613	0
131	Működési kiadások	1 137 000	0	1 137 000	0
132	Dologi kiadások	1 137 000		1 137 000	
133	Felhalmozási kiadások	1 074 400 613	0	1 074 400 613	0
134	Beruházások	524 400 613		524 400 613	
135	Felújítások	550 000 000		550 000 000	
136	1113242 Homokbányai fejlesztések	50 000 000	0	50 000 000	0
137	Felhalmozási kiadások	50 000 000	0	50 000 000	0
138	Beruházások	50 000 000		50 000 000	
139	12 KÖZMŰÉPÍTÉS	690 506 867	540 506 867	150 000 000	0
140	1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500 000	500 000	0	0
141	Működési kiadások	500 000	500 000	0	0
142	Dologi kiadások	500 000	500 000		
143	1212282 Lakossági önerős ber., víziközmű, szennyv., közműf. tám.	150 000 000	0	150 000 000	0
144	Működési kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
145	Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	
146	Felhalmozási kiadások	145 000 000	0	145 000 000	0
147	Beruházások	40 000 000		40 000 000	
148	Felhalmozási célú támogatások	105 000 000		105 000 000	
149	1212331 Tűzesapok kiépítése	5 000 000	5 000 000	0	0
150	Felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	0	0
151	Beruházások	5 000 000	5 000 000		
152	1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék	535 006 867	535 006 867	0	0
153	Működési kiadások	155 325 863	155 325 863	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
154	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000		
155	Tartalékok	151 825 863	151 825 863		
156	Felhalmozási kiadások	379 681 004	379 681 004	0	0
157	Beruházások	200 000 000	200 000 000		
158	Felújítások	179 681 004	179 681 004		
159	14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	8 605 470 004	8 605 470 004	0	0
160	1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	2 448 696 957	2 448 696 957	0	0
161	Működési kiadások	2 279 892 200	2 279 892 200	0	0
162	Dologi kiadások	2 083 443 000	2 083 443 000		
163	Működési célú támogatások	5 000 000	5 000 000		
164	Tartalékok	190 449 200	190 449 200		
165	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000		
166	Felhalmozási kiadások	168 804 757	168 804 757	0	0
167	Beruházások	168 804 757	168 804 757		
168	1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	1 536 625 740	1 536 625 740	0	0
169	Működési kiadások	1 392 025 140	1 392 025 140	0	0
170	Dologi kiadások	1 209 168 000	1 209 168 000		
171	Tartalékok	182 857 140	182 857 140		
172	Felhalmozási kiadások	144 600 600	144 600 600	0	0
173	Beruházások	123 000 000	123 000 000		
174	Felújítások	21 600 600	21 600 600		
175	1413201 Víziközmű vagyron üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	255 766 644	255 766 644	0	0
176	Működési kiadások	15 766 644	15 766 644	0	0
177	Dologi kiadások	15 766 644	15 766 644		
178	Felhalmozási kiadások	240 000 000	240 000 000	0	0
179	Beruházások	100 000 000	100 000 000		
180	Felújítások	140 000 000	140 000 000		
181	1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	748 621 663	748 621 663	0	0
182	Működési kiadások	628 621 663	628 621 663	0	0
183	Dologi kiadások	628 621 663	628 621 663		
184	Felhalmozási kiadások	120 000 000	120 000 000	0	0
185	Beruházások	120 000 000	120 000 000		
186	1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	403 511 000	403 511 000	0	0
187	Működési kiadások	350 911 000	350 911 000	0	0
188	Dologi kiadások	350 911 000	350 911 000		
189	Felhalmozási kiadások	52 600 000	52 600 000	0	0
190	Beruházások	39 800 000	39 800 000		
191	Felújítások	12 800 000	12 800 000		
192	1413341 Gyepmesteri feladatok/Menhely az Állatokért Alapítvány támogatása	100 000 000	100 000 000	0	0
193	Működési kiadások	100 000 000	100 000 000	0	0
194	Működési célú támogatások	100 000 000	100 000 000		
195	1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	110 000 000	110 000 000	0	0
196	Működési kiadások	110 000 000	110 000 000	0	0
197	Működési célú támogatások	110 000 000	110 000 000		
198	1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2 947 638 000	2 947 638 000	0	0
199	Működési kiadások	2 947 638 000	2 947 638 000	0	0
200	Működési célú támogatások	2 947 638 000	2 947 638 000		
201	1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	54 610 000	54 610 000	0	0
202	Felhalmozási kiadások	54 610 000	54 610 000	0	0
203	Beruházások	54 610 000	54 610 000		
204	16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	771 288 672	751 788 672	19 500 000	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
205	1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	324 479 087	305 479 087	19 000 000	0
206	Működési kiadások	217 169 087	198 169 087	19 000 000	0
207	Dologi kiadások	217 169 087	198 169 087	19 000 000	
208	Felhalmozási kiadások	107 310 000	107 310 000	0	0
209	Beruházások	107 310 000	107 310 000		
210	1612202 Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	136 656 617	136 656 617	0	0
211	Működési kiadások	67 775 972	67 775 972	0	0
212	Dologi kiadások	67 775 972	67 775 972		
213	Felhalmozási kiadások	68 880 645	68 880 645	0	0
214	Beruházások	11 282 807	11 282 807		
215	Felújítások	57 597 838	57 597 838		
216	1612241 KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	231 103 654	231 103 654	0	0
217	Működési kiadások	78 903 654	78 903 654	0	0
218	Dologi kiadások	38 903 654	38 903 654		
219	Működési célú támogatások	40 000 000	40 000 000		
220	Felhalmozási kiadások	152 200 000	152 200 000	0	0
221	Beruházások	2 200 000	2 200 000		
222	Felújítások	150 000 000	150 000 000		
223	1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	78 549 314	78 549 314	0	0
224	Működési kiadások	78 549 314	78 549 314	0	0
225	Dologi kiadások	78 549 314	78 549 314		
226	1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500 000	0	500 000	0
227	Felhalmozási kiadások	500 000	0	500 000	0
228	Felhalmozási célú támogatások	500 000		500 000	
229	20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM	200 647 600	200 647 600	0	0
230	2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	8 500 000	8 500 000	0	0
231	Működési kiadások	8 500 000	8 500 000	0	0
232	Működési célú támogatások	8 500 000	8 500 000		
233	2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	126 500 000	126 500 000	0	0
234	Működési kiadások	126 500 000	126 500 000	0	0
235	Működési célú támogatások	126 500 000	126 500 000		
236	2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	40 047 600	40 047 600	0	0
237	Működési kiadások	40 047 600	40 047 600	0	0
238	Dologi kiadások	40 047 600	40 047 600		
239	2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	14 600 000	14 600 000	0	0
240	Működési kiadások	14 600 000	14 600 000	0	0
241	Személyi juttatások	800 000	800 000		
242	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	300 000	300 000		
243	Dologi kiadások	9 000 000	9 000 000		
244	Működési célú támogatások	4 500 000	4 500 000		
245	2023401 Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv	11 000 000	11 000 000	0	0
246	Felhalmozási kiadások	11 000 000	11 000 000	0	0
247	Beruházások	11 000 000	11 000 000		
248	24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	70 000 000	0	70 000 000	0
249	2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	40 000 000	0	40 000 000	0
250	Működési kiadások	30 000 000	0	30 000 000	0
251	Működési célú támogatások	30 000 000		30 000 000	
252	Felhalmozási kiadások	10 000 000	0	10 000 000	0
253	Felhalmozási célú támogatások	10 000 000		10 000 000	
254	2442222 Közrend, közbiztonság, polgárörtség támogatása	30 000 000	0	30 000 000	0
255	Működési kiadások	30 000 000	0	30 000 000	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
256	Működési célú támogatások	30 000 000		30 000 000	
257	26 POLGÁRI HONVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM	4 400 000	200 000	4 200 000	0
258	2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4 400 000	200 000	4 200 000	0
259	Működési kiadások	1 400 000	200 000	1 200 000	0
260	Dologi kiadások	900 000	200 000	700 000	
261	Működési célú támogatások	500 000		500 000	
262	Felhalmozási kiadások	3 000 000	0	3 000 000	0
263	Felhalmozási célú támogatások	3 000 000		3 000 000	
264	30 EGÉSZSÉGÜGY	155 783 360	7 071 600	148 711 760	0
265	3011412 Egészségügyi feladatok	155 783 360	7 071 600	148 711 760	0
266	Működési kiadások	155 783 360	7 071 600	148 711 760	0
267	Személyi juttatások	36 470 589		36 470 589	
268	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 741 171		4 741 171	
269	Dologi kiadások	7 071 600	7 071 600		
270	Működési célú támogatások	107 500 000		107 500 000	
271	32 SZOCIÁLIS FELADATOK	685 236 000	279 227 000	405 509 000	500 000
272	3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások	157 200 000	156 050 000	650 000	500 000
273	Működési kiadások	157 200 000	156 050 000	650 000	500 000
274	Dologi kiadások	8 700 000	8 050 000	150 000	500 000
275	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 500 000	144 000 000	500 000	0
276	Működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000		
277	3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	224 236 000	83 177 000	141 059 000	0
278	Működési kiadások	224 236 000	83 177 000	141 059 000	0
279	Dologi kiadások	14 668 000	14 668 000		
280	Működési célú támogatások	209 568 000	68 509 000	141 059 000	
281	3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	9 000 000	9 000 000	0	0
282	Működési kiadások	9 000 000	9 000 000	0	0
283	Dologi kiadások	9 000 000	9 000 000		
284	3242201 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	31 000 000	31 000 000	0	0
285	Működési kiadások	31 000 000	31 000 000	0	0
286	Működési célú támogatások	31 000 000	31 000 000		
287	3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	25 000 000	0	25 000 000	0
288	Működési kiadások	25 000 000	0	25 000 000	0
289	Működési célú támogatások	25 000 000		25 000 000	
290	3222092 Városi Szociális Közalapítvány	50 000 000	0	50 000 000	0
291	Működési kiadások	50 000 000	0	50 000 000	0
292	Működési célú támogatások	50 000 000		50 000 000	
293	3222112 Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer	5 000 000	0	5 000 000	0
294	Működési kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
295	Működési célú támogatások	5 000 000		5 000 000	
296	3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány Biztos Kezdet	12 000 000	0	12 000 000	0
297	Működési kiadások	12 000 000	0	12 000 000	0
298	Működési célú támogatások	12 000 000		12 000 000	
299	3222351 Nevelési és képzési hozzájárulás árva gyermekek részére	7 700 000	0	7 700 000	0
300	Működési kiadások	7 700 000	0	7 700 000	0
301	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 100 000		1 100 000	
302	Dologi kiadások	400 000		400 000	
303	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000		6 200 000	
304	3242142 Időügyi feladatok	4 500 000	0	4 500 000	0
305	Működési kiadások	4 500 000	0	4 500 000	0
306	Dologi kiadások	4 500 000		4 500 000	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
307	3242192 Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása	159 600 000	0	159 600 000	0
308	Működési kiadások	159 600 000	0	159 600 000	0
309	Működési célú támogatások	159 600 000		159 600 000	
310	34 IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS	50 235 617	100 000	50 135 617	0
311	3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	100 000	100 000	0	0
312	Működési kiadások	100 000	100 000	0	0
313	Működési célú támogatások	100 000	100 000		
314	3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	3 000 000	0	3 000 000	0
315	Működési kiadások	3 000 000	0	3 000 000	0
316	Működési célú támogatások	3 000 000		3 000 000	
317	3441102 Tehetségek támogatása	15 000 000	0	15 000 000	0
318	Működési kiadások	15 000 000	0	15 000 000	0
319	Személyi juttatások	7 000 000		7 000 000	
320	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 000 000		3 000 000	
321	Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	
322	Működési célú támogatások	3 000 000		3 000 000	
323	3442062 Ifjúságpolitika, drogprevenció	32 135 617	0	32 135 617	0
324	Működési kiadások	32 135 617	0	32 135 617	0
325	Személyi juttatások	1 016 667		1 016 667	
326	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	118 950		118 950	
327	Működési célú támogatások	31 000 000		31 000 000	
328	36 SPORT	3 161 638 167	2 797 401 788	364 236 379	0
329	3612232 Sportszervezetek támogatása	3 161 638 167	2 797 401 788	364 236 379	0
330	Működési kiadások	2 353 858 268	2 004 358 268	349 500 000	0
331	Személyi juttatások	2 044 209		2 044 209	
332	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	734 197		734 197	
333	Dologi kiadások	221 594		221 594	
334	Működési célú támogatások	2 350 858 268	2 004 358 268	346 500 000	
335	Felhalmozási kiadások	807 779 899	793 043 520	14 736 379	0
336	Felhalmozási célú támogatások	807 779 899	793 043 520	14 736 379	
337	38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	1 546 612 891	828 617 000	717 995 891	0
338	3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám.	1 178 223 891	828 617 000	349 606 891	0
339	Működési kiadások	1 154 517 000	828 617 000	325 900 000	0
340	Működési célú támogatások	1 154 517 000	828 617 000	325 900 000	
341	Felhalmozási kiadások	23 706 891	0	23 706 891	0
342	Felhalmozási célú támogatások	23 706 891		23 706 891	
343	3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500 000	0	500 000	0
344	Működési kiadások	500 000	0	500 000	0
345	Dologi kiadások	500 000		500 000	
346	3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	91 000 000	0	91 000 000	0
347	Működési kiadások	91 000 000	0	91 000 000	0
348	Működési célú támogatások	91 000 000		91 000 000	
349	3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	25 000 000	0	25 000 000	0
350	Működési kiadások	25 000 000	0	25 000 000	0
351	Működési célú támogatások	25 000 000		25 000 000	
352	3842652 Kulturális rendezvények támogatása	246 889 000	0	246 889 000	0
353	Működési kiadások	246 889 000	0	246 889 000	0
354	Személyi juttatások	975 000		975 000	
355	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	525 000		525 000	
356	Dologi kiadások	51 000 000		51 000 000	
357	Működési célú támogatások	194 389 000		194 389 000	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
358	3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	5 000 000	0	5 000 000	0
359	Működési kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
360	Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	
361	40 VÁROSI TURISZTIKAI, KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	142 460 000	0	142 460 000	0
362	4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	142 460 000	0	142 460 000	0
363	Működési kiadások	142 460 000	0	142 460 000	0
364	Személyi juttatások	16 500 000		16 500 000	
365	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 500 000		4 500 000	
366	Dologi kiadások	28 000 000		28 000 000	
367	Működési célú támogatások	93 460 000		93 460 000	
368	42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	32 000 000	0	32 000 000	0
369	4241112 Egyházak támogatása	32 000 000	0	32 000 000	0
370	Működési kiadások	11 500 000	0	11 500 000	0
371	Működési célú támogatások	11 500 000		11 500 000	
372	Felhalmozási kiadások	20 500 000	0	20 500 000	0
373	Felhalmozási célú támogatások	20 500 000		20 500 000	
374	44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	5 306 000	0	5 306 000	0
375	4432142 Munkáltatói kölcsön	5 306 000	0	5 306 000	0
376	Működési kiadások	306 000	0	306 000	0
377	Dologi kiadások	306 000		306 000	
378	Felhalmozási kiadások	5 000 000	0	5 000 000	0
379	Felhalmozási célú támogatások	5 000 000		5 000 000	
380	46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 690 075 367	7 657 291 085	32 784 282	0
381	4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	40 922 983	40 922 983	0	0
382	Működési kiadások	40 922 983	40 922 983	0	0
383	Dologi kiadások	40 922 983	40 922 983		
384	4611101 Általános forgalmi adó befizetése	274 230 125	274 230 125	0	0
385	Működési kiadások	274 230 125	274 230 125	0	0
386	Dologi kiadások	274 230 125	274 230 125		
387	4611161 Egyéb működési kiadások	145 702 798	145 702 798	0	0
388	Működési kiadások	120 944 936	120 944 936	0	0
389	Személyi juttatások	69 120 181	69 120 181		
390	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 209 795	9 209 795		
391	Dologi kiadások	42 314 960	42 314 960		
392	Működési célú támogatások	300 000	300 000		
393	Felhalmozási kiadások	24 757 862	24 757 862	0	0
394	Beruházások	24 757 862	24 757 862		
395	4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	49 137 400	49 137 400	0	0
396	Működési kiadások	49 137 400	49 137 400	0	0
397	Dologi kiadások	49 137 400	49 137 400		
398	4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiad.	94 175 577	94 175 577	0	0
399	Működési kiadások	94 175 577	94 175 577	0	0
400	Dologi kiadások	94 175 577	94 175 577		
401	4611401 Állami támogatás visszafizetés	100 000 000	100 000 000	0	0
402	Működési kiadások	100 000 000	100 000 000	0	0
403	Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000		
404	Elvonások és befizetések	96 000 000	96 000 000		
405	Működési célú támogatások	1 000 000	1 000 000		
406	4611444 Megszűnt Kék-Víz Önk. Társulás zárási feladatai	2 559 352	2 559 352	0	0
407	Működési kiadások	2 559 352	2 559 352	0	0
408	Dologi kiadások	323 320	323 320		

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
409	Tartalékok	2 236 032	2 236 032		
410	4611501 Szolidaritási hozzájárulás	6 939 201 850	6 939 201 850	0	0
411	Működési kiadások	6 939 201 850	6 939 201 850	0	0
412	Elvonások és befizetések	6 939 201 850	6 939 201 850		
413	4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetmények	800 000	800 000	0	0
414	Működési kiadások	800 000	800 000	0	0
415	Dologi kiadások	800 000	800 000		
416	4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	11 061 000	10 561 000	500 000	0
417	Működési kiadások	11 061 000	10 561 000	500 000	0
418	Dologi kiadások	11 061 000	10 561 000	500 000	
419	4611122 Postai közreműködői tevékenység támogatása Kecskeméten	20 784 282	0	20 784 282	0
420	Működési kiadások	20 784 282	0	20 784 282	0
421	Működési célú támogatások	20 784 282		20 784 282	
422	4611732 Városi díjak és díszdiplomák	11 500 000	0	11 500 000	0
423	Működési kiadások	11 500 000	0	11 500 000	0
424	Személyi juttatások	8 500 000		8 500 000	
425	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 500 000		2 500 000	
426	Dologi kiadások	500 000		500 000	
427	48 EGYÉB TARTALÉKOK	2 208 649 525	0	2 208 649 525	0
428	4811182 Vis maior tartalék	50 000 000	0	50 000 000	0
429	Működési kiadások	50 000 000	0	50 000 000	0
430	Tartalékok	50 000 000		50 000 000	
431	4811222 Intézményi kiadások tartaléka	274 395 004	0	274 395 004	0
432	Működési kiadások	274 395 004	0	274 395 004	0
433	Tartalékok	274 395 004		274 395 004	
434	4811312 Általános tartalék	1 884 254 521	0	1 884 254 521	0
435	Működési kiadások	1 884 254 521	0	1 884 254 521	0
436	Tartalékok	1 884 254 521		1 884 254 521	
437	49 CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA	153 000 000	0	153 000 000	0
438	4911002 Civil kezdeményezések támogatása	153 000 000	0	153 000 000	0
439	Működési kiadások	147 000 000	0	147 000 000	0
440	Működési célú támogatások	147 000 000		147 000 000	
441	Felhalmozási kiadások	6 000 000	0	6 000 000	0
442	Felhalmozási célú támogatások	6 000 000		6 000 000	
443	50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 003 277 478	0	3 003 277 478	0
444	5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 979 452 000	0	1 979 452 000	0
445	Finanszírozási kiadások	1 979 452 000	0	1 979 452 000	0
446	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 979 452 000		1 979 452 000	
447	5011002 Felhalmozási célú hitelek	923 825 478	0	923 825 478	0
448	Működési kiadások	134 871 138	0	134 871 138	0
449	Dologi kiadások	134 871 138		134 871 138	
450	Finanszírozási kiadások	788 954 340	0	788 954 340	0
451	Felhalmozási hiteltörlesztés	788 954 340		788 954 340	
452	5011112 Működési célú hitelek	30 000 000	0	30 000 000	0
453	Működési kiadások	30 000 000	0	30 000 000	0
454	Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000	
455	5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv.kiadásai	70 000 000	0	70 000 000	0
456	Működési kiadások	70 000 000	0	70 000 000	0
457	Dologi kiadások	70 000 000		70 000 000	
458	54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	8 000 000	0	8 000 000	0
459	5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása	8 000 000	0	8 000 000	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata
	A	B	C	D	E
460	Működési kiadások	8 000 000	0	8 000 000	0
461	Működési célú támogatások	8 000 000		8 000 000	
462	56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	509 710 346	1 000 000	508 710 346	0
463	5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0
464	Működési kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0
465	Személyi juttatások	450 000	450 000		
466	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	300 000	300 000		
467	Dologi kiadások	250 000	250 000		
468	5611011 Képviselők, bizotts. tagok, tisztségviselők juttat.	508 710 346	0	508 710 346	0
469	Működési kiadások	508 710 346	0	508 710 346	0
470	Személyi juttatások	450 313 166		450 313 166	
471	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	55 979 844		55 979 844	
472	Dologi kiadások	2 417 336		2 417 336	
473	60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	19 884 367 963	17 261 384 814	2 281 878 562	341 104 587
474	6011000 Intézmények finanszírozása	19 884 367 963	17 261 384 814	2 281 878 562	341 104 587
475	Finanszírozási kiadások	19 884 367 963	17 261 384 814	2 281 878 562	341 104 587
476	Irányító szervi támogatás folyósítása	19 884 367 963	17 261 384 814	2 281 878 562	341 104 587
477	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 980 369 460	39 232 732 580	18 406 032 293	341 604 587
478	Személyi juttatások	644 611 973	74 370 181	570 241 792	0
479	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	90 328 868	10 079 795	80 249 073	0
480	Dologi kiadások	6 725 473 907	5 284 927 099	1 440 046 808	500 000
481	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 700 000	145 000 000	6 700 000	0
482	Egyéb működési célú kiadások	18 238 242 144	13 842 592 353	4 395 649 791	0
483	Elvonások és befizetések	7 035 201 850	7 035 201 850	0	0
484	Működési célú támogatások	8 142 214 550	6 280 022 268	1 862 192 282	0
485	Tartalékok	3 060 825 744	527 368 235	2 533 457 509	0
486	Beruházások	7 167 627 679	1 259 655 376	5 907 972 303	0
487	Felújítások	1 178 244 168	561 679 442	616 564 726	0
488	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 131 366 418	793 043 520	338 322 898	0
489	Felhalmozási célú támogatások	1 131 366 418	793 043 520	338 322 898	0
490	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25 850 356 892	19 356 969 428	6 492 887 464	500 000
491	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 477 238 265	2 614 378 338	6 862 859 927	0
492	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 327 595 157	21 971 347 766	13 355 747 391	500 000
493	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
494	Felhalmozási hiteltörlesztés	788 954 340	0	788 954 340	0
495	Kincstárjegy és államkötvény vásárlása	0	0	0	0
496	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 979 452 000	0	1 979 452 000	0
497	Éven belüli betételhelyezés	0	0	0	0
498	Irányító szervi támogatás folyósítása	19 884 367 963	17 261 384 814	2 281 878 562	341 104 587
499	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 652 774 303	17 261 384 814	5 050 284 902	341 104 587
500	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 980 369 460	39 232 732 580	18 406 032 293	341 604 587

Az általános tartalék és céltartalékok 2025. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	1 884 254 521
2	Általános tartalék összesen:	1 884 254 521
3	Vis maior tartalék	50 000 000
4	Intézményi kiadások tartaléka	274 395 004
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	151 825 863
6	Kiskörút részleges felújítása, forgalomcsill. /TOP PLUSZ/	322 533 294
7	Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/	2 274 690
8	Városüzemeltetési, kommunális feladatok	190 449 200
9	Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	182 857 140
10	Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai	2 236 032
11	Tartalékok összesen:	1 176 571 223
12	Tartalékok mindösszesen:	3 060 825 744

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	80 550	173 881	
2	- előfinanszírozás		0										
3	- utófinanszírozás	169 155	1 784 881	1 530 450			0	0	0	0	80 550	173 881	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	84 578	1 530 450	1 530 450									
5	- szállítói finanszírozás	1 441 845	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	301 397	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)		0										
8	Saját erő felhasználás (0 %)		0										
9	Támogatásértéktől bevétel		0										
10	Hiteľfelvétel		0										
11	Pénzmaradvány		0										
12	Kölcsönök visszatérülése		0										
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0										
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								173 881	-173 881	
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0	0
17	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 182 393	1 031 647	0	0	0	13 600	0	0	22 369	995 678		
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	13 258	0	0	0	0	0	0	0	13 258		
19	Fordított ÁFA	301 397	290 450	0		0	38 331	0	0	0	252 119		
20	Felújítások (ÁFA nélkül)		0										
21	Felújítások általános forgalmi adója		0										
22	Felújítások forgalmi általános adója (fordított)		0										
23	Egyéb felhalmozási kiadások		0										
24	Személyi juttatások		0										
25	Munkaadókat terhelő járulékok		0										
26	Dologi kiadások	109 360	449 526	0	23 876	4 554	176 716	1 778	0	3 556	239 046		
27	Végleges pénzeszköztátadások		0										
28	Kölcsönök nyújtása		0										
29	Intézményfinanszírozás		0										
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0										
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 784 881	0	23 876	4 554	228 647	1 778	0	25 925	1 500 101	0	0
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-4 554	-228 647	-1 778	0	-25 925	-1 245 670	0	
33	Elszámolható kiadások összesen (16. sor = 33. sor)	1 611 000	1 784 881	1 530 450	0	0	0	0	0	0	254 431	0	0
34	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		218 104			0	1 270	0				20 268	196 566
35	Nem támogatott kiadások (beruházások)		349 162			27 686				55 626	17 643	76 881	171 326
36	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	2 352 147	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	81 551	1 517 744	97 149	367 892

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

adatok ezer Ft-ban

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

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	0	411 420	0
2	- előfinanszírozás	420 000	420 000					8 580	0	411 420	
3	- utófinanszírozás	0	0								
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)	0	0								
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						9 851	-9 851	
19	(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	307 602	275 320					6 000	3 602	222 726	42 992
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	7 845					1 620	973	5 252	
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	80 088					0	6 236	31 414	42 438
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás		0								
32	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	7 620	10 811	316 139	85 430
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	960	-960	85 430	-85 430
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	420 000	420 000	0	0	0	0	8 580	9 851	401 569	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		6 855						6 855		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	30 495						1 905		28 590
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	457 350	0	0	0	0	7 620	19 571	316 139	114 020

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

adatok ezer Ft-ban

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

A projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1.-21 3295355358

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. január 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	0	122 123
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	244 246	244 246					122 123	0	0	122 123
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							67 771	-67 771
19	(8733) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	67 771	54 352
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	184 904						89 448	52 659	42 797
24	Felújítások általános forgalmi adója	49 849	49 924						24 151	14 218	11 555
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	9 770	9 418					381	7 855	1 182	
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Áfutamó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	244 246	244 246	0	0	0	0	381	121 454	68 059	54 352
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	121 742	-121 454	-288	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	244 246	244 246	0	0	0	0	122 123	0	67 771	54 352
36	Nem támogatott kiadások (felújítások)	13 461	25 495						128	13 155	12 212
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	531	708					36	121	551	
38	(1013872) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 238	270 449	0	0	0	0	417	121 703	81 765	66 564

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése (d/4)
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3-21-BK1-2022-00001
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 171/2022. (VII.28.) határozat
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2029. április 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	80 000	80 000							80 000	0	0
2	- előfinanszírozás	0	0									
3	- utófinanszírozás	80 000	80 000							80 000		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0									
5	- szállítói finanszírozás	0	0									
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0									
7	Hazai társfinanszírozás	0	0									
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0									
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0									
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0									
11	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						13 500	-13 500		
19	(8426) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 000	80 000	0	0	0	0	0	13 500	66 500	0	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (0814201)	58 872	58 871						10 630	0	34 000	14 241
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (0814201)	15 896	15 895						2 870	0	9 180	3 845
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	4 360								545	3 815
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	567								71	496
28	Dologi kiadások	5 232	307							0		307
29	Egyéb működési kiadások	0	0									
30	Kölcsönök nyújtása	0	0									
31	Intézményfinanszírozás	0	0									
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0									
33	Elszámolható kiadások összesen	80 000	80 000	0	0	0	0	0	13 500	0	43 796	22 704
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	66 500	-43 796	-22 704
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	13 500	66 500	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	11 124									11 124
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0									
40	(1014952) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 000	91 124	0	0	0	0	0	13 500	0	43 796	33 828

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése" (d/5)

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 77/2024. (VI.27.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025. március 30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	809 600	809 600	0			0	809 600	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	809 600	809 600					809 600	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	4 953	1 639	1 639	774 180	-782 411	
19	(8750) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	286	7 286				7 000	286	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	77	1 967				1 890	77	
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	561 739	554 739				554 739		
24	Felújítások általános forgalmi adója	151 670	149 780				149 780		
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	3 270	3 270					3 270	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	425	425					425	
28	Dologi kiadások (1012041,1013862)	70 062	70 062	4 953	1 639	1 639	60 771	1 060	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	22 071	22 071					22 071	
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	809 600	809 600	4 953	1 639	1 639	774 180	27 189	0
36	Nem támogatott kiadások (felújítások) (1013862)	33 683	33 683	14 161		0	19 522	0	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	22 733	22 733				22 733		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	0			0	0	0	
39	(1016102) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	866 016	866 016	19 114	1 639	1 639	816 435	27 189	0

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése" (d/6)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2024. (IV.18.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2026. december 31.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	883 000	883 000	0			0	883 000	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	883 000	883 000					883 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéki bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0				3 353	-3 353	
19	(8751) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	665 290	665 290					665 290	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	98 840	98 840					98 840	
22	Fordított ÁFA	80 789	80 789					80 789	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	8 350	8 350				3 353	4 997	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	29 731	29 731					29 731	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	883 000	883 000	0	0	0	3 353	879 647	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1013292)	33 799	33 799	3 620				30 179	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	27 305	27 305					27 305	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0					0	
39	(1016112) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	944 104	944 104	3 620	0	0	3 353	937 131	0

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomszabályozó műtárgyak telepítése" (d/7)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00002									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2024. (IV.18.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. december 31.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 108 000	1 108 000	0			0	1 108 000	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	1 108 000	1 108 000					1 108 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)		0						
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértékű bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérülése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0						
19	(8752) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 108 000	1 108 000	0	0	0	0	1 108 000	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	795 680	795 680					559 976	235 704
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	214 834	214 834					151 194	63 640
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	55 019	55 019					42 321	12 698
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	42 467	42 467					31 976	10 491
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	1 108 000	1 108 000	0	0	0	0	785 467	322 533
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	322 533	-322 533
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 108 000	1 108 000	0	0	0	0	1 108 000	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(1016122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 108 000	1 108 000	0	0	0	0	785 467	322 533

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 köút felújítása" (d/8)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00003									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 33/2024. (IV.18.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2027. december 31.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	200 000	200 000	0			0	200 000	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	200 000	200 000					200 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéktü bevétel		0						
12	Végleges pénzeszköztámvétel		0						
13	Hitel felvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0						
19	(8753) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	149 226	149 226					149 226	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	40 291	40 291					40 291	
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások	5 483	5 483					5 483	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás	5 000	5 000					5 000	
32	Állfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(1016132) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025. szeptember 1.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	406 800	406 800	0			0	406 800	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	406 800	406 800					406 800	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéktől bevételek		0						
12	Végleges pénzeszközátvétel		0						
13	Hitelfelvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0		15 177	2 540	2 540	-20 257	
19	(8754) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	406 800	406 800	0	15 177	2 540	2 540	386 543	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1112222)	303 675	303 675		11 950			291 725	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1112222)	12 526	12 526		3 227			9 299	
22	Fordított ÁFA	69 466	69 466					69 466	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások		0						
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0						
28	Dologi kiadások (1012041)	21 133	21 133			2 540	2 540	16 053	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	406 800	406 800	0	15 177	2 540	2 540	386 543	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	406 800	406 800	0	15 177	2 540	2 540	386 543	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0						
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(1016142) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	406 800	406 800	0	15 177	2 540	2 540	386 543	0

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025. szeptember 1.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	388 500	388 500	0			0	388 500	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	388 500	388 500					388 500	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)		0						
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéktől bevételek		0						
12	Végleges pénzeszköztérítés		0						
13	Hitel felvétel		0						
14	Pénzmaradvány		0						
15	Kölcsönök visszatérítése		0						
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0						
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0						
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0						
19	(8755) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 500	388 500	0	0	0	0	388 500	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	294 256	294 256					294 256	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 698	7 698					7 698	
22	Fordított ÁFA	71 750	71 750					71 750	
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	14 796					14 796	
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Állfűtő kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	388 500	388 500	0	0	0	0	388 500	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	388 500	388 500	0	0	0	0	388 500	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112252)	14 605	14 605			14 605			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1012041)	22 225	22 225				22 225		
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		0						
39	(1016152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	425 330	425 330	0	0	14 605	22 225	388 500	0

2. melléklet d) táblázat									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai									
adatok ezer Ft-ban									
A projekt megnevezése: "Fenntartható humán fejlesztések" (d/11)									
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KE1-2024-00001									
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 136/2024. (IX.12.) határozat									
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2029. június 29.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	27 296	27 296	0			0	27 296	0
2	- előfinanszírozás		0						
3	- utófinanszírozás	27 296	27 296					27 296	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s + hazai)		0						
5	- szállítói finanszírozás		0						
6	ebből fordított Áfa előleg		0						
7	Hazai társfinanszírozás		0						
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0						
9	EU Önerő Alap támogatás		0						
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0						
11	Támogatásértéktől bevételek		0						
12	Végleges pénzeszköztérítés		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	(8756) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 296	27 296	0	0	0	0	27 296	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		0						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0						
22	Fordított ÁFA		0						
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0						
24	Felújítások általános forgalmi adója		0						
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0						
26	Személyi juttatások	24 156	24 156					22 143	2 013
27	Munkaadókat terhelő járulékok	3 140	3 140					2 878	262
28	Dologi kiadások		0						
29	Egyéb működési kiadások		0						
30	Kölcsönök nyújtása		0						
31	Intézményfinanszírozás		0						
32	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések		0						
33	Elszámolható kiadások összesen	27 296	27 296	0	0	0	0	25 021	2 275
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	2 275	-2 275
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	27 296	27 296	0	0	0	0	27 296	0
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		2 812					2 812	
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		366					366	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		0						
39	(1016162) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 296	30 474	0	0	0	0	28 199	2 275

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmo-zási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	7 075 000	9 750 000	2 592 000	0	0	19 417 000	0	14 800 000	0	14 800 000	4 290 198 650	4 324 415 650
2.	Igazgatóság*	32 168 180	0	721 664 571	86 752 294	0	0	840 585 045	0	0	0	0	6 238 845 247	7 079 430 292
3.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 540 656	75 540 656
4.	Alapellátás*	367 504 605	0	90 318 790	1 235 263	0	0	459 058 658	0	0	0	0	103 740 073	562 798 731
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	399 672 785	0	811 983 361	87 987 557	0	0	1 299 643 703	0	0	0	0	6 418 125 976	7 717 769 679
6.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	25 905 355	228 795	0	0	26 134 150	0	0	0	0	125 889 552	152 023 702
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	399 672 785	0	837 888 716	88 216 352	0	0	1 325 777 853	0	0	0	0	6 544 015 528	7 869 793 381
8.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	242 143 316	157 491 562	0	0	399 634 878	0	0	0	0	2 237 798 452	2 637 433 330
9.	Corvina Óvoda	0	0	202 587 637	136 509 653	0	0	339 097 290	0	0	0	0	1 622 996 572	1 962 093 862
10.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	247 910 101	166 804 589	0	0	414 714 690	0	0	0	0	2 023 102 034	2 437 816 724
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	692 641 054	460 805 804	0	0	1 153 446 858	0	0	0	0	5 883 897 058	7 037 343 916
12.	Kecskeméti Planetárium	0	0	10 000 000	2 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	14 780 788	27 480 788
13.	Katona József Könyvtár	8 765 280	0	21 901 000	45 973 374	0	0	76 639 654	3 302 000	0	0	3 302 000	991 867 011	1 071 808 665
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	361 653 504	109 635 393	0	0	471 288 897	0	0	0	0	1 489 059 902	1 960 348 799
15.	Ciróka Bábszínház	0	0	46 600 000	13 003 219	0	0	59 603 219	0	0	0	0	254 203 900	313 807 119
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	626 219 918	169 025 377	0	0	795 245 295	0	0	0	0	349 138 793	1 144 384 088
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	8 765 280	0	1 066 374 422	340 337 363	0	0	1 415 477 065	3 302 000	0	0	3 302 000	3 099 050 394	4 517 829 459
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	464 965 977	125 540 813	0	0	590 506 790	0	0	0	0	67 206 333	657 713 123
19.	Kecskeméti Városrendészet	0	18 000 000	1 047 887 975	256 209 859	0	0	1 322 097 834	0	0	0	0	0	1 322 097 834
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	18 000 000	1 512 853 952	381 750 672	0	0	1 912 604 624	0	0	0	0	67 206 333	1 979 810 957
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	408 438 065	25 075 000	4 119 508 144	1 273 702 191	0	0	5 826 723 400	3 302 000	14 800 000	0	18 102 000	19 884 367 963	25 729 193 363

* NEAK támogatás 396 220 605

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
						Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 803 672 855	419 474 144	841 693 465	0	0	0	4 064 840 464	259 575 186	0	0	259 575 186	4 324 415 650
2.	Igazgatóság	4 233 526 144	637 579 772	2 023 402 621	815 000	0	0	6 895 323 537	184 106 755	0	0	184 106 755	7 079 430 292
3.	Egészségfejlesztési Iroda	46 072 640	6 575 822	22 792 194	0	0	0	75 440 656	100 000	0	0	100 000	75 540 656
4.	Alapellátás	262 771 500	37 810 705	262 216 526	0	0	0	562 798 731	0	0	0	0	562 798 731
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	4 542 370 284	681 966 299	2 308 411 341	815 000	0	0	7 533 562 924	184 206 755	0	0	184 206 755	7 717 769 679
6.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	73 841 000	9 866 000	66 448 702	0	0	0	150 155 702	1 868 000	0	0	1 868 000	152 023 702
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	4 616 211 284	691 832 299	2 374 860 043	815 000	0	0	7 683 718 626	186 074 755	0	0	186 074 755	7 869 793 381
8.	Ferenczy Ida Óvoda	1 240 936 629	170 780 184	1 224 319 517	0	0	0	2 636 036 330	1 397 000	0	0	1 397 000	2 637 433 330
9.	Corvina Óvoda	875 042 944	116 015 148	970 273 770	0	0	0	1 961 331 862	762 000	0	0	762 000	1 962 093 862
10.	Kálmán Lajos Óvoda	1 102 853 185	147 391 324	1 182 365 215	0	0	0	2 432 609 724	5 207 000	0	0	5 207 000	2 437 816 724
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	3 218 832 758	434 186 656	3 376 958 502	0	0	0	7 029 977 916	7 366 000	0	0	7 366 000	7 037 343 916
12.	Kecskeméti Planetárium	15 997 017	2 163 690	9 193 081	0	0	0	27 353 788	127 000	0	0	127 000	27 480 788
13.	Katona József Könyvtár	681 993 134	92 627 528	276 651 849	0	0	0	1 051 272 511	20 536 154	0	0	20 536 154	1 071 808 665
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	1 286 194 505	181 972 738	492 181 556	0	0	0	1 960 348 799	0	0	0	0	1 960 348 799
15.	Ciróka Bábszínház	207 626 253	30 837 563	73 793 903	0	0	0	312 257 719	1 549 400	0	0	1 549 400	313 807 119
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	503 218 232	72 745 755	559 726 242	0	0	0	1 135 690 229	8 693 859	0	0	8 693 859	1 144 384 088
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 695 029 141	380 347 274	1 411 546 631	0	0	0	4 486 923 046	30 906 413	0	0	30 906 413	4 517 829 459
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	267 113 796	37 212 311	351 228 016	0	0	0	655 554 123	2 159 000	0	0	2 159 000	657 713 123
19.	Kecskeméti Városrendészet	441 253 639	63 302 330	424 286 588	0	0	382 472 977	1 311 315 534	10 782 300	0	0	10 782 300	1 322 097 834
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	708 367 435	100 514 641	775 514 604	0	0	382 472 977	1 966 869 657	12 941 300	0	0	12 941 300	1 979 810 957
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	14 042 113 473	2 026 355 014	8 780 573 245	815 000	0	382 472 977	25 232 329 709	496 863 654	0	0	496 863 654	25 729 193 363

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatontként

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek												Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL		7 075 000	7 050 000	1 863 000	0	0	15 988 000	0	14 800 000	0	14 800 000	4 290 198 650	4 320 986 650	2 803 483 879	419 394 848	841 642 441	0	0	0	4 064 521 168	259 575 186	0	0	259 575 186	4 324 096 354
2	Igazgatóság *	28 716 180	0	703 664 838	86 474 320	0	0	818 855 338	0	0	0	0	5 857 751 795	6 676 607 133	3 933 248 144	589 424 892	1 969 012 342	815 000	0	0	6 492 500 378	184 106 755	0	0	184 106 755	6 676 607 133
3	Egészségfejlesztési Iroda	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
4	Alapellátás *	346 438 697	0	90 318 790	1 235 263	0	0	437 992 750	0	0	0	0	90 965 754	528 958 504	237 825 500	34 150 755	256 982 249	0	0	0	528 958 504	0	0	0	0	528 958 504
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	375 154 877	0	793 983 628	87 709 583	0	0	1 256 848 088	0	0	0	0	5 948 717 549	7 205 565 637	4 171 073 644	623 575 647	2 225 994 591	815 000	0	0	7 021 458 882	184 106 755	0	0	184 106 755	7 205 565 637
6	Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	25 905 355	228 795	0	0	26 134 150	0	0	0	0	125 889 552	152 023 702	73 841 000	9 866 000	66 448 702	0	0	0	150 155 702	1 868 000	0	0	1 868 000	152 023 702
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	375 154 877	0	819 888 983	87 938 378	0	0	1 282 982 238	0	0	0	0	6 074 607 101	7 357 589 339	4 244 914 644	633 441 647	2 292 443 293	815 000	0	0	7 171 614 584	185 974 755	0	0	185 974 755	7 357 589 339
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	242 143 316	157 491 562	0	0	399 634 878	0	0	0	0	2 237 798 452	2 637 433 330	1 240 936 629	170 780 184	1 224 319 517	0	0	0	2 636 036 330	1 397 000	0	0	1 397 000	2 637 433 330
9	Corvina Óvoda	0	0	202 587 637	136 509 653	0	0	339 097 290	0	0	0	0	1 622 996 572	1 962 093 862	875 042 944	116 015 148	970 273 770	0	0	0	1 961 331 862	762 000	0	0	762 000	1 962 093 862
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	247 910 101	166 804 589	0	0	414 714 690	0	0	0	0	2 023 102 034	2 437 816 724	1 102 853 185	147 391 324	1 182 365 215	0	0	0	2 432 609 724	5 207 000	0	0	5 207 000	2 437 816 724
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	692 641 054	460 805 804	0	0	1 153 446 858	0	0	0	0	5 883 897 058	7 037 343 916	3 218 832 758	434 186 656	3 376 958 502	0	0	0	7 029 977 916	7 366 000	0	0	7 366 000	7 037 343 916
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	10 000 000	2 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	14 780 788	27 480 788	15 997 017	2 163 690	9 193 081	0	0	0	27 353 788	127 000	0	0	127 000	27 480 788
13	Katona József Könyvtár	0	0	21 901 000	31 558 595	0	0	53 459 595	0	0	0	0	907 125 131	960 584 726	679 113 134	92 141 188	187 027 640	0	0	0	958 281 962	2 302 764	0	0	2 302 764	960 584 726
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	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
15	Ciróka Bábszínház	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
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	162 817 179	43 946 598	0	0	206 763 777	0	0	0	0	90 776 086	297 539 863	130 836 740	18 913 896	145 528 823	0	0	0	295 279 459	2 260 404	0	0	2 260 404	297 539 863
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	194 718 179	78 205 193	0	0	272 923 372	0	0	0	0	1 012 682 005	1 285 605 377	825 946 891	113 218 774	341 749 544	0	0	0	1 280 915 209	4 690 168	0	0	4 690 168	1 285 605 377
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	2 600 000	702 000	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	11 858 489	0	0	0	11 858 489	0	0	0	11 858 489	0
19	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 019 570	35 216 530	392 505 380	0	0	382 472 977	1 056 214 457	10 147 300	0	0	10 147 300	1 066 361 757
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	2 600 000	702 000	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	246 019 570	35 216 530	404 363 869	0	0	382 472 977	1 068 072 946	10 147 300	0	0	10 147 300	1 078 220 246
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	375 154 877	7 075 000	1 716 898 216	629 514 375	0	0	2 728 642 468	0	14 800 000	0	14 800 000	17 261 384 814	20 004 827 282	11 339 197 742	1 635 458 455	7 257 157 649	815 000	0	382 472 977	20 615 101 823	467 753 409	0	0	467 753 409	21 082 855 232

* NEAK támogatás 375 154 877

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások											
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások				Egyéb felhalmozási célú kiadások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	2 700 000	729 000	0	0	3 429 000	0	0	0	0	3 429 000	188 976	79 296	51 024	0	0	0	319 296	0	0	0	0	319 296	
2	Igazgatóság	3 452 000	0	17 999 733	277 974	0	0	21 729 707	0	0	0	381 093 452	402 823 159	300 278 000	48 154 880	54 390 279	0	0	0	402 823 159	0	0	0	0	402 823 159	
4	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 540 656	75 540 656	46 072 640	6 575 822	22 792 194	0	0	0	75 440 656	100 000	0	0	100 000	75 540 656	
3	Alapellátás *	21 065 908	0	0	0	0	0	21 065 908	0	0	0	12 774 319	33 840 227	24 946 000	3 659 950	5 234 277	0	0	0	33 840 227	0	0	0	0	33 840 227	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	24 517 908	0	17 999 733	277 974	0	0	42 795 615	0	0	0	469 408 427	512 204 042	371 296 640	58 390 652	82 416 750	0	0	0	512 104 042	100 000	0	0	100 000	512 204 042	
6	Öszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	24 517 908	0	17 999 733	277 974	0	0	42 795 615	0	0	0	469 408 427	512 204 042	371 296 640	58 390 652	82 416 750	0	0	0	512 104 042	100 000	0	0	100 000	512 204 042	
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
13	Katona József Könyvtár	8 765 280	0	0	2 783 666	0	0	11 548 946	3 302 000	0	0	3 302 000	2 000 000	16 850 946	1 380 000	204 140	11 964 806	0	0	0	13 548 946	3 302 000	0	0	3 302 000	16 850 946
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	361 653 504	109 635 393	0	0	471 288 897	0	0	0	1 489 059 902	1 960 348 799	1 286 194 505	181 972 738	492 181 556	0	0	0	1 960 348 799	0	0	0	0	1 960 348 799	
15	Ciróka Bábszínház	0	0	46 600 000	13 003 219	0	0	59 603 219	0	0	0	254 203 900	313 807 119	207 626 253	30 837 563	73 793 903	0	0	0	312 257 719	1 549 400	0	0	1 549 400	313 807 119	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	8 765 280	0	408 253 504	125 422 278	0	0	542 441 062	3 302 000	0	0	3 302 000	1 745 263 802	2 291 006 864	1 495 200 758	213 014 441	577 940 265	0	0	0	2 286 155 464	4 851 400	0	0	4 851 400	2 291 006 864
0	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	462 365 977	124 838 813	0	0	587 204 790	0	0	0	67 206 333	654 411 123	267 113 796	37 212 311	339 369 527	0	0	0	643 695 634	2 159 000	0	0	2 159 000	645 854 634	
19	Kecskeméti Várorendészet	0	18 000 000	1 047 887 975	256 209 859	0	0	1 322 097 834	0	0	0	0	1 322 097 834	195 234 069	28 085 800	31 781 208	0	0	0	255 101 077	635 000	0	0	635 000	255 736 077	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	18 000 000	1 510 253 952	381 048 672	0	0	1 909 302 624	0	0	0	67 206 333	1 976 508 957	462 347 865	65 298 111	371 150 735	0	0	0	898 796 711	2 794 000	0	0	2 794 000	901 590 711	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	33 283 188	18 000 000	1 939 207 189	507 477 924	0	0	2 497 968 301	3 302 000	0	0	3 302 000	2 281 878 562	4 783 148 863	2 329 034 239	336 782 500	1 031 558 774	0	0	0	3 697 375 513	7 745 400	0	0	7 745 400	3 705 120 913

* NEAK támogatás: 21 065 908

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek												Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások				Egyéb felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Alapellátás *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Öszirózsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Katona József Könyvtár	0	0	0	11 631 113	0	0	11 631 113	0	0	0	0	82 741 880	94 372 993	1 500 000	282 200	77 659 403	0	0	0	79 441 603	14 931 390	0	0	14 931 390	94 372 993
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	463 402 739	125 078 779	0	0	588 481 518	0	0	0	0	258 362 707	846 844 225	372 381 492	53 831 859	414 197 419	0	0	0	840 410 770	6 433 455	0	0	6 433 455	846 844 225
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	463 402 739	136 709 892	0	0	600 112 631	0	0	0	0	341 104 587	941 217 218	373 881 492	54 114 059	491 856 822	0	0	0	919 852 373	21 364 845	0	0	21 364 845	941 217 218
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	463 402 739	136 709 892	0	0	600 112 631	0	0	0	0	341 104 587	941 217 218	373 881 492	54 114 059	491 856 822	0	0	0	919 852 373	21 364 845	0	0	21 364 845	941 217 218

adatok Ft-ban

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	92 898 000	0
2.	Informatikai kiadások	96 469 596	0
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás	70 207 590	0
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	259 575 186	0
5.	Igazgatóság	184 106 755	0
6.	Bölcsődék: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 776 969	0
7.	Szociális ágazat: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 305 013	0
8.	Margaréta Otthon: mosoda kialakítása és eszközbeszerzések	172 720 000	
9.	Margaréta Otthon és Levendula Otthon: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 416 626	0
10.	Központi igazgatás: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 888 147	0
11.	Alapellátás	0	0
12.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	0
13.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök, laptop beszerzése	100 000	0
14.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	184 206 755	0
15.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 868 000	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: betegágy, hűtőgép, bútorok, egyéb eszközök	1 868 000	0
17.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	186 074 755	0
18.	Ferenczy Ida Óvoda	1 397 000	0
19.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0
20.	Gazdasági Hivatal karbantartó csoportja részére szerszámok beszerzése	635 000	0
21.	Corvina Óvoda	762 000	0
22.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0
23.	Kálmán Lajos Óvoda	5 207 000	0
24.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0
25.	Műfüves pályakarbantartó gép és tartozékainak vásárlása	4 445 000	0
26.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	7 366 000	0
27.	Kecskeméti Planetárium	127 000	0
28.	Pénztárgép vásárlás	127 000	0
29.	Katona József Könyvtár	20 536 154	0
30.	Információs technológiai fejlesztések kistéleptülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	1 905 000	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
31.	Informatikai eszközök beszerzése kistélepusi könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	12 645 390	0
32.	Könyvtári és irodai berendezések, eszközök beszerzése	4 953 000	0
33.	Könyvtár működéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése	524 764	0
34.	Egyéb tárgyi eszközök - értékmegőrző szekrény beszerzése	508 000	0
35.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0
36.	Ciróka Bábszínház	1 549 400	0
37.	Immateriális javak beszerzése: antivírus szoftver	152 400	0
38.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, nyomtató	381 000	0
39.	Hangtechnikai eszközök beszerzése: microportok, mikrofonok, hangfal, hangkártya, hangrögzítő, hordozható rack láda	1 016 000	0
40.	Kecskeméti Katona József Múzeum	8 693 859	0
41.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	635 000	0
42.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, laptop, szerver	4 572 000	0
43.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	946 859	0
44.	Informatikai hálózat kiépítés Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeiben	2 540 000	0
45.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	30 906 413	0
46.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	2 159 000	0
47.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	1 016 000	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, műszaki eszközök, hulladéktárolók	1 143 000	0
49.	Kecskeméti Városrendészet	10 782 300	0
50.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	2 540 000	0
51.	Parkolóautomaták beszerzése	8 242 300	0
52.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	12 941 300	0
53.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	496 863 654	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/		Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2025. január 1-től	2025. július 1-től	2025. január 1-től	2025. január 1-től	2025. január 1-től
	A	B	C	D	E	F
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	265,00	265,00	8,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	494,00	494,00	94,39	0,00	0,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	39,00	19,00	1,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	538,50	518,50	95,39	0,00	0,00
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	548,50	528,50	96,39	0,00	0,00
8	Ferenzy Ida Óvoda	79,50	79,50	105,50	2,00	3,25
9	Corvina Óvoda	74,50	74,50	50,25	2,00	1,50
10	Kálmán Lajos Óvoda	93,50	93,50	66,50	2,00	3,00
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	247,50	247,50	222,25	6,00	7,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Könyvtár	85,25	85,25	24,00	0,00	1,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	79,00	79,00	98,00	0,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	7,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	56,70	56,70	11,30	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	245,45	245,45	140,30	0,00	3,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	16,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	50,00	50,00	1,00	1,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	71,00	71,00	17,00	1,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 112,45	1 092,45	475,94	7,00	10,75
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 377,45	1 357,45	483,94	7,00	10,75

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektjek bevételei és kiadásai

Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása a Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország területén (2021-2025)"

A projekt azonosítószáma: 101035299-EDBKM-ED-HUNGARY-2020

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022.	2023.	2024.	2025.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások 2026.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	12 067	12 067				8 447	3 620
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	12 067	12 067				8 447	3 620
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 447	8 447				8 447	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	12 067	12 067				12 067	
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						3 620	-3 620
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	24 134	24 134	0	0	0	24 134	0
17	Egyéb bevétel	2 784	2 784				2 784	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 918	26 918	0	0	0	26 918	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 600	2 600				2 600	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	10 361	10 361				10 361	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 371	1 371				1 371	
26	Dologi kiadások	9 802	9 802				9 802	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	24 134	24 134	0	0	0	24 134	0
31	Nem támogatott kiadások	2 784	2 784				2 784	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 918	26 918	0	0	0	26 918	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2026. évben	2027. évben	2028. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL						1 689 858	631 824	618 459	439 575	0
2.	11/2023. (V.25.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Internet szolgáltatás (Kossuth tér 1.; Rákóczi utca 3.)	2025.		1 100	1 100			
3.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil szolgáltatás (internet, telefon)	2027.		32 812	21 875	10 937		
4.	4/2024. (IV.18.) önk.rend.	szolgáltatási keretszerződés	13011	Telekommunikációs szolgáltatás ellátása (Wave)	2027.		2 823	911	911	1 002	
5.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	egydi előfizetői szerződés	13011	Vezetékes telefon, Kék/zöld szám szolgáltatás	2027.		4 100	2 050	2 050		
6.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	keretszerződés	13011	Gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás	határozatlan idejű	***	13 500	4 500	4 500	4 500	
7.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szállítási szerződés, egyedi megrendelések	13011	Hajtó és kenőanyag	2026.		18 000	6 000	6 000	6 000	
8.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	hálózat-használati szerződés	13011	Polgármesteri Hivatal fogyasztási helyeire vonatkozó közcélú elektromos hálózat használata	határozatlan idejű	***	54 600	18 200	18 200	18 200	
9.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Villamos energia	2025		156 000	52 000	52 000	52 000	
10.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Gázenergia szolgáltatás	2024.		6 600	2 200	2 200	2 200	
11.	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Egyedi szolgáltatási szerződés	13011	Távhő és melegvíz szolgáltatás	határozatlan idejű	***	105 000	35 000	35 000	35 000	
12.	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	Szolgáltatási szerződés	13011	Víz és csatornadíj	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
13.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Takarítás	2026.		180 090	85 090	95 000		
14.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Őrzés-védelem	2027.		159 929	79 964	79 964		
15.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Hulladékszállítás, edényzet bérlete	határozatlan idejű	***	6 600	2 200	2 200	2 200	
16.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Takarnet szolgáltatás	határozatlan idejű	***	23 400	7 800	7 800	7 800	
17.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása	határozatlan idejű	***	3 900	1 300	1 300	1 300	
18.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13011	Nyomtató, szkennel, másoló eszközök üzemeltetése	2025.		65 635	18 518	21 770	25 347	
19.	7/2021. (II.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerz.	13011	Klíma berendezések karbantartása	2025		7 500	2 500	2 500	2 500	
20.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Postaköltség	határozatlan idejű	***	150 000	50 000	50 000	50 000	
21.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13011	Tűzjelző és automatikus oltórendszer karbantartása Rákóczi út 3. tűz távfelügyelete	határozatlan idejű	***	825	275	275	275	
22.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	13011	Rákóczi út 3. társasház irodahelyiség közös költségének megfizetése	határozatlan idejű	***	3 300	1 100	1 100	1 100	
23.	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13011	Mobil "Flotta" töltési szolgáltatás	2025.		3 600	1 200	1 200	1 200	
24.	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	karbantartási szerződés	13011	A szerverszobában lévő tűzjelző és automatikus tűzoltó rendszer karbantartása	2024.		1 500	500	500	500	
25.	36/2021. (XII.16.) önk. rend.	karbantartási szerződés	13011	Személyfelvonó karbantartása, javítása és 24 órás mentési ügyeletének biztosítása	2025.		500	500			
26.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13017	Bér irattározás	2025.		72 000	23 000	24 000	25 000	
27.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	átlánydíjas szerződés	13031	WinSzoc (Szociális Támogatások Rendszere) szoftverkövetésére átlány díjas szerződés	határozatlan idejű	**	2 153	638	715	800	
28.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	13031	Mikrovoks szavazatszámoló és konferencia rendszer karbantartási szerződés	2025.	**	942	942			
29.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetése	határozatlan idejű	**	258 543	76 619	85 813	96 111	
30.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Complex döntvénytár, céginfó és DVD jogtár kiadványok díja	2025.		7 339	7 339			
31.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Céginfó kiadvány díja	2024.		1 297	1 297			
32.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Elektronikus önkormányzati portál kiépítésével, átadás utáni működtetésével, valamint továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 1 fő szakértői munkatárs közreműködésével	határozatlan idejű	**	7 559	2 240	2 509	2 810	
33.	22/2023.(XII.7.) önk.rend.	üzemeltetési szerződés	13031	Terminál szerver rendszer üzemeltetése	2026.	**	23 882	11 265	12 617		
34.	21/2014.(XII.18.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Vizuál Regiszter rendszer követés	2025		545	545	0	0	
35.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	13031	ESET Nod32 antivirus rendszer	2026		3 163	3 163	0	0	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévét követő években összesen	2026. évben	2027. évben	2028. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
36.	11/2016.(VI.30.)önk.rend.	előfizetői szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás	határozatlan idejű	***	6 216	1 842	2 063	2 311	
37.	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	szerződés	13031	Adó osztály céginformáció	2025	***	1 163	1 163			
38.	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	szerződés	13031	E-ÚT	határozatlan idejű	***	1 636	485	543	608	
39.	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	support	13031	Szerver szoftver támogatás	határozatlan idejű	***	5 568	1 650	1 848	2 070	
40.	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	support	13031	SQL adatbázis támogatás	2025.	***	8 338	8 338			
41.	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	megbízási szerződés	13031	Információbiztonsági felelősi feladatok	2025	***	4 450	4 450			
42.	36/2021.(XII.16.) önk rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 évre (e-ügyintézőknek) - 71 fő	2026.	***	979	979			
43.	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	support	13031	Adobe Acrobat DC szoftver (licenc 1 évre, 2 gépre)	2025	***	304	304			
44.	15/2016.(IX.22.)önk.rend.	support	13031	Adobe Creatice cloud összes (licenc 1 évre, 1 gépre)	2025	***	1 482	1 482			
45.	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	szerződés	13031	NeoPortal rendszer üzemeltetése	határozatlan idejű	**	9 071	2 688	3 011	3 372	
46.	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	szerződés	13031	Hagyatéki leltár rendszer	határozatlan idejű	**	1 584	469	526	589	
47.	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	szerződés	13031	Ipar-kereskedelem program rendszer üzemeltetés	határozatlan idejű	**	4 309	1 277	1 430	1 602	
48.	21/2016.(XII.15.)önk.rend.	szerződés	13031	IRMA - gépi hivatali kapu interfész üzemeltetés	határozatlan idejű	**	506	150	168	188	
49.	36/2021.(XII.16.) önk rend.	szerződés	13031	Egységes Digitális Kapuhoz történő csatlakozás	határozatlan idejű	***	11 338	3 360	3 763	4 215	
50.	36/2021.(XII.16.) önk rend.	szolgáltatási szerződés	13031	Időbélyegzés szolgáltatás Polisz Számlarobot alkalmazáshoz	határozatlan idejű	***	4 055	1 202	1 346	1 507	
51.	23/2024. (XII.23.) önk. rend.	support	13031	Microsoft 365 Vállalati standard verzió (Teams előfizetés)	2025.	***	162	162			
52.	23/2024. (XII.23.) önk. rend.	support	13031	Mailhook hírlevél küldő szolgáltatás	2025.	***	70	70			
53.	23/2024. (XII.23.) önk. rend.	support	13031	SUSE Linux Enterprise Server előfizetés 1 évre	2025.	***	1 488	1 488			
54.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	E-kata programkövetés / karbantartás és éves fejlesztési díj	határozatlan idejű	***	14 956	4 432	4 964	5 560	
55.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	Polisz rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	**	76 487	22 667	25 387	28 433	
56.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	IRMA iratkezelő program rendszer követése, karbantartása	határozatlan idejű	***	76 029	22 531	25 235	28 263	
57.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	e-Önkormányzati rendszer karbantartása	határozatlan idejű	**	31 678	9 388	10 514	11 776	
58.	29/2015.(XII.17.) önk.rend.	szerződés	13032	KATAwin rendszer követés és egy éves üzemeltetés	határozatlan idejű	***	1 931	572	641	718	
59.	36/2021.(XII.16.) önk rend.	szerződés	13032	Polisz Számlarobot követés/támogatás	2025.	**	2 885	2 885			
60.	36/2021.(XII.16.) önk rend.	jogszabály	13091	Jogtanácsosi díjak fizetése	határozatlan idejű	***	2 232	744	744	744	
61.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	együttműködési megállapodás	131001	Duális képzés gyakorlati képzésének megvalósítása	2026.		6 880	3 440	3 440		
62.	28/2021. (X.21.) önk.rend.	megbízási szerződés	131010	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	határozatlan idejű	***	4 680	1 560	1 560	1 560	
63.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozat	131010	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	határozatlan idejű	***	645	215	215	215	
64.	ÖNKORMÁNYZAT						95 627 759	13 008 037	12 846 126	12 804 405	56 978 191
65.	TÉRSÉGI FELADATOK						48 366	16 122	16 122	16 122	0
66.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		0611602	"Aranyhomok" Kistérségfejlesztési Egyesület tagjai a lakosságszám és a taggyűlés által egy főre meghatározott tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni.	határozatlan idejű	***	48 366	16 122	16 122	16 122	
67.	TELEPÜLÉSENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM, ZÖLD FELÜLETRENDEZÉS						35 550	33 150	2 400	0	0
68.	23/2020.(XI.26.) önk.rend	szerződés	0814201	Településrendezési terv módosítási feladataihoz kapcsolódó kiadások	2024.		10 000	10 000	0	0	
69.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés alapján	2026.		4 800	2 400	2 400	0	
70.	22/2023.(XII.7.) önk.rend.	szerződés	0814201	Szoftver licencdíjak-Autocad	2025.		2 500	2 500			
71.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	0814201	Földmérési alaptérkép frissítése	2025.		699	699		0	
72.	14/2024.(X.17.) önk.rend.	pályázat	0814201	Épített örökségi és helyi egyedi tájérték értékvizsgálati dokumentáció	2025.		17 551	17 551			
73.	PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK						165 173	138 049	27 124	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2026. évben	2027. évben	2028. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
74.	23/2024. (XII.23.) önk. rend.	szerződés	1012192	Digitális átálláshoz kapcsolódó feladatok ellátása	2026		107 500	107 500			
75.	23/2024. (XII.23.) önk. rend.	szerződés	1012041	Az egykori Rudolf-laktanya volt törzs-, tiszti és az altiszti épületeinek üzemeltetési feladatai	2025.		20 000	10 000	10 000		
76.	14/2024.(X.17.) önk.rend.	megbízási szerződés	1012041	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan őrzése	2027.		37 673	20 549	17 124		
78.	VÁROSFEJLESZTÉS						24	8	8	8	0
79.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	bérleti szerződés	1112122	Kerékpárút és telepített feny- és fűsorompós biztosító berendezés (létesítmény) megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlete	határozatlan idejű	***	24	8	8	8	
80.	VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK						52 483 717	7 848 932	7 848 932	7 848 932	28 936 921
81.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413031	Ejektorkos kutak vízdíja (Kecskemét közigazgatási területén lévő közterületi ejektorkos kutak üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése)	határozatlan idejű	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
82.	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Köztisztaság és hulladékszállítás	2029.		2 382 015	476 403	476 403	476 403	952 806
83.	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartás	2029.		7 219 750	1 443 950	1 443 950	1 443 950	2 887 900
84.	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413031	Belvíz védekezési feladatok	2029.		5 000	1 000	1 000	1 000	2 000
85.	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	1413031	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2029.	*	7 500	1 500	1 500	1 500	3 000
86.	170/2014.(VI.12.) határozat 338/2013(XII.19.) hat.	üzemeltetési szerződés	1413031	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésének ellátása	2028.		330 000	110 000	110 000	110 000	
87.	195/2022. (VII.28.) hat.	szerződés	1413031	Park- és közterület fenntartáshoz eszközök beszerzése bérleti konstrukció keretében	2031.		1 260 000	180 000	180 000	180 000	720 000
89.	195/2022. (VII.28.) hat.	szerződés	1413061	Útfenntartáshoz eszközök beszerzése bérleti konstrukció keretében	2031.		1 260 000	180 000	180 000	180 000	720 000
88.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Hó- és síkosságmentesítés (Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdak, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hőeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, az eltakarított hó elszállítása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás)	2029.		900 000	180 000	180 000	180 000	360 000
90.	169/2014.(VI.12.) határozat 88/2013.(IV.25.) hat.	közfeladat ellátási szerződés	1413061	Burkolt utak, kerékpárutak és járdák fenntartása, karbantartása	2029.		4 641 205	928 241	928 241	928 241	1 856 482
91.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Buszvárók, kresz- és reklámtáblák energiaköltsége és hálózathasználati díja	határozatlan idejű	***	75 000	25 000	25 000	25 000	
92.	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2025.		120 000	40 000	40 000	40 000	
93.	12/2019.(VI.20.) önk. rend.	vállalkozási szerződés	1413061	Közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2025.		66 000	22 000	22 000	22 000	
94.	8/ 2022. (V.19.) önk.rend	üzemeltetési szerződés szerződés	1413061	Trafixbox üzemeltetése	2026.		10 800	3 600	3 600	3 600	
95.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Forgalomirányító berendezések villamosenergia ellátása	2025.		255 000	85 000	85 000	85 000	
96.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1413221	Közüvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok	2025.		360 000	120 000	120 000	120 000	
97.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	1413221	Közüvilágítás elosztás Közüvilágítás üzemeltetés Közüvilágítás energiaellátás	határozatlan idejű	***	1 800 000	600 000	600 000	600 000	
98.	200/2019. (XII. 12.) KH	vállalkozási szerződés	1413241	Temetőfenntartás és -fejlesztés	2029.		1 138 400	284 600	284 600	284 600	284 600
99.	21/2014.(II.12.) határozat 378/2010.(IX.16.)KH 314/2010.(VI.24.)KH 22/2023.(XII.7.) önk.rend.	közhasznú megállapodás	1413341	Az Önkormányzat a "Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére, az általa biztosított szolgáltatások ellentételezésére évente, az adott költségvetési rendeletben meghatározott mértékű támogatást nyújt.	határozatlan idejű	***	816 667	100 000	100 000	100 000	516 667
100.	22/2014.(II.12.) határozat	közhasznú megállapodás	1413612	A foglalkoztatás megoldásait célzó feladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által biztosított szolgáltatások ellentételezésére - külön támogatási szerződés alapján - az önkormányzat évente, az adott évi költségvetési rendeletben elfogadott előirányzatnak megfelelő összegű támogatást biztosít. A tárgyévre vonatkozó szerződés megkötéséig a kft. az előző év azonos időszakában nyújtott támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult.	2025.		330 000	110 000	110 000	110 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2026. évben	2027. évben	2028. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
101.	107/2021.(X.21.) határozat	közszoigáltatási szerződés	1413712	Helyi közösségi közlekedés támogatása - Ellentételezés összege	2036.		29 476 380	2 947 638	2 947 638	2 947 638	20 633 466
102.	VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS						884 526	294 842	294 842	294 842	0
103.	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	közüzemi szerződés	1612111	Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költség	határozatlan idejű	***	166 017	55 339	55 339	55 339	
104.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	1612111	Codex Zrt. részére fizetendő díjak	határozatlan idejű	***	37 908	12 636	12 636	12 636	
105.	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	szerződés	1612111	Allianz vagyon és felelősségbiztosítás	határozatlan idejű	***	105 300	35 100	35 100	35 100	
106.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	társulási megállapodás	1612111	Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő társulási hozzájárulás	határozatlan idejű	***	1 800	600	600	600	
107.	24/2019.(XII.12.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	1612111	Tűzjelző és automatikus oltórendszer karbantartása (Szabadság tér)	2025		825	275	275	275	
108.	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	megbízási szerződés	1612202	Homokbányai lakások működtetési költsége	határozatlan idejű	***	150 876	50 292	50 292	50 292	
109.	3/2015.(II.19.) KH	megállapodás	1612241	KIK-FOR Kft. részére közszolgáltatási és haszonkölcsön szerződés alapján fizetendő díj	határozatlan idejű	***	204 000	68 000	68 000	68 000	
110.	24/2019. (XII.12.) önk.rend.	szerződés	1612261	Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	határozatlan idejű	***	217 800	72 600	72 600	72 600	
111.	TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELEM						529 500	176 500	176 500	176 500	0
112.	298/2015. (XII. 17.) KH	Közszoigáltatási és közfeladat ellátási szerződés	2013232	Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft.	határozatlan idejű	***	379 500	126 500	126 500	126 500	
113.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	2013251	Erdőgazdálkodás	határozatlan idejű	***	150 000	50 000	50 000	50 000	
114.	EGÉSZSÉGÜGY						26 773	8 267	9 094	9 412	0
115.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3011412	Rágcsálómentesítési feladatok ellátása	határozatlan idejű	**	26 773	8 267	9 094	9 412	
116.	SZOCIÁLIS FELADATOK						682 034	216 775	229 655	235 604	0
117.	85/2024.(VI.27. határozat	csatlakozó nyilatkozat	3222112	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	2028		15 000	5 000	5 000	5 000	
118.	149/2001.(III.28.)KH	megállapodás	3222102	Városi adományraktár működtetésére az önkormányzat évi 150 E Ft támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére	határozatlan idejű	***	450	150	150	150	
119.	183/2012.(VI.28.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Humán-Rehab Egyesület 15 fő kecskeméti fogyatékos személy nappali ellátását vállalja. Az önkormányzat az egyesület fogyatékosügyi feladatainak ellátásához működési támogatást nyújt, melynek összege az évente kötött támogatási szerződésben kerül meghatározásra.	határozatlan idejű	***	22 200	7 400	7 400	7 400	
120.	274/2014. (XI.13.) KH 290/2008.(VI.24.) KH 274/2014. (XI.13.) KH 772/2003. (XII.17.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskemét közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítása szociális ellátási szerződés alapján, a finanszírozás összege évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	81 732	26 308	27 242	28 182	
121.	517/2002.(IX. 11.) KH	együttműködési megállapodás	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához az önkormányzat támogatást nyújt	határozatlan idejű	***	18 270	6 090	6 090	6 090	
122.	734/2004.(XII.1.) KH	ellátási szerződés	3222102	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete részére támogatás a 21 férőhelyes családok átmeneti otthona működtetéséhez, az ellátás biztosítása érdekében. A hozzájárulás összege minden évben a hivatalos infláció mértékével emelkedik.	határozatlan idejű	**	55 352	17 092	18 801	19 459	
123.	315/2014. (XII.18.) KH 19/2017.(II.16.) hat. 199/2017.(IX.21.)	ellátási szerződés	3222102	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásának biztosítása (Római Katolikus Plébánia). A szolgáltatási díj évente a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos fogy. árindex éves változásával megegyező mértékben változik.	határozatlan idejű	**	55 531	17 147	18 862	19 522	
124.	108/2011.(IV.28.) KH	ellátási szerződés	3222102	Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátása tárgyában született ellátási szerződés alapján a szolgáltatás értéke és a a szolgáltató normatív állami támogatásból, valamint térítési díjból származó bevétele közötti különbözetet az önkormányzat megfizeti. A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex változásával megegyező mértékben változik. Az ellátást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosítja.	határozatlan idejű	**	204 034	63 003	69 303	71 728	
125.	23/2018. (XII.13.) önk.rend.	vállalkozási szerződés	3222151	Köztetetés lebonyolítása	határozatlan idejű	***	49 500	16 500	16 500	16 500	
126.	3/2015. (II.19.) önk.rend.	határozat	3222151	Települési támogatás ápolásra	határozatlan idejű		51 000	17 000	17 000	17 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2026. évben	2027. évben	2028. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
127.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	3222251	Szűnidei gyermekétkeztetés: a 2016. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítandó szűnidei étkeztetés biztosítása	határozatlan idejű	***	27 000	9 000	9 000	9 000	
128.	88/2015.(IV.30.) KH	együttműködési megállapodás	3242201	SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (gyermekek átmeneti gondozása, nevelőszülői és gyermekotthoni feladatok)	határozatlan idejű	***	101 965	32 085	34 307	35 573	
129.	IFJÚSÁGPOLITIKA, TEHETSÉGGONDOZÁS						12 060	4 060	4 000	4 000	0
130.	26/2017. (II.16) hat. 17/2018.(II.15.)hat. 76/2022. (V.19.) hat.	támogatási szerződés	3441032	Az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanuló részére ösztöndíj	2026.		60	60			
131.	215/2018. (XI.22.) hat.	együttműködési megállapodás	3442062	A családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása	határozatlan idejű	***	12 000	4 000	4 000	4 000	
132.	SPORT						5 748 000	1 916 000	1 916 000	1 916 000	0
133.	118/2018.(VI.21.) hat.	közhasznú megállapodás	3612232	Az önkormányzat és a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú megállapodás alapján az önkormányzat a kft. feladatainak ellátása érdekében a Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyre vonatkozó támogatás megállapításáig az előző évi támogatás összege a közhasznú megállapodásban rögzített arányok szerinti részletekben folyósítandó.	határozatlan idejű	***	5 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
134.	118/2018.(VI.21.) hat	szolgáltatási szerződés	3612232	Az önkormányzat és a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat a Kft. feladatainak ellátása érdekében a Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére évente támogatást nyújt. A tárgyre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a Kft. az előző évi támogatás azonos időszakra esedékes, arányos összegére jogosult, mely a tárgyévi támogatásba beszámít.	határozatlan idejű	***	348 000	116 000	116 000	116 000	
135.	KÖZMŰVELŐDÉS						3 952 351	1 317 117	1 327 117	1 317 117	0
136.	300/2015. (XII. 17.) KH 485/2009.(XII.17.) KH	közhasznú megállapodás	3841102	Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közhasznú tevékenységek finanszírozásához az önkormányzat évente általános működési célú támogatást nyújt. A támogatás adott évi összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	966 000	322 000	322 000	322 000	
137.	58/2015. (III.26.) hat. 17/2015. (VI.25.) önk. rend. 11/2014. (VI.12.) rend. 377/2012.(XII.13.) KH 484/2009.(XII.17.) KH	közművelődési megállapodás	3841102	Az önkormányzat megbízta a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. A támogatás összegéről a közgyűlés minden évben, költségvetési rendeletben dönt.	határozatlan idejű	***	2 100 309	700 103	700 103	700 103	
138.	121/2018.(VI.21.)	köszolgáltatási és közhasznú megállapodás	3841102	A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére az önkormányzat évente kulturális célú támogatást nyújt, melynek összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben dönt. Az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig havonta az előző évi működési célú támogatás 1/12 hányadának megfelelő összeg kerül folyósításra.	határozatlan idejű	***	385 542	128 514	128 514	128 514	
139.	226/1999. (IV. 7.) KH	alapító okirat	3842572	Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatása, összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra	határozatlan idejű	***	75 000	25 000	25 000	25 000	
140.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kodály Fesztivál	határozatlan idejű	***	69 000	23 000	23 000	23 000	
141.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842652	Kecskeméti Népzenei találkozó	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
142.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.		3842652	Kecskeméti Tavasz Fesztivál	határozatlan idejű	***	18 000	6 000	6 000	6 000	
143.	94/2010.(III.25.) KH 401/2006.(VI.7.) KH	közhasznúsági megállapodás	3842652	A Magyar Animáció Háza Közalapítványi célok megvalósítása, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében minden évben támogatásban részesülhet. A támogatás mértékéről a Közgyűlés jogosult dönteni figyelembe véve az önkormányzat pénzügyi helyzetét.	határozatlan idejű	***	40 000	10 000	20 000	10 000	
144.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	támogatási szerződés	3842942	Múzeumok Éjszakája	határozatlan idejű	***	15 000	5 000	5 000	5 000	
145.	276/2013.(X.30.) határozat	megbízási szerződés	3842951	Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítése, döntések előkészítése, ügyviteli feladatok elvégzése, valamint a Kecskeméti Értéktárba felvett értékek gondozása.	határozatlan idejű	***	1 500	500	500	500	
146.	173/2024.(X.17.) határozat	alapító okirat	3842562	Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatása	2028.	***	264 000	91 000	91 000	91 000	
147.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						312 295	117 380	92 574	102 341	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés										
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat		számszerűsítése				
							*** a tárgyévet követő években összesen	2026. évben	2027. évben	2028. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
148.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	belépési nyilatkozatok	4611161	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsága belöldi és kölföldi szervezetekben	határozatlan idejű	***	10 599	3 533	3 533	3 533	
149.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	megállapodás	4611161	Toronyóra karbantartása	határozatlan idejű	***	360	120	120	120	
150.	19/2019.(XI.21.) önk.rend.	szerződés	4611161	Szakértői díjak Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak alapján való közreműködés	határozatlan idejű	***	20 871	6 957	6 957	6 957	
151.	14/2020.(VII.2.) önk. rend.	szerződés	4611161	3 db elektromos töltőállomás üzemeltetési díja	2025.		500	500			
152.	23/2024. (XII.23.) önk. rend.	szerződés	4611161	Nyomtató, szkennер, másoló eszközök üzemeltetése	2025.		5 668	5 668			
153.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz rendszer követése, karbantartása az önkormányzathoz tartozó intézmények tekintetében	határozatlan idejű	**	245 208	72 667	81 387	91 154	
154.	9/2019.(IV.25.) önk. rend.	szerződés	4611272	POLISZ közetkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul üzemeltetése	2026.	**	15 344	15 344			
155.	22/2023.(XII.7.) önk.rend.	szerződés	4611272	Polisz Számíróbot követés/támogatás	2025.	**	11 475	11 475			
156.	36/2021.(XII.16.) önk.rend.	szolgáltatási szerződés	4611272	Elektronikus tanúsítványok megújítása 1 évre (e-ügyintézőknek) - 33 fő	2026.	***	539	539			
157.	21/2016. (XII.15.) önk. rend.	szerződés	4632251	e-Szignó csomag	határozatlan idejű	***	1 731	577	577	577	
158.	INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS						43 500	14 500	14 500	14 500	0
159.	501/2008.(XI.27.) KH			A Közgűlés Kecskemét Megyei Jogú Város területén területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosokat, házi gyermekorvosokat támogatásban részesíti, és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésében praxisfinanszírozásként meghatározott 12.500 E Ft előirányzatot betervezi.	határozatlan idejű	***	37 500	12 500	12 500	12 500	
160.	25/2017.(XII.14.) önk.rend.			Az önkormányzat a Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2021-2025)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000 E Ft támogatást biztosít az intézmény részére	2025		6 000	2 000	2 000	2 000	
161.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK TÖRLESZTÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE						25 000 000	0	0	0	25 000 000
162.	106/2017. (V.25.) hat.		1013102	Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap	2051.		10 000 000	0	0	0	10 000 000
163.	5/2020.(II.13.) hat.		1013102	Kecskemét Városfejlesztési Alap	2051.		15 000 000	0	0	0	15 000 000
164.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG						5 703 890	906 335	887 258	869 027	3 041 270
165.	14/2020. (VII.2.) önk.rend.	hitelszerződés	5011002	Beruházási hitelek	2032.		5 703 890	906 335	887 258	869 027	3 041 270
166.	ÖSSZESEN:						97 317 617	13 639 861	13 464 585	13 243 980	56 978 191

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előiránnyal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Lakásalap 2025. évi mérlege

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 62. §-a (1)-(2) bekezdésében említett bevételek felhasználásának részletes szabályait meghatározó, a Közgylés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015.(X.22.) önkormányzati rendelet 36. §-a alapján

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1	Előző évi bevétel - kiadás egyenlege	0	a) értékesítés során felmerült költségek	
2	Lakásértékesítés bevétele	56 258 000	b) bérlokiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárresz	
3			c) önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése	55 608 000
4			d) új lakások építése	
5			e) kényszerbérletek felszámolása	
6			f) építési telek közművesítése	
7			g) építési telkek kialakítása	
8			h) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása	
9			i) emberi lakhatás céljára nem alkalmas telepek felszámolása	
10			j) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése	
11			k) városrehabilitáció	
12			l) EU-s források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
13			m) lakáscélú pályázatok önrészenek finanszírozása	
14			n) lakbértámogatás nyújtása	500 000
15			o) új vagy használt lakás megvásárlása	
16			- Elővásárlási jog gyakorlása	
17	Egyéb bevétel (függő bevételek - az alapot meg nem illető bevételek és téves utalások)		Egyéb kiadás -Tartalék	
18	Bérlokijelölési joggal terhelt bevétel		Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtása érdekében átvezetésre került összeg	
19	Kamatbevétel		Számla vezetéshez kapcsolódó kiadások (postaköltségek)	150 000
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 258 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 258 000