

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>12,535,599,014</b>	<b>-86,414,084</b>	<b>12,449,184,930</b>
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>8,830,040,952</b>	<b>-56,349,236</b>	<b>8,773,691,716</b>
<b>1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.</b>	<b>2,325,962,231</b>	<b>0</b>	<b>2,325,962,231</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,325,962,231	0	2,325,962,231
8650 Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	2,325,962,231	0	2,325,962,231
<b>1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>2,255,204,091</b>	<b>9,509,850</b>	<b>2,264,713,941</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,255,204,091	9,509,850	2,264,713,941
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,255,204,091	9,509,850	2,264,713,941
<b>1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám</b>	<b>3,688,117,830</b>	<b>-91,670,086</b>	<b>3,596,447,744</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,688,117,830	-91,670,086	3,596,447,744
8633 Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	100,740,867	0	100,740,867
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	2,261,793,908	-9,174,556	2,252,619,352
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,325,583,055	-82,495,530	1,243,087,525
<b>1.1.4. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>540,312,440</b>	<b>10,675,000</b>	<b>550,987,440</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	540,312,440	10,675,000	550,987,440
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	10,675,000	10,675,000
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	540,312,440	0	540,312,440
<b>1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.</b>	<b>3,664,000</b>	<b>15,136,000</b>	<b>18,800,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,664,000	15,136,000	18,800,000
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	3,664,000	15,136,000	18,800,000
<b>1.1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>16,780,360</b>	<b>0</b>	<b>16,780,360</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	16,780,360	0	16,780,360
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	16,780,360	0	16,780,360
<b>1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</b>	<b>3,705,558,062</b>	<b>-30,064,848</b>	<b>3,675,493,214</b>
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	5,000	0	5,000
8401 Segélyezésre átvett pénz	5,000	0	5,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,237,253,631	-148,904,444	2,088,349,187
8128 Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás	310,057,822	0	310,057,822
8405 Intézmények előző évi maradványának elvonása	273,260,890	0	273,260,890
8652 Települési önkorm. egyes szociális és gyermekj.f.t	200,649,919	-148,904,444	51,745,475
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	603,285,000	0	603,285,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	850,000,000	0	850,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,468,299,431	118,839,596	1,587,139,027
8130 Egyéb bevételek	0	1,299,626	1,299,626
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segítő./SzGyF/	3,452,000	0	3,452,000
8437 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatás/Városföld/	5,700,000	0	5,700,000
8443 Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	2,000,000	0	2,000,000
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	381,024,426	0	381,024,426
8468 Természettudományos tudástár és élményközpont/EFOP	2,246,458	0	2,246,458
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	52,121,372	34,973,089	87,094,461
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	160,045,041	0	160,045,041
8486 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	77,305,714	0	77,305,714
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	16,930,000	0	16,930,000
8492 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	5,000,000	0	5,000,000
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	492,193	492,193
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	0	754,847	754,847
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	34,029,440	0	34,029,440
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	11,916,015	0	11,916,015
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	75,300	0	75,300

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	124,260,511	0	124,260,511
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	335,037,200	72,214,816	407,252,016
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	25,347,761	0	25,347,761
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	56,337,427	0	56,337,427
8566 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	0	8,396,000	8,396,000
8571 Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukt. fejl. /TOP	1,297,827	0	1,297,827
8573 Árpádvárosi óvoda infrstrukt. fejlesztése/TOP/	620,941	0	620,941
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	123,589,866	0	123,589,866
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	7,567,549	0	7,567,549
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	12,293,528	0	12,293,528
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	3,984,916	0	3,984,916
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	5,284,167	0	5,284,167
8732 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	16,464,787	0	16,464,787
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	4,367,185	709,025	5,076,210
<b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>3,907,488,790</b>	<b>379,521,550</b>	<b>4,287,010,340</b>
<b>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül</b>	<b>3,907,488,790</b>	<b>379,521,550</b>	<b>4,287,010,340</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>20,977,000</b>	<b>111,848,511</b>	<b>132,825,511</b>
8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	0	6,085,511	6,085,511
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	0	105,763,000	105,763,000
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	12,977,000	0	12,977,000
8664 Szociális, gyermekj. szolg. fejlesztés támogat.	8,000,000	0	8,000,000
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>3,886,511,790</b>	<b>267,673,039</b>	<b>4,154,184,829</b>
8459 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	1,551,717,236	0	1,551,717,236
8471 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh./TO	243,130,623	-34,973,089	208,157,534
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	7,964,170	0	7,964,170
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósz tev.erős./EFOP/	7,590,491	0	7,590,491
8491 KMJV klímastratégiájának elkészítése	3,000,000	0	3,000,000
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	0	14,100,000	14,100,000
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	93,470,560	0	93,470,560
8538 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	115,583,985	0	115,583,985
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	14,985,089	0	14,985,089
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	69,413,989	0	69,413,989
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	580,872,933	285,069,804	865,942,737
8546 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	82,526,428	0	82,526,428
8547 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	138,197,449	0	138,197,449
8572 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt/TOP	80,550,000	0	80,550,000
8577 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	1,832,149	0	1,832,149
8578 Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	0	0	0
8584 Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforg/TO/	11,223,999	0	11,223,999
8586 5.sz . főút mentén gyalog- kerékpárút építése/TOP/	0	0	0
8598 Margaréta buszforduló építése/TOP/	4,781,733	0	4,781,733
8600 Egyedi fejlesztési támogatás 2022.	762,500,000	0	762,500,000
8733 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	117,170,956	-123,676	117,047,280
8734 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai/HUNG	0	3,600,000	3,600,000
<b>B3. KÖZHALMI BEVÉTELEK</b>	<b>13,686,900,000</b>	<b>0</b>	<b>13,686,900,000</b>
<b>Á - Á L L A M I , Á L L A M I G A Z G A T Á S I F E L A D</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
8232 Környezetvédelmi bírság	0	200,000	200,000
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>46,200,000</b>	<b>0</b>	<b>46,200,000</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8106 Közterület-használati díj	14,000,000	0	14,000,000
8212 Kommunális adó	0	0	0
8224 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	100,000	0	100,000
8231 Pótlékok, bírságok	25,000,000	0	25,000,000
8235 Talajterhelési díj	4,000,000	0	4,000,000
8237 Közigazgatási bírság	3,000,000	0	3,000,000
8238 Állatvédelmi bírság	100,000	0	100,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>13,640,700,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>13,640,500,000</b>
8211 Építményadó	1,600,000,000	0	1,600,000,000
8213 Idegenforgalmi adó	40,000,000	0	40,000,000
8214 Iparüzési adó	12,000,000,000	0	12,000,000,000
8232 Környezetvédelmi bírság	200,000	-200,000	0
8237 Közigazgatási bírság	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500,000	0	500,000
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>852,129,190</b>	<b>256,979,243</b>	<b>1,109,108,433</b>
<b>4.1. Egyéb működési bevételek</b>	<b>458,883,000</b>	<b>59,494,928</b>	<b>518,377,928</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>404,385,000</b>	<b>59,494,928</b>	<b>463,879,928</b>
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	1,600,000	0	1,600,000
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	800,000	0	800,000
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	7,000,000	1,890,000	8,890,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	75,000,000	75,000,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	45,000,000	0	45,000,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	21,679,000	-17,395,072	4,283,928
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	176,480,000	0	176,480,000
8365 ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	151,826,000	0	151,826,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>54,498,000</b>	<b>0</b>	<b>54,498,000</b>
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	23,318,000	0	23,318,000
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	31,180,000	0	31,180,000
<b>4.2. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>136,920,101</b>	<b>136,916,381</b>	<b>273,836,482</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>93,449,500</b>	<b>-65,000,000</b>	<b>28,449,500</b>
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,305,000	0	1,305,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	65,000,000	-65,000,000	0
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	25,744,500	0	25,744,500
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	0	1,400,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>43,470,601</b>	<b>201,916,381</b>	<b>245,386,982</b>
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	43,470,601	201,916,381	245,386,982
<b>4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>256,326,089</b>	<b>-80,673,399</b>	<b>175,652,690</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>241,611,629</b>	<b>-80,673,399</b>	<b>160,938,230</b>
8106 Közterület-használati díj	0	0	0
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	352,350	0	352,350
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	216,000	0	216,000
8142 VezetékJog létesítés miatti kártalanítás	1,890,000	0	1,890,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	12,150,000	0	12,150,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	5,853,000	-4,696,339	1,156,661
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,951,015	0	6,951,015
8246 Tájékoztatót segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	125,178,264	-75,977,060	49,201,204
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	0	0	0
8363 Üzemeltetésre átadott víziközművek használati díja	47,650,000	0	47,650,000
8365 ISPA víziközmű-vagyron üzemeltetés /Közműfejl. Tart.	40,993,000	0	40,993,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>14,714,460</b>	<b>0</b>	<b>14,714,460</b>
8102 Városháza műemléki felújításával kapcsolatos bev.	0	0	0
8130 Egyéb bevételek	0	0	0
8141 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6,295,860	0	6,295,860
8247 Önkormányzati lakóegységek bérleti díja	8,418,600	0	8,418,600
<b>4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel</b>	<b>0</b>	<b>141,241,333</b>	<b>141,241,333</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	0
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>141,241,333</b>	<b>141,241,333</b>
8151 Kamatbevételek	0	141,241,333	141,241,333
<b>B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>929,956,940</b>	<b>-79,700,488</b>	<b>850,256,452</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>929,956,940</b>	<b>-79,700,488</b>	<b>850,256,452</b>
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	463,632,940	-281,396,520	182,236,420
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	401,324,000	246,696,032	648,020,032
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	45,000,000	-45,000,000	0
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	20,000,000	0	20,000,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	0
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3,000,000</b>	<b>9,864,197</b>	<b>12,864,197</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>3,000,000</b>	<b>9,864,197</b>	<b>12,864,197</b>
8130 Egyéb bevételek	0	657,439	657,439
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	0	3,225,721	3,225,721
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	3,981,037	3,981,037
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000,000	0	3,000,000
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	0	2,000,000	2,000,000
<b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>371,548,511</b>	<b>-63,947,866</b>	<b>307,600,645</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>111,848,511</b>	<b>-111,848,511</b>	<b>0</b>
8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	6,085,511	-6,085,511	0
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	105,763,000	-105,763,000	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>259,700,000</b>	<b>47,900,645</b>	<b>307,600,645</b>
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	652,480	652,480
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	0	47,248,165	47,248,165
8701 Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4,000,000	0	4,000,000
8702 Első lakáshoz jutók tám. visszatérülése	2,500,000	0	2,500,000
8712 Kecskeméti Animációs Film. Kft. tagi kölcsön vissz	3,200,000	0	3,200,000
8726 Score-Goal tám.visszafiz. K.J.Gimn.tornacsamok	250,000,000	0	250,000,000
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)</b>	<b>27,077,628,204</b>	<b>180,429,356</b>	<b>27,258,057,560</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)</b>	<b>5,208,994,241</b>	<b>235,873,196</b>	<b>5,444,867,437</b>
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>32,286,622,445</b>	<b>416,302,552</b>	<b>32,702,924,997</b>
<b>III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA</b>	<b>24,685,262,906</b>	<b>0</b>	<b>24,685,262,906</b>
<b>1. Költségvetési maradvány felhasználása</b>	<b>20,188,662,906</b>	<b>0</b>	<b>20,188,662,906</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>20,188,662,906</b>	<b>0</b>	<b>20,188,662,906</b>
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	19,158,031,969	0	19,158,031,969

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2022. évi bevételei**

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,030,630,937	0	1,030,630,937
<b>2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
<b>3. Értékpapír beváltása</b>	<b>4,496,600,000</b>	<b>0</b>	<b>4,496,600,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,496,600,000	0	4,496,600,000
8908 Önkormányzati Magyar Államkötvény	4,496,600,000	0	4,496,600,000
<b>IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS</b>	<b>0</b>	<b>662,088,580</b>	<b>662,088,580</b>
<b>1. Működési hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Likvid hitel halmozott igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>662,088,580</b>	<b>662,088,580</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	662,088,580	662,088,580
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	0	662,088,580	662,088,580
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)</b>	<b>24,685,262,906</b>	<b>662,088,580</b>	<b>25,347,351,486</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>56,971,885,351</b>	<b>1,078,391,132</b>	<b>58,050,276,483</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>6 TÉRSÉGI FELADATOK</b>	<b>15,339,800</b>	<b>0</b>	<b>15,339,800</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	15,339,800	0	15,339,800
0611602 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	15,339,800	0	15,339,800
Működési kiadások	15,339,800	0	15,339,800
Dologi kiadások	15,339,800	0	15,339,800
<b>7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>60,000,000</b>	<b>-8,000,000</b>	<b>52,000,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60,000,000	-8,000,000	52,000,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	60,000,000	-8,000,000	52,000,000
Működési kiadások	53,650,000	-8,000,000	45,650,000
Személyi juttatások	4,000,000	-2,600,000	1,400,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	-1,750,000	250,000
Dologi kiadások	45,650,000	-4,650,000	41,000,000
Működési célú támogatások	2,000,000	1,000,000	3,000,000
Felhalmozási kiadások	6,350,000	0	6,350,000
Beruházások	6,350,000	0	6,350,000
<b>8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM</b>	<b>45,679,500</b>	<b>0</b>	<b>45,679,500</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	37,599,500	0	37,599,500
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	37,599,500	0	37,599,500
Működési kiadások	11,562,390	0	11,562,390
Dologi kiadások	11,562,390	0	11,562,390
Felhalmozási kiadások	26,037,110	0	26,037,110
Beruházások	26,037,110	0	26,037,110
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	8,080,000	0	8,080,000
0814201 Településrendezés és térinformatikai feladatok	8,080,000	0	8,080,000
Működési kiadások	8,080,000	0	8,080,000
Személyi juttatások	1,968,000	0	1,968,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	532,000	0	532,000
Dologi kiadások	5,580,000	0	5,580,000
<b>9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS</b>	<b>53,000,000</b>	<b>0</b>	<b>53,000,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	53,000,000	0	53,000,000
0914402 Köztéri környezetrendezés	53,000,000	0	53,000,000
Felhalmozási kiadások	53,000,000	0	53,000,000
Beruházások	50,000,000	0	50,000,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
<b>10 PÁLYÁZATKEZELÉSSEL KAPCS. KIADÁSOK</b>	<b>21,020,711,096</b>	<b>287,621,619</b>	<b>21,308,332,715</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	21,020,711,096	287,621,619	21,308,332,715
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	60,365,000	15,138,400	75,503,400
Működési kiadások	51,090,010	889,000	51,979,010
Személyi juttatások	16,054,000	1,668,569	17,722,569
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,007,000	0	2,007,000
Dologi kiadások	33,029,010	-779,569	32,249,441
Felhalmozási kiadások	9,274,990	14,249,400	23,524,390
Beruházások	9,274,990	14,249,400	23,524,390
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	25,078,000	-10,000,000	15,078,000
Működési kiadások	21,329,005	-10,000,000	11,329,005
Dologi kiadások	1,251,005	0	1,251,005
Működési célú támogatások	20,078,000	-10,000,000	10,078,000
Felhalmozási kiadások	3,748,995	0	3,748,995
Felhalmozási célú támogatások	3,748,995	0	3,748,995

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1012912 Modern Városok Program támogatása-Városháza felúj.	3,106,739,285	0	3,106,739,285
Működési kiadások	736,462,404	48,305,992	784,768,396
Személyi juttatások	0	3,100,000	3,100,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	1,300,785	1,300,785
Dologi kiadások	736,462,404	43,905,207	780,367,611
Felhalmozási kiadások	2,370,276,881	-48,305,992	2,321,970,889
Beruházások	261,471,386	-29,626,448	231,844,938
Felújítások	2,108,805,495	-18,679,544	2,090,125,951
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4,807,890,194	0	4,807,890,194
Működési kiadások	2,900,286,325	364,122,967	3,264,409,292
Dologi kiadások	532,745,756	-97,659,150	435,086,606
Tartalékok	2,367,540,569	461,782,117	2,829,322,686
Felhalmozási kiadások	1,907,603,869	-364,122,967	1,543,480,902
Beruházások	1,907,603,869	-364,122,967	1,543,480,902
1012952 Katona József Gimn. tornacsarnok építése	250,000,000	0	250,000,000
Felhalmozási kiadások	250,000,000	0	250,000,000
Felhalmozási célú támogatások	250,000,000	0	250,000,000
1013072 Bérletkés építési program	1,118,949,300	0	1,118,949,300
Működési kiadások	250,627,359	0	250,627,359
Dologi kiadások	250,627,359	0	250,627,359
Felhalmozási kiadások	868,321,941	0	868,321,941
Beruházások	868,321,941	0	868,321,941
1013163 Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021	1,598,585	0	1,598,585
Működési kiadások	1,598,585	0	1,598,585
Működési célú támogatások	1,598,585	0	1,598,585
1013222 Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/	9,850,311	8,396,000	18,246,311
Működési kiadások	9,850,311	8,396,000	18,246,311
Személyi juttatások	4,800,000	0	4,800,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	744,000	-120,000	624,000
Dologi kiadások	3,600,450	0	3,600,450
Tartalékok	705,861	8,516,000	9,221,861
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztés./TOP	1,323,189,405	0	1,323,189,405
Működési kiadások	310,472,358	0	310,472,358
Dologi kiadások	310,472,358	0	310,472,358
Felhalmozási kiadások	1,012,717,047	0	1,012,717,047
Beruházások	1,012,717,047	0	1,012,717,047
1013362 Új család és gyermekjóléti központ létrehozása/TOP	114,410,833	0	114,410,833
Működési kiadások	26,902,484	0	26,902,484
Dologi kiadások	26,902,484	0	26,902,484
Felhalmozási kiadások	87,508,349	0	87,508,349
Beruházások	87,508,349	0	87,508,349
1013642 Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	660,152,156	0	660,152,156
Működési kiadások	142,706,157	-2,400,981	140,305,176
Dologi kiadások	139,906,836	-2,400,981	137,505,855
Tartalékok	2,799,321	0	2,799,321
Felhalmozási kiadások	517,445,999	2,400,981	519,846,980
Beruházások	517,445,999	2,400,981	519,846,980
1013662 Homokbánya, Déli feltáró út II. ütem megval/TOP	18,868,359	0	18,868,359
Működési kiadások	54,637	0	54,637

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

## 2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	54,637	0	54,637
Felhalmozási kiadások	18,813,722	0	18,813,722
Beruházások	18,813,722	0	18,813,722
1013672 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP	31,073,544	0	31,073,544
Működési kiadások	31,073,544	0	31,073,544
Személyi juttatások	0	2,010,709	2,010,709
Dologi kiadások	30,588,794	-7,345,109	23,243,685
Működési célú támogatások	0	5,334,400	5,334,400
Tartalékok	484,750	0	484,750
1013682 Kmét szegregált területeinek int.szoc.városreh/TOP	395,402,101	0	395,402,101
Működési kiadások	51,592,970	35,568,089	87,161,059
Dologi kiadások	35,305,191	35,568,089	70,873,280
Tartalékok	16,287,779	0	16,287,779
Felhalmozási kiadások	343,809,131	-35,568,089	308,241,042
Beruházások	343,809,131	-35,568,089	308,241,042
1013772 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	158,373,227	0	158,373,227
Működési kiadások	158,373,227	0	158,373,227
Személyi juttatások	34,211,128	0	34,211,128
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	7,839,672	0	7,839,672
Dologi kiadások	116,322,427	0	116,322,427
1013782 Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP	3,254,797,231	0	3,254,797,231
Működési kiadások	1,588,630,720	0	1,588,630,720
Dologi kiadások	458,869,240	0	458,869,240
Tartalékok	1,129,761,480	0	1,129,761,480
Felhalmozási kiadások	1,666,166,511	0	1,666,166,511
Beruházások	1,666,166,511	0	1,666,166,511
1013802 Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /T	223,213,623	0	223,213,623
Működési kiadások	55,526,311	0	55,526,311
Dologi kiadások	55,526,311	0	55,526,311
Felhalmozási kiadások	167,687,312	0	167,687,312
Beruházások	167,687,312	0	167,687,312
1013812 Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán/T	362,467,245	0	362,467,245
Működési kiadások	88,379,138	0	88,379,138
Dologi kiadások	88,379,138	0	88,379,138
Felhalmozási kiadások	274,088,107	0	274,088,107
Beruházások	274,088,107	0	274,088,107
1013822 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	1,257,400,891	357,284,620	1,614,685,511
Működési kiadások	570,372,203	329,835,087	900,207,290
Dologi kiadások	217,998,267	5,819,495	223,817,762
Tartalékok	352,373,936	324,015,592	676,389,528
Felhalmozási kiadások	687,028,688	27,449,533	714,478,221
Beruházások	687,028,688	27,449,533	714,478,221
1013832 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	364,117,007	0	364,117,007
Működési kiadások	82,791,471	0	82,791,471
Dologi kiadások	82,791,471	0	82,791,471
Felhalmozási kiadások	281,325,536	0	281,325,536
Beruházások	281,325,536	0	281,325,536
1013842 Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	360,065,706	-97,216,016	262,849,690
Működési kiadások	10,279,992	113,132,753	123,412,745



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	10,279,992	-4,120,492	6,159,500
Tartalékok	0	117,253,245	117,253,245
Felhalmozási kiadások	349,785,714	-210,348,769	139,436,945
Beruházások	349,785,714	-210,348,769	139,436,945
1013852 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	26,634,716	0	26,634,716
Működési kiadások	1,941,470	0	1,941,470
Dologi kiadások	1,941,470	0	1,941,470
Felhalmozási kiadások	24,693,246	0	24,693,246
Beruházások	24,693,246	0	24,693,246
1013862 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	934,367,202	0	934,367,202
Működési kiadások	78,807,213	0	78,807,213
Dologi kiadások	78,807,213	0	78,807,213
Felhalmozási kiadások	855,559,989	0	855,559,989
Beruházások	0	0	0
Felújítások	855,559,989	0	855,559,989
1013872 Nyíri út folyt. Széles köz-445.főút köz.felújítása	128,494,982	-6,311,233	122,183,749
Működési kiadások	4,597,037	117,586,712	122,183,749
Dologi kiadások	4,597,037	-3,391,870	1,205,167
Tartalékok	0	120,978,582	120,978,582
Felhalmozási kiadások	123,897,945	-123,897,945	0
Felújítások	123,897,945	-123,897,945	0
1013882 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai HUNG	0	3,600,000	3,600,000
Működési kiadások	0	3,400,000	3,400,000
Tartalékok	0	3,400,000	3,400,000
Felhalmozási kiadások	0	200,000	200,000
Beruházások	0	200,000	200,000
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	0	14,854,847	14,854,847
Működési kiadások	0	754,847	754,847
Dologi kiadások	0	754,847	754,847
Felhalmozási kiadások	0	14,100,000	14,100,000
Beruházások	0	14,100,000	14,100,000
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciók tev.erős./EFOP/	35,672,028	0	35,672,028
Működési kiadások	35,672,028	0	35,672,028
Személyi juttatások	4,799,413	0	4,799,413
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	762,774	0	762,774
Dologi kiadások	30,109,841	0	30,109,841
1014402 Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	14,881,805	0	14,881,805
Működési kiadások	14,881,805	0	14,881,805
Személyi juttatások	1,658,790	738,992	2,397,782
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	258,381	154,401	412,782
Dologi kiadások	12,964,634	-893,393	12,071,241
1014502 Útépítési program indítása Kecskeméten	1,502,828,088	0	1,502,828,088
Működési kiadások	76,078,933	0	76,078,933
Dologi kiadások	76,078,933	0	76,078,933
Felhalmozási kiadások	1,426,749,155	0	1,426,749,155
Beruházások	471,966,036	0	471,966,036
Felújítások	954,783,119	0	954,783,119
1014512 Barényi Béla úth.kapcs.közv.kiép.Szent L.krt.kiép	161,203,718	0	161,203,718
Felhalmozási kiadások	161,203,718	0	161,203,718

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	48,033,453	50,926	48,084,379
Felújítások	113,170,265	-50,926	113,119,339
1014892 Kméti Katona József Nemzeti Színház komplex felúj.	209,632,550	0	209,632,550
Felhalmozási kiadások	209,632,550	0	209,632,550
Felújítások	209,632,550	0	209,632,550
1014932 Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	2,999,999	1,875,001	4,875,000
Működési kiadások	2,999,999	1,875,001	4,875,000
Személyi juttatások	0	1,663,979	1,663,979
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	77,164	139,156	216,320
Dologi kiadások	2,922,835	71,866	2,994,701
1014942 Mártírok úti járda felújítása	99,994,005	0	99,994,005
Működési kiadások	2,857,500	-1,270,000	1,587,500
Dologi kiadások	2,857,500	-1,270,000	1,587,500
Felhalmozási kiadások	97,136,505	1,270,000	98,406,505
Felújítások	97,136,505	1,270,000	98,406,505
<b>11 VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>1,041,678,000</b>	<b>0</b>	<b>1,041,678,000</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>968,291</b>	<b>0</b>	<b>968,291</b>
1112122 Közterületek fejlesztése	968,291	0	968,291
Működési kiadások	968,291	0	968,291
Dologi kiadások	968,291	0	968,291
<b>Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T</b>	<b>1,040,709,709</b>	<b>0</b>	<b>1,040,709,709</b>
1112122 Közterületek fejlesztése	512,709,709	0	512,709,709
Működési kiadások	24,109,709	15,286,000	39,395,709
Dologi kiadások	24,109,709	15,286,000	39,395,709
Felhalmozási kiadások	488,600,000	-15,286,000	473,314,000
Beruházások	488,600,000	-15,286,000	473,314,000
1112222 Kadafalvi Óvoda bővítése	360,000,000	0	360,000,000
Felhalmozási kiadások	360,000,000	0	360,000,000
Beruházások	360,000,000	0	360,000,000
1112852 Szemünk Fénye Program	168,000,000	0	168,000,000
Működési kiadások	168,000,000	0	168,000,000
Dologi kiadások	168,000,000	0	168,000,000
<b>12 K Ö Z M Ű É P Í T É S</b>	<b>1,315,757,076</b>	<b>0</b>	<b>1,315,757,076</b>
<b>K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T</b>	<b>1,252,317,053</b>	<b>-11,794,025</b>	<b>1,240,523,028</b>
1211102 ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
1212282 Lakossági önerős ber.víziközmű,szennyvíz,közmű tám	38,970,053	-11,794,025	27,176,028
Működési kiadások	13,582,595	0	13,582,595
Dologi kiadások	13,582,595	0	13,582,595
Felhalmozási kiadások	25,387,458	-11,794,025	13,593,433
Beruházások	25,387,458	-11,794,025	13,593,433
1212331 Tűzcsapok kiépítése	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Beruházások	3,000,000	0	3,000,000
1212912 ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/	1,209,847,000	0	1,209,847,000
Működési kiadások	902,065,000	-448,758,610	453,306,390
Dologi kiadások	3,000,000	-17,055	2,982,945
Tartalékok	899,065,000	-448,741,555	450,323,445

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási kiadások	307,782,000	448,758,610	756,540,610
Beruházások	150,000,000	20,674,130	170,674,130
Felújítások	157,782,000	428,084,480	585,866,480
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>63,440,023</b>	<b>11,794,025</b>	<b>75,234,048</b>
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	56,000,000	11,794,025	67,794,025
Felhalmozási kiadások	56,000,000	11,794,025	67,794,025
Beruházások	18,000,000	-16,839,791	1,160,209
Felhalmozási célú támogatások	38,000,000	28,633,816	66,633,816
1212302 Otthon Melege Program	7,440,023	0	7,440,023
Felhalmozási kiadások	7,440,023	0	7,440,023
Felhalmozási célú támogatások	7,440,023	0	7,440,023
<b>14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>	<b>5,370,280,359</b>	<b>41,176,143</b>	<b>5,411,456,502</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>5,327,341,359</b>	<b>49,393,143</b>	<b>5,376,734,502</b>
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,169,539,100	-1,500,000	1,168,039,100
Működési kiadások	1,115,789,100	-1,500,000	1,114,289,100
Dologi kiadások	1,112,789,100	0	1,112,789,100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,000,000	-1,500,000	1,500,000
Felhalmozási kiadások	53,750,000	0	53,750,000
Beruházások	53,750,000	0	53,750,000
1413061 Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	933,066,460	0	933,066,460
Működési kiadások	886,966,000	3,500,000	890,466,000
Dologi kiadások	886,966,000	3,500,000	890,466,000
Felhalmozási kiadások	46,100,460	-3,500,000	42,600,460
Beruházások	46,100,460	-18,769,460	27,331,000
Felújítások	0	15,269,460	15,269,460
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	317,504,000	24,335,783	341,839,783
Működési kiadások	9,228,000	527,000	9,755,000
Dologi kiadások	9,228,000	527,000	9,755,000
Felhalmozási kiadások	308,276,000	23,808,783	332,084,783
Beruházások	158,182,000	30,179,839	188,361,839
Felújítások	150,094,000	-6,371,056	143,722,944
1413210 Víziközművek (Önerő) Energiahatékonyságának Fejl.	85,457,603	0	85,457,603
Működési kiadások	2,556,651	0	2,556,651
Dologi kiadások	2,556,651	0	2,556,651
Felhalmozási kiadások	82,900,952	0	82,900,952
Beruházások	82,900,952	0	82,900,952
1413211 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	81,748,629	0	81,748,629
Felhalmozási kiadások	81,748,629	0	81,748,629
Beruházások	81,748,629	0	81,748,629
1413212 Víziközműv. Energiahat. fejl. VÁRA-ÉMI	105,763,000	0	105,763,000
Felhalmozási kiadások	105,763,000	0	105,763,000
Beruházások	105,763,000	0	105,763,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	340,000,000	8,217,000	348,217,000
Működési kiadások	300,000,000	21,355,000	321,355,000
Dologi kiadások	300,000,000	21,355,000	321,355,000
Felhalmozási kiadások	40,000,000	-13,138,000	26,862,000
Beruházások	40,000,000	-13,138,000	26,862,000
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	156,250,000	4,450,000	160,700,000
Működési kiadások	80,000,000	1,341,120	81,341,120

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	80,000,000	1,341,120	81,341,120
Felhalmozási kiadások	76,250,000	3,108,880	79,358,880
Beruházások	76,250,000	3,108,880	79,358,880
1413341 Gyepmesteri feladatok	75,000,000	0	75,000,000
Működési kiadások	75,000,000	0	75,000,000
Működési célú támogatások	75,000,000	0	75,000,000
1413401 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/VFH/ felhasznál	768,000	207,360	975,360
Működési kiadások	768,000	-768,000	0
Tartalékok	768,000	-768,000	0
Felhalmozási kiadások	0	975,360	975,360
Beruházások	0	975,360	975,360
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	61,000,000	10,000,000	71,000,000
Működési kiadások	61,000,000	10,000,000	71,000,000
Működési célú támogatások	61,000,000	10,000,000	71,000,000
1413712 Helyi közösségi közlekedés támogatása	2,001,244,567	0	2,001,244,567
Működési kiadások	1,987,980,000	0	1,987,980,000
Működési célú támogatások	1,987,980,000	0	1,987,980,000
Felhalmozási kiadások	13,264,567	0	13,264,567
Felhalmozási célú támogatások	13,264,567	0	13,264,567
1413732 Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat	0	3,683,000	3,683,000
Működési kiadások	0	3,683,000	3,683,000
Dologi kiadások	0	3,683,000	3,683,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>42,939,000</b>	<b>-8,217,000</b>	<b>34,722,000</b>
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	36,000,000	-8,217,000	27,783,000
Működési kiadások	26,000,000	0	26,000,000
Dologi kiadások	26,000,000	0	26,000,000
Felhalmozási kiadások	10,000,000	-8,217,000	1,783,000
Beruházások	10,000,000	-8,217,000	1,783,000
1413722 Zöld Busz Program	6,939,000	0	6,939,000
Felhalmozási kiadások	6,939,000	0	6,939,000
Beruházások	6,939,000	0	6,939,000
<b>16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS</b>	<b>1,327,051,082</b>	<b>-426,000,000</b>	<b>901,051,082</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>1,213,812,082</b>	<b>-411,140,000</b>	<b>802,672,082</b>
1612111 Vagyongazdálkodás,területvásárlás,kisajátít. kiad.	604,132,082	-177,640,000	426,492,082
Működési kiadások	162,093,000	-1,140,000	160,953,000
Dologi kiadások	156,218,000	-1,140,000	155,078,000
Működési célú támogatások	5,875,000	0	5,875,000
Felhalmozási kiadások	442,039,082	-176,500,000	265,539,082
Beruházások	422,039,082	-158,000,000	264,039,082
Felújítások	20,000,000	-18,500,000	1,500,000
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	436,680,000	-200,000,000	236,680,000
Működési kiadások	401,680,000	-200,000,000	201,680,000
Dologi kiadások	66,940,000	0	66,940,000
Tartalékok	334,740,000	-200,000,000	134,740,000
Felhalmozási kiadások	35,000,000	0	35,000,000
Beruházások	5,000,000	0	5,000,000
Felújítások	30,000,000	0	30,000,000
1612241 KIK-FOR Kft. lakás-és vagyongazdálkodási tevékenysége	173,000,000	-34,000,000	139,000,000
Működési kiadások	55,000,000	0	55,000,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	28,000,000	0	28,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
Tartalékok	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	118,000,000	-34,000,000	84,000,000
Beruházások	81,000,000	-54,000,000	27,000,000
Felújítások	37,000,000	20,000,000	57,000,000
1622101 Albréletli és lakbértámogatás	0	500,000	500,000
Működési kiadások	0	500,000	500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	500,000	500,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>113,239,000</b>	<b>-14,860,000</b>	<b>98,379,000</b>
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	45,379,000	-12,860,000	32,519,000
Működési kiadások	12,000,000	4,140,000	16,140,000
Dologi kiadások	12,000,000	3,000,000	15,000,000
Működési célú támogatások	0	1,140,000	1,140,000
Felhalmozási kiadások	33,379,000	-17,000,000	16,379,000
Beruházások	13,379,000	0	13,379,000
Felújítások	20,000,000	-17,000,000	3,000,000
1612261 Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	64,360,000	0	64,360,000
Működési kiadások	64,360,000	0	64,360,000
Dologi kiadások	64,360,000	0	64,360,000
1622101 Albréletli és lakbértámogatás	3,000,000	-2,000,000	1,000,000
Működési kiadások	3,000,000	-2,000,000	1,000,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	-2,000,000	500,000
1622201 Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	500,000	0	500,000
Felhalmozási célú támogatások	500,000	0	500,000
<b>20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM</b>	<b>125,373,615</b>	<b>0</b>	<b>125,373,615</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>119,568,315</b>	<b>0</b>	<b>119,568,315</b>
2013212 Kméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	6,500,000	0	6,500,000
Működési kiadások	6,500,000	0	6,500,000
Működési célú támogatások	6,500,000	0	6,500,000
2013232 Kméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	80,000,000	0	80,000,000
Működési kiadások	80,000,000	0	80,000,000
Működési célú támogatások	80,000,000	0	80,000,000
2013251 Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	31,796,315	0	31,796,315
Működési kiadások	31,796,315	0	31,796,315
Dologi kiadások	31,796,315	0	31,796,315
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	1,272,000	0	1,272,000
Működési kiadások	1,272,000	0	1,272,000
Személyi juttatások	200,000	0	200,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	35,000	0	35,000
Működési célú támogatások	1,037,000	0	1,037,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>5,805,300</b>	<b>0</b>	<b>5,805,300</b>
2023111 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	5,805,300	0	5,805,300
Működési kiadások	5,805,300	0	5,805,300
Személyi juttatások	290,000	0	290,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	15,300	0	15,300
Dologi kiadások	5,500,000	-783,600	4,716,400

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	0	783,600	783,600
<b>24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>	<b>73,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>75,000,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	73,000,000	2,000,000	75,000,000
2442122 Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	50,000,000	0	50,000,000
Működési kiadások	20,000,000	0	20,000,000
Működési célú támogatások	20,000,000	0	20,000,000
Felhalmozási kiadások	30,000,000	0	30,000,000
Felhalmozási célú támogatások	30,000,000	0	30,000,000
2442222 Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	23,000,000	2,000,000	25,000,000
Működési kiadások	16,635,000	2,200,000	18,835,000
Működési célú támogatások	16,635,000	2,200,000	18,835,000
Felhalmozási kiadások	6,365,000	-200,000	6,165,000
Felhalmozási célú támogatások	6,365,000	-200,000	6,165,000
<b>26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>4,400,000</b>	<b>0</b>	<b>4,400,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200,000	0	200,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	200,000	0	200,000
Működési kiadások	200,000	0	200,000
Dologi kiadások	200,000	0	200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,200,000	0	4,200,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,200,000	0	4,200,000
Működési kiadások	1,200,000	0	1,200,000
Dologi kiadások	700,000	0	700,000
Működési célú támogatások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
<b>30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	<b>79,222,000</b>	<b>0</b>	<b>79,222,000</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,122,000	0	5,122,000
3011412 Egészségügyi feladatok	5,122,000	0	5,122,000
Működési kiadások	5,122,000	0	5,122,000
Dologi kiadások	5,122,000	0	5,122,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	74,100,000	0	74,100,000
3011412 Egészségügyi feladatok	73,100,000	0	73,100,000
Működési kiadások	73,100,000	0	73,100,000
Személyi juttatások	14,286,000	0	14,286,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,214,000	0	2,214,000
Működési célú támogatások	56,600,000	0	56,600,000
3011422 Dr. Svébis Mihály Ösztöndíj program támog.	1,000,000	0	1,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Működési célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
<b>32 SZOCIÁLIS FELADATOK</b>	<b>450,466,000</b>	<b>34,909,357</b>	<b>485,375,357</b>
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	2,315,000	0	2,315,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	2,315,000	0	2,315,000
Működési kiadások	2,315,000	0	2,315,000
Dologi kiadások	2,310,000	0	2,310,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000	0	5,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	221,808,000	-1,500,000	220,308,000
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	60,808,000	0	60,808,000
Működési kiadások	60,808,000	0	60,808,000
Dologi kiadások	10,670,000	0	10,670,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	50,138,000	0	50,138,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	143,000,000	0	143,000,000
Működési kiadások	143,000,000	0	143,000,000
Dologi kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	133,500,000	0	133,500,000
Működési célú támogatások	1,500,000	0	1,500,000
3222251 Szünidei gyermekétkeztetés	10,000,000	-1,500,000	8,500,000
Működési kiadások	10,000,000	-1,500,000	8,500,000
Dologi kiadások	10,000,000	-1,500,000	8,500,000
3242152 Szociális, gyermekj. szolg. fejlesztés kiadásai	8,000,000	0	8,000,000
Felhalmozási kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Beruházások	8,000,000	0	8,000,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>226,343,000</b>	<b>36,409,357</b>	<b>262,752,357</b>
3222032 Közfoglalkoztatási feladatok támogatása	20,000,000	0	20,000,000
Működési kiadások	20,000,000	0	20,000,000
Működési célú támogatások	20,000,000	0	20,000,000
3222092 Városi Szociális Közalapítvány	36,000,000	8,847,636	44,847,636
Működési kiadások	36,000,000	8,847,636	44,847,636
Működési célú támogatások	36,000,000	8,847,636	44,847,636
3222102 Szociális jellegű feladatok támogatása	53,679,000	0	53,679,000
Működési kiadások	53,679,000	0	53,679,000
Működési célú támogatások	53,679,000	0	53,679,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	1,000,000	-800,000	200,000
Működési kiadások	1,000,000	-800,000	200,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,000,000	-800,000	200,000
3222272 Egészséges Életmódért Hit és Sport Al.Biztos Kezde	41,000,000	0	41,000,000
Működési kiadások	41,000,000	0	41,000,000
Működési célú támogatások	41,000,000	0	41,000,000
3222351 Nevelési és képzési hozzáj. árva és félárva gyerm.	8,000,000	0	8,000,000
Működési kiadások	8,000,000	0	8,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,060,000	0	1,060,000
Dologi kiadások	100,000	0	100,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,840,000	0	6,840,000
3242142 Idősügyi feladatok	32,000,000	0	32,000,000
Működési kiadások	32,000,000	0	32,000,000
Működési célú támogatások	32,000,000	0	32,000,000
3242182 Ukrajnai magyarok megsegítése	12,664,000	28,361,721	41,025,721
Működési kiadások	3,664,000	28,361,721	32,025,721
Személyi juttatások	0	375,461	375,461
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	43,928	43,928
Dologi kiadások	3,664,000	24,716,611	28,380,611
Működési célú támogatások	0	3,225,721	3,225,721
Felhalmozási kiadások	9,000,000	0	9,000,000
Felhalmozási célú támogatások	9,000,000	0	9,000,000
3242201 SOS-Gyermekfalv Magyarországi Alapítványa	22,000,000	0	22,000,000
Működési kiadások	22,000,000	0	22,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000
<b>33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓ</b>	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>	<b>18,800,000</b>
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>	<b>18,800,000</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3342062 Ifjúságpolitika, dropprevenció	18,800,000	0	18,800,000
Működési kiadások	17,800,000	0	17,800,000
Működési célú támogatások	17,800,000	0	17,800,000
Felhalmozási kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Felhalmozási célú támogatások	1,000,000	0	1,000,000
<b>34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK</b>	<b>15,160,000</b>	<b>40,000</b>	<b>15,200,000</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	160,000	40,000	200,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	160,000	40,000	200,000
Működési kiadások	160,000	40,000	200,000
Működési célú támogatások	160,000	40,000	200,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	15,000,000	0	15,000,000
3441082 Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
3441102 Tehetségek támogatása	12,000,000	0	12,000,000
Működési kiadások	12,000,000	0	12,000,000
Személyi juttatások	7,000,000	0	7,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,500,000	0	1,500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
<b>36 SPORT FELADATOK</b>	<b>1,921,974,678</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1,936,974,678</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	1,675,000,000	0	1,675,000,000
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,675,000,000	0	1,675,000,000
Működési kiadások	1,065,000,000	0	1,065,000,000
Működési célú támogatások	1,065,000,000	0	1,065,000,000
Felhalmozási kiadások	610,000,000	0	610,000,000
Felhalmozási célú támogatások	610,000,000	0	610,000,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	246,974,678	15,000,000	261,974,678
3612232 Sportszervezetek támogatása	246,974,678	15,000,000	261,974,678
Működési kiadások	224,835,500	15,000,000	239,835,500
Személyi juttatások	1,115,400	0	1,115,400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	932,000	0	932,000
Dologi kiadások	952,600	0	952,600
Működési célú támogatások	221,835,500	15,000,000	236,835,500
Felhalmozási kiadások	22,139,178	0	22,139,178
Felhalmozási célú támogatások	22,139,178	0	22,139,178
<b>38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK</b>	<b>885,159,390</b>	<b>2,500,000</b>	<b>887,659,390</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	522,481,000	0	522,481,000
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	522,481,000	0	522,481,000
Működési kiadások	522,481,000	0	522,481,000
Működési célú támogatások	522,481,000	0	522,481,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	362,678,390	2,500,000	365,178,390
3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szerv. tám	198,664,000	0	198,664,000
Működési kiadások	198,664,000	0	198,664,000
Működési célú támogatások	198,664,000	0	198,664,000
3842562 Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	64,500,000	2,500,000	67,000,000
Működési kiadások	64,500,000	2,500,000	67,000,000
Dologi kiadások	0	2,500,000	2,500,000
Működési célú támogatások	64,500,000	0	64,500,000



## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	16,500,000	0	16,500,000
Működési kiadások	16,500,000	0	16,500,000
Működési célú támogatások	16,500,000	0	16,500,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	75,360,000	0	75,360,000
Működési kiadások	71,360,000	3,350,000	74,710,000
Működési célú támogatások	71,360,000	3,350,000	74,710,000
Felhalmozási kiadások	4,000,000	-3,350,000	650,000
Felhalmozási célú támogatások	4,000,000	-3,350,000	650,000
3842752 Tér-zene program Kecskeméten	3,554,390	0	3,554,390
Működési kiadások	3,554,390	0	3,554,390
Személyi juttatások	250,000	0	250,000
Dologi kiadások	3,304,390	0	3,304,390
3842942 Múzeumok Éjszakája rendezvény	3,000,000	0	3,000,000
Működési kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Dologi kiadások	3,000,000	0	3,000,000
3842951 Települési Értéktár Bizottság működése	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
3842982 Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	600,000	0	600,000
Működési kiadások	600,000	0	600,000
Működési célú támogatások	600,000	0	600,000
<b>40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>	<b>49,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>55,000,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	49,500,000	5,500,000	55,000,000
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	49,500,000	5,500,000	55,000,000
Működési kiadások	42,150,000	5,200,000	47,350,000
Személyi juttatások	3,000,000	904,427	3,904,427
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,000,000	395,573	2,395,573
Dologi kiadások	15,650,000	4,800,000	20,450,000
Működési célú támogatások	21,500,000	-900,000	20,600,000
Felhalmozási kiadások	7,350,000	300,000	7,650,000
Beruházások	3,850,000	0	3,850,000
Felhalmozási célú támogatások	3,500,000	300,000	3,800,000
<b>42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	30,000,000	0	30,000,000
4241112 Egyházak támogatása	30,000,000	0	30,000,000
Működési kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Működési célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	25,000,000	0	25,000,000
Felhalmozási célú támogatások	25,000,000	0	25,000,000
<b>44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>	<b>6,726,000</b>	<b>0</b>	<b>6,726,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	6,726,000	0	6,726,000
4412332 Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne	1,500,000	0	1,500,000
Felhalmozási kiadások	1,500,000	0	1,500,000
Felhalmozási célú támogatások	1,500,000	0	1,500,000
4432142 Munkáltatói kölcsön	5,226,000	0	5,226,000
Működési kiadások	226,000	0	226,000
Dologi kiadások	226,000	0	226,000
Felhalmozási kiadások	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási célú támogatások	5,000,000	0	5,000,000

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
<b>46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,568,398,836</b>	<b>10,204,268</b>	<b>4,578,603,104</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>4,493,692,844</b>	<b>10,184,268</b>	<b>4,503,877,112</b>
4611001 ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése	13,102,937	0	13,102,937
Működési kiadások	13,102,937	0	13,102,937
Dologi kiadások	13,102,937	0	13,102,937
4611101 Általános forgalmi adó befizetése	346,918,105	-74,543,143	272,374,962
Működési kiadások	273,906,708	-74,543,143	199,363,565
Dologi kiadások	273,906,708	-74,543,143	199,363,565
Felhalmozási kiadások	73,011,397	0	73,011,397
Beruházások	73,011,397	0	73,011,397
Felújítások	0	0	0
4611161 Egyéb működési kiadások	59,375,463	92,859,036	152,234,499
Működési kiadások	58,480,463	92,859,036	151,339,499
Személyi juttatások	39,084,000	4,424,780	43,508,780
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	5,775,663	575,220	6,350,883
Dologi kiadások	13,420,800	87,859,036	101,279,836
Működési célú támogatások	200,000	0	200,000
Felhalmozási kiadások	895,000	0	895,000
Felújítások	895,000	0	895,000
4611211 COVID-19 elleni védekezés	10,000,000	-10,000,000	0
Működési kiadások	10,000,000	-10,000,000	0
Dologi kiadások	10,000,000	-10,000,000	0
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	53,035,000	-5,138,400	47,896,600
Működési kiadások	53,035,000	-5,138,400	47,896,600
Dologi kiadások	53,035,000	-5,138,400	47,896,600
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	67,550,421	0	67,550,421
Működési kiadások	65,875,752	0	65,875,752
Dologi kiadások	65,875,752	0	65,875,752
Felhalmozási kiadások	1,674,669	0	1,674,669
Beruházások	1,674,669	0	1,674,669
4611401 Állami támogatás visszafizetés	37,000,000	-3,416,875	33,583,125
Működési kiadások	37,000,000	-3,416,875	33,583,125
Dologi kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Elvonások és befizetések	35,000,000	-3,501,991	31,498,009
Működési célú támogatások	0	85,116	85,116
4611501 Szolidaritási hozzájárulás	3,894,111,898	0	3,894,111,898
Működési kiadások	3,894,111,898	0	3,894,111,898
Elvonások és befizetések	3,894,111,898	0	3,894,111,898
4632161 Önkormányzati közlemények, hirdetések	1,000,000	-576,000	424,000
Működési kiadások	1,000,000	-576,000	424,000
Dologi kiadások	1,000,000	-576,000	424,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	11,061,000	10,999,650	22,060,650
Működési kiadások	11,061,000	10,999,650	22,060,650
Dologi kiadások	11,061,000	10,999,650	22,060,650
4666151 Ebösszeírás	538,020	0	538,020
Működési kiadások	538,020	0	538,020
Személyi juttatások	367,830	0	367,830
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	170,190	0	170,190
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>74,705,992</b>	<b>20,000</b>	<b>74,725,992</b>

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	2,743,200	0	2,743,200
Működési kiadások	2,743,200	0	2,743,200
Dologi kiadások	2,743,200	0	2,743,200
4611662 Választókerületi támogatási program	60,582,000	-1,180,000	59,402,000
Működési kiadások	56,182,000	-9,170,000	47,012,000
Dologi kiadások	46,862,500	-23,458,000	23,404,500
Működési célú támogatások	9,319,500	14,288,000	23,607,500
Felhalmozási kiadások	4,400,000	7,990,000	12,390,000
Beruházások	1,500,000	980,000	2,480,000
Felhalmozási célú támogatások	2,900,000	7,010,000	9,910,000
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	11,380,792	1,200,000	12,580,792
Működési kiadások	11,380,792	1,200,000	12,580,792
Személyi juttatások	7,000,000	2,000,000	9,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	3,880,792	-1,200,000	2,680,792
Dologi kiadások	500,000	400,000	900,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
<b>48 EGYÉB TARTALÉKOK</b>	<b>405,682,011</b>	<b>480,537,859</b>	<b>886,219,870</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	405,682,011	480,537,859	886,219,870
4811182 Vis maior tartalék	17,692,613	0	17,692,613
Működési kiadások	17,692,613	0	17,692,613
Tartalékok	17,692,613	0	17,692,613
4811222 Intézményi kiadások tartaléka	189,814,222	-89,985,368	99,828,854
Működési kiadások	189,814,222	-89,985,368	99,828,854
Tartalékok	189,814,222	-89,985,368	99,828,854
4811312 Általános tartalék	198,175,176	570,523,227	768,698,403
Működési kiadások	198,175,176	570,523,227	768,698,403
Tartalékok	198,175,176	570,523,227	768,698,403
<b>49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>33,000,000</b>	<b>-40,000</b>	<b>32,960,000</b>
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	33,000,000	-40,000	32,960,000
4911002 Civil szervezetek támogatása	33,000,000	-40,000	32,960,000
Működési kiadások	33,000,000	-808,000	32,192,000
Működési célú támogatások	33,000,000	-808,000	32,192,000
Felhalmozási kiadások	0	768,000	768,000
Felhalmozási célú támogatások	0	768,000	768,000
<b>50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4,074,656,275</b>	<b>633,454,813</b>	<b>4,708,111,088</b>
K - KÖTELEZŐ FELADAT	314,297,151	662,088,580	976,385,731
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	0	662,088,580	662,088,580
Finanszírozási kiadások	0	662,088,580	662,088,580
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	662,088,580	662,088,580
5011801 Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	314,297,151	0	314,297,151
Finanszírozási kiadások	314,297,151	0	314,297,151
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	314,297,151	0	314,297,151
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	3,760,359,124	-28,633,767	3,731,725,357
5011002 Felhalmozási célú hitelek	663,649,124	0	663,649,124
Működési kiadások	185,414,784	0	185,414,784
Dologi kiadások	185,414,784	0	185,414,784
Finanszírozási kiadások	478,234,340	0	478,234,340

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
5011112 Működési célú hitelek	30,000,000	-28,633,767	1,366,233
Működési kiadások	30,000,000	-28,633,767	1,366,233
Dologi kiadások	30,000,000	-28,633,767	1,366,233
5011401 Számlavezetés és pénzügyi műv. kiadásai	70,000,000	0	70,000,000
Működési kiadások	70,000,000	0	70,000,000
Dologi kiadások	70,000,000	0	70,000,000
5011601 Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
5011912 Önkormányzati Magyar Államkötvény	2,996,710,000	0	2,996,710,000
Finanszírozási kiadások	2,996,710,000	0	2,996,710,000
Értékpapírok vásárlása	2,996,710,000	0	2,996,710,000
<b>54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>	<b>10,500,000</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	10,000,000	0	10,000,000
Működési kiadások	10,000,000	0	10,000,000
Dologi kiadások	0	0	0
Működési célú támogatások	10,000,000	0	10,000,000
<b>56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>194,203,184</b>	<b>-212,636</b>	<b>193,990,548</b>
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>835,000</b>	<b>635,000</b>	<b>1,470,000</b>
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	835,000	635,000	1,470,000
Működési kiadások	835,000	635,000	1,470,000
Személyi juttatások	439,000	0	439,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	0	278,000
Dologi kiadások	118,000	635,000	753,000
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>193,368,184</b>	<b>-847,636</b>	<b>192,520,548</b>
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	193,368,184	-847,636	192,520,548
Működési kiadások	193,368,184	-847,636	192,520,548
Személyi juttatások	173,237,186	-750,120	172,487,066
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	17,945,880	-97,516	17,848,364
Dologi kiadások	2,185,118	0	2,185,118
<b>60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI</b>	<b>13,776,166,449</b>	<b>-300,291</b>	<b>13,775,866,158</b>
<b>Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD</b>	<b>198,365,414</b>	<b>0</b>	<b>198,365,414</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	198,365,414	0	198,365,414
Finanszírozási kiadások	198,365,414	0	198,365,414
Irányító szervei támogatás folyósítása	198,365,414	0	198,365,414
<b>K - KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>11,842,642,224</b>	<b>-7,963,921</b>	<b>11,834,678,303</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	11,842,642,224	-7,963,921	11,834,678,303
Finanszírozási kiadások	11,842,642,224	-7,963,921	11,834,678,303
Irányító szervei támogatás folyósítása	11,842,642,224	-7,963,921	11,834,678,303
<b>Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	<b>1,735,158,811</b>	<b>7,663,630</b>	<b>1,742,822,441</b>
6011000 Intézmények finanszírozása	1,735,158,811	7,663,630	1,742,822,441
Finanszírozási kiadások	1,735,158,811	7,663,630	1,742,822,441

## Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Irányító szervei támogatás folyósítása	1,735,158,811	7,663,630	1,742,822,441
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>56,971,885,351</b>	<b>1,078,391,132</b>	<b>58,050,276,483</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>22,092,158,986</b>	<b>924,658,058</b>	<b>23,016,817,044</b>
Személyi juttatások	313,760,747	13,536,797	327,297,544
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	50,027,816	-558,453	49,469,363
Dologi kiadások	7,259,164,233	-1,578,608	7,257,585,625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	146,845,000	-3,800,000	143,045,000
Elvonások és befizetések	3,929,111,898	-3,501,991	3,925,609,907
Működési célú támogatások	4,878,040,585	53,586,473	4,931,627,058
Tartalékok	5,515,208,707	866,973,840	6,382,182,547
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>17,314,318,425</b>	<b>-508,055,215</b>	<b>16,806,263,210</b>
Beruházások	11,396,203,794	-821,341,500	10,574,862,294
Felújítások	4,878,756,868	280,124,469	5,158,881,337
Felhalmozási célú támogatások	1,039,357,763	33,161,816	1,072,519,579
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>17,565,407,940</b>	<b>661,788,289</b>	<b>18,227,196,229</b>
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Irányító szervei támogatás folyósítása	13,776,166,449	-300,291	13,775,866,158
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	2,996,710,000	0	2,996,710,000
Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	662,088,580	662,088,580
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	314,297,151	0	314,297,151
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>313,760,747</b>	<b>13,536,797</b>	<b>327,297,544</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>50,027,816</b>	<b>-558,453</b>	<b>49,469,363</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>7,259,164,233</b>	<b>-1,578,608</b>	<b>7,257,585,625</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>146,845,000</b>	<b>-3,800,000</b>	<b>143,045,000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14,322,361,190</b>	<b>917,058,322</b>	<b>15,239,419,512</b>
- Elvonások és befizetések	3,929,111,898	-3,501,991	3,925,609,907
- Működési célú támogatások	4,878,040,585	53,586,473	4,931,627,058
- Tartalékok	5,515,208,707	866,973,840	6,382,182,547
<b>K6 Beruházások</b>	<b>11,396,203,794</b>	<b>-821,341,500</b>	<b>10,574,862,294</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>4,878,756,868</b>	<b>280,124,469</b>	<b>5,158,881,337</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1,039,357,763</b>	<b>33,161,816</b>	<b>1,072,519,579</b>
- Felhalmozási célú támogatások	1,039,357,763	33,161,816	1,072,519,579
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>22,092,158,986</b>	<b>924,658,058</b>	<b>23,016,817,044</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>17,314,318,425</b>	<b>-508,055,215</b>	<b>16,806,263,210</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>39,406,477,411</b>	<b>416,602,843</b>	<b>39,823,080,254</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>17,565,407,940</b>	<b>661,788,289</b>	<b>18,227,196,229</b>
- Hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0
- Irányító szervei támogatás folyósítása	13,776,166,449	-300,291	13,775,866,158
- Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
- Értékpapírok vásárlása	2,996,710,000	0	2,996,710,000
- Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	662,088,580	662,088,580
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	314,297,151	0	314,297,151
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56,971,885,351</b>	<b>1,078,391,132</b>	<b>58,050,276,483</b>

## Az általános tartalék és céltartalékok 2022. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 8/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B		
1	Általános tartalék	198 175 176	570 523 227	768 698 403
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>198 175 176</b>	<b>570 523 227</b>	<b>768 698 403</b>
3	Vis maior tartalék	17 692 613	0	17 692 613
4	Intézményi kiadások tartaléka	189 814 222	-89 985 368	99 828 854
5	ISPA Közműfejlesztési tartalék	899 065 000	-448 741 555	450 323 445
6	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	768 000	-768 000	0
7	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	334 740 000	-200 000 000	134 740 000
8	KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	5 000 000	0	5 000 000
9	Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	2 367 540 569	461 782 117	2 829 322 686
10	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten/TOP/	705 861	8 516 000	9 221 861
11	Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	2 799 321	0	2 799 321
12	Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten/TOP/	484 750	0	484 750
13	Kmét szegregált területeinek integált szociális városrehabilitációja	16 287 779	0	16 287 779
14	Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP/	1 129 761 480	0	1 129 761 480
	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	352 373 936	324 015 592	676 389 528
	Széchenyi István Közösségiház/TOP/	0	117 253 245	117 253 245
	Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása	0	120 978 582	120 978 582
15	Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai/HUNG/	0	3 400 000	3 400 000
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>5 317 033 531</b>	<b>296 450 613</b>	<b>5 613 484 144</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>5 515 208 707</b>	<b>866 973 840</b>	<b>6 382 182 547</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” (d/1)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-KE1-2016-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 66/2016. (IV.28.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	341 556	349 951	324 478		17 077				8 396	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	324 478	324 478	324 478							
5	- szállítói finanszírozás		0								
6	ebből fordított Áfa előleg		0								
7	Hazai társfinanszírozás		0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0								
9	EU Önerő Alap támogatás		0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0								
11	Támogatásértékű bevétel		0								
12	Végleges pénzeszközátvétel		0								
13	Hítelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérülése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
<b>19</b>	<b>(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>349 951</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 396</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 450	95 985	0	65 051	23 847	7 087				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 281	25 916	0	17 564	6 439	1 913				
22	Fordított ÁFA		0								
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		0								
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások	5 856	82 136	1 088	14 556	13 672	17 869	19 165	5 833	4 800	5 153
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 581	15 091	293	3 234	2 719	3 349	3 298	904	624	670
28	Dologi kiadások	186 350	37 244	23 495	6 213	0	964	1 980	93	3 600	899
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás	137 038	45 874	3 069	10 142	9 918	9 831	5 207	3 389	1 819	2 499
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>341 556</b>	<b>302 246</b>	<b>27 945</b>	<b>116 760</b>	<b>56 595</b>	<b>41 013</b>	<b>29 650</b>	<b>10 219</b>	<b>10 843</b>	<b>9 221</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		47 705	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 650	-10 219	-2 447	-9 221
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>341 556</b>	<b>349 951</b>	<b>324 478</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 396</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások		6 883		6 883						
<b>37</b>	<b>(1013222) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>341 556</b>	<b>309 129</b>	<b>27 945</b>	<b>123 643</b>	<b>56 595</b>	<b>41 013</b>	<b>29 650</b>	<b>10 219</b>	<b>10 843</b>	<b>9 221</b>

## 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, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/2)

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: 2022. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	169 155	1 611 000	1 530 450			0	0	0	80 550
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 Afa előleg	301 397	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölcsönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
<b>16</b>	<b>(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
17	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	1 182 393	1 031 661	0	0	21 800	13 600	0	0	996 261
18	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	17 850	22 341	0	0	5 886	0	0	0	16 455
19	Fordított ÁFA	301 397	290 867	0		0	38 331	0	0	252 536
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	266 131	0	23 876	4 554	177 986	1 778		57 937
27	Végleges pénzeszközátadások		0							
28	Kölcsönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás		0							
30	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
<b>31</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>32 240</b>	<b>229 917</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>	<b>1 323 189</b>
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 530 450	-23 876	-32 240	-229 917	-1 778	0	-1 242 639
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 550</b>
34	Nem támogatott kiadások		0							
<b>35</b>	<b>(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876</b>	<b>32 240</b>	<b>229 917</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>	<b>1 323 189</b>



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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" (d/3)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.2 - 15 - KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	508 444	608 444	483 022			0	0	0	125 422
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	508 444	608 444	483 022			0	0	0	125 422
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	483 022	483 022	483 022	0					
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértékű bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel		0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés		0							
<b>19</b>	<b>(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 422</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	368 989	416 123		15 500	0	0	119 094	202 530	78 999
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 228	45 389		4 185	0	0	32 156	539	8 509
22	Fordított AFA	86 400	43 018			0	0	0	30 198	12 820
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	39 827	103 914	2 540	2 955	3 810	0	80 604	10 319	3 686
29	Egyéb működési kiadások		0							
30	Kölcsönök nyújtása		0							
31	Intézményfinanszírozás		0							
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>231 854</b>	<b>243 586</b>	<b>104 014</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	480 482	-22 640	-3 810	0	-231 854	-243 586	21 408
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>508 444</b>	<b>608 444</b>	<b>483 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 422</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	603 275			0	0	326 102	277 173	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított AFA)	0	149 284			0	0	0	149 284	10 396
<b>38</b>	<b>(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 444</b>	<b>1 371 399</b>	<b>2 540</b>	<b>22 640</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>557 956</b>	<b>670 043</b>	<b>114 410</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Zöld város kialakítása a Homokbányán" (d/4)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év június hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	799 999	799 999	760 000		0	0	0	32 432	7 567
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	760 000	760 000	760 000	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0							
19	<b>(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 432</b>	<b>7 567</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	567 350	573 721		19 700	0	168 067	367 276	18 678	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 761	25 638		5 319	0	0	15 276	5 043	
22	Fordított ÁFA	143 424	128 434			0	10 606	117 828		
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	79 464	72 206	3 175	11 748	2 542	13 907	17 478	23 356	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>517 858</b>	<b>47 077</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	756 825	-36 767	-2 542	-192 580	-517 858	-14 645	7 567
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>799 999</b>	<b>799 999</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 432</b>	<b>7 567</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	114 215				0	103 188	11 027	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások FAD)	0	3 223				0	2 223	1 000	
38	<b>(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>799 999</b>	<b>917 437</b>	<b>3 175</b>	<b>36 767</b>	<b>2 542</b>	<b>192 580</b>	<b>623 269</b>	<b>59 104</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Margaréta buszforduló kiépítése" (d/5)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016.(IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év június hó 01. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségtétele az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségtétele	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	10 066
2	- előfinanszírozás		0							
3	- utófinanszírozás	503 295	503 295	493 229		0	0			10 066
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	493 229	493 229	493 229						
5	- szállítói finanszírozás		0							
6	ebből fordított Áfa előleg		0							
7	Hazai társfinanszírozás		0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás		0							
9	EU Önerő Alap támogatás		0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)		0							
11	Támogatásértéktől bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hitelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
<b>19</b>	<b>(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111)	381 527	386 316		11 000	5 000	370 316			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 867	2 970		2 970	0				
22	Fordított ÁFA	0	73 695			0	73 632		63	
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	105 901	28 314			622	889	25 885	918	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681		
32	Átírtó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>9 073</b>	<b>447 393</b>	<b>26 566</b>	<b>981</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása</b>		0	493 229	-19 282	-9 073	-447 393	-26 566	-981	10 066
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>503 295</b>	<b>503 295</b>	<b>493 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 066</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	63 214			3 500	23 724	35 990		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	14 419				0	5 427	8 992	
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0					0		
<b>39</b>	<b>(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>503 295</b>	<b>580 928</b>	<b>0</b>	<b>19 282</b>	<b>12 573</b>	<b>471 117</b>	<b>67 983</b>	<b>9 973</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” (d/6)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0			
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0			
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	705 565	705 565	0	0	705 565	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0								
19	<b>(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	435 465	546 513				16 550	0	14 862	515 101	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	117 576	9 215				4 469	0	0	4 746	
22	Fordított ÁFA	0	134 331				0	0	0	134 331	
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	142 561	8 298				2 159	0	165	3 175	2 799
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	9 963	7 208			3 383	3 825	0	0	0	0
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>0</b>	<b>15 027</b>	<b>657 353</b>	<b>2 799</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-15 027	-657 353	-2 799
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	<b>(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>705 565</b>	<b>705 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>27 003</b>	<b>0</b>	<b>15 027</b>	<b>657 353</b>	<b>2 799</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” (d/7)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 145/2017. (VI.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év június hó 1. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	292 569	292 569	0	292 569				
2	- előfinanszírozás	0	0						
3	- utófinanszírozás	292 569	292 569	0	292 569				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	292 569	292 569	0	292 569				
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	7 603	-7 603				
19	<b>(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	222 719	235 500	5 650		49 078	147 235	14 723	18 814
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 371	2 214	1 526		172	516		
22	Fordított ÁFA	57 764	45 205			5 968	39 237		
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	2 581	2 516			1 016	1 445		55
29	Egyéb működési kiadások	0	0						
30	Kölcsönök nyújtása	0	0						
31	Intézményfinanszírozás	7 134	7 134	427	3 105	3 059	543		
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>188 976</b>	<b>14 723</b>	<b>18 869</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		281 861	-59 293	-188 976	-14 723	-18 869
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>292 569</b>	<b>292 569</b>	<b>7 603</b>	<b>284 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 132				0	1 132	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)		3 251				3 251		
38	<b>(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 569</b>	<b>296 952</b>	<b>7 603</b>	<b>3 105</b>	<b>59 293</b>	<b>192 227</b>	<b>15 855</b>	<b>18 869</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” (d/8)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év május hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	46 409	46 409	0	0	46 409	0				
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	46 409	46 409	0	0	46 409	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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0		8 192	-8 192					
19	<b>(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 350	6 350		6 350						
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 715	1 715		1 715						
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	2 143						132	2 011	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	34 231	29 078		127		413		4 810	23 244	484
29	Egyéb működési kiadások/Működési célú támogatás	0	7 123						1 789	5 334	
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>30 589</b>	<b>484</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-6 731	-30 589	-484
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>38 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	<b>(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 409</b>	<b>46 409</b>	<b>0</b>	<b>8 192</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>30 589</b>	<b>484</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” (d/9)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 188/2017. (IX.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év március hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	548 000	548 000	0	0	252 748	0	0	0	295 252	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	548 000	252 748	0		252 748	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		5 461	-5 461					
<b>19</b>	<b>(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 252</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 701	398 427		0	0		0	94 170	300 857	3 400
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 269	31 103		0	0		0	22 801	7 384	918
22	Fordított ÁFA	0	35 568							35 568	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	503 175	8 592			3 828		4 110	0	0	654
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	2 320			1 033		1 110	0	0	177
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	38 855	71 990		5 461	1 698	9 878	4 318	4 191	35 305	11 139
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>6 559</b>	<b>9 878</b>	<b>9 538</b>	<b>121 162</b>	<b>379 114</b>	<b>16 288</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	240 728	-9 878	-9 538	-121 162	-83 862	-16 288
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>247 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 252</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházás)	0	0						0	0	
37	Nem támogatott kiadások (felújítás)	0	18 494			17 364		1 130		0	
38	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	52 891						52 891		0
<b>39</b>	<b>(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 000</b>	<b>619 385</b>	<b>0</b>	<b>5 461</b>	<b>23 923</b>	<b>9 878</b>	<b>10 668</b>	<b>174 053</b>	<b>379 114</b>	<b>16 288</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” (d/10)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 244/2017. (XI.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év augusztus hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	465 300	465 300	0	0		252 392	44 899	0	168 009
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	465 300	252 392	0			252 392			
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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0			10 667	-10 667		8 218	-8 218
19	<b>(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>44 899</b>	<b>8 218</b>	<b>159 791</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	40 709	46 979		0	0	46 979	0	0	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 991	12 685		0	0	12 685	0	0	
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	68 686	84 464			6 612	19 521	11 008	13 112	34 211
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 394	16 199			1 281	3 328	1 740	2 010	7 840
28	Dologi kiadások	318 595	292 190			17	115 805	14 892	45 154	116 322
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 925	12 783			2 757	3 008	2 803	2 797	1 418
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>201 326</b>	<b>30 443</b>	<b>63 073</b>	<b>159 791</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 399	14 456	-54 855	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>465 300</b>	<b>465 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>241 725</b>	<b>44 899</b>	<b>8 218</b>	<b>159 791</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223			
37	<b>(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>465 300</b>	<b>466 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 667</b>	<b>202 549</b>	<b>30 443</b>	<b>63 073</b>	<b>159 791</b>



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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése a praxisközösség kialakításával Kecskeméten" (d/11)

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.2-17-2017-00031

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 109/2017. (V.25.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	149 542	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	149 542	176 652	0	0	91 755	0	0	0	84 897	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	51 789	91 755	0		91 755					
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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0					55 366	2 835	-58 201	
19	<b>(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>176 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>55 366</b>	<b>2 835</b>	<b>-58 201</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 835	9 742		0		5 715	4 027			
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 116	2 630		0		1 543	1 087			
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	48 857	60 882			5 568	23 090	29 721	2 503		
27	Munkaadókat terhelő járulékok	9 527	9 809			1 056	4 107	4 314	332		
28	Dologi kiadások	69 007	61 312				26 335	34 977	0	0	0
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	12 200	12 200			4 104	6 184	1 912			
32	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>149 542</b>	<b>156 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 728</b>	<b>66 974</b>	<b>76 038</b>	<b>2 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	20 077		0	81 027	-66 974	-20 672	0	26 696	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>149 542</b>	<b>149 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 755</b>	<b>0</b>	<b>55 366</b>	<b>2 835</b>	<b>26 696</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (személyi juttatások)		7 715			120	427	35		4 359	2 774
37	Nem támogatott kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)		1 193			23	56	8		676	430
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	17 867				0	587		10 560	6 720
39	<b>(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 542</b>	<b>183 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 871</b>	<b>67 457</b>	<b>76 668</b>	<b>2 835</b>	<b>15 595</b>	<b>9 924</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” (d/12)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 35/2018. (IV.26.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 389 435	3 322 177	0	1 389 435	0	0	1 932 742	0	
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 389 435	3 322 177	0	1 389 435	0		1 932 742		
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 389 435	1 389 435		1 389 435					
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	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0	324	-324					
19	<b>(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>3 322 177</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 050 882	2 580 869		1 950	21 870	8 060	1 660 658	888 331	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	18 064	5 645		526	0	2 176	2 943		
22	Fordított ÁFA	265 672	685 284			0		445 435	239 849	
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	31 593	27 155	324	1 340	0	10 476	13 434	1 581	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224		4 641	6 452	6 020	6 111		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 389 435</b>	<b>3 322 177</b>	<b>324</b>	<b>8 457</b>	<b>28 322</b>	<b>26 732</b>	<b>2 128 581</b>	<b>1 129 761</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	1 380 654	-28 322	-26 732	-195 839	-1 129 761	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 389 435</b>	<b>3 322 177</b>	<b>324</b>	<b>1 389 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		30 474	22 326	5 582			2 566		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	<b>(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 389 435</b>	<b>3 353 372</b>	<b>22 650</b>	<b>14 039</b>	<b>28 322</b>	<b>27 453</b>	<b>2 131 147</b>	<b>1 129 761</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog-és kerékpárút építése" (d/13)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	199 493	199 488		195 504		0	0	0	3 984
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	199 493	199 488		195 504		0	0	0	3 984
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	195 504	195 504		195 504					
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0	3 938	-3 938			1 383	-1 383	
19	<b>(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 493</b>	<b>199 488</b>	<b>3 938</b>	<b>191 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>-1 383</b>	<b>3 984</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) +(1612111, 1112122)	149 939	150 692	3 101	2 257	134 882	800	9 652		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója +(1612111)	1 681	2 347	837	354	940	216	0		
22	Fordított ÁFA +(1612111)	38 268	38 339		255	35 478		0	2 606	
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0				
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0			0				
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	4 635	2 972			2 716		256		
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 970	5 138		2 422	1 526	946	244		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>199 493</b>	<b>199 488</b>	<b>3 938</b>	<b>5 288</b>	<b>175 542</b>	<b>1 962</b>	<b>10 152</b>	<b>2 606</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-1 962	-8 769	-3 989	3 984
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>199 493</b>	<b>199 488</b>	<b>3 938</b>	<b>191 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383</b>	<b>-1 383</b>	<b>3 984</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557					
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)		3 735			3 730	0	5		
38	<b>(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)</b>	<b>199 493</b>	<b>203 780</b>	<b>3 938</b>	<b>5 845</b>	<b>179 272</b>	<b>1 962</b>	<b>10 157</b>	<b>2 606</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” (d/14)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év július hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	411 153	429 217	0	0	0	0	234 682	0	194 535
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	411 153	429 217	0	0	0	0	234 682		194 535
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0				23 495	-23 495		
19	<b>(8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>411 153</b>	<b>429 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>211 187</b>	<b>0</b>	<b>194 535</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	309 881	310 938				15 500	0	132 572	162 866
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 350	9 580				4 185	0	574	4 821
22	Fordított ÁFA	73 318	78 268					0	39 134	39 134
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	17 604	30 431				3 810	450	9 779	16 392
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>411 153</b>	<b>429 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>450</b>	<b>182 059</b>	<b>223 213</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	210 737	-182 059	-28 678
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>411 153</b>	<b>429 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>211 187</b>	<b>0</b>	<b>194 535</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	1 016				1 016			
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0						0	
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		14 494						14 494	
39	<b>(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>411 153</b>	<b>444 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 511</b>	<b>450</b>	<b>196 553</b>	<b>223 213</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” (d/15)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év december hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459	0	107 874
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	389 333	389 333	0	0	0	0	281 459		107 874
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	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				12 065	-12 065		
19	<b>(8546) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>269 394</b>	<b>0</b>	<b>107 874</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	289 797	287 176				9 500	9 000		268 676
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	10 083	10 407				2 565	2 430		5 412
22	Fordított ÁFA	68 162	67 131							67 131
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	21 291	24 619					450	2 921	21 248
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>11 880</b>	<b>2 921</b>	<b>362 467</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	257 514	-2 921	-254 593
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>269 394</b>	<b>0</b>	<b>107 874</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	153 329	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0							
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		0							
39	<b>(1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>542 662</b>	<b>389 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>11 880</b>	<b>2 921</b>	<b>362 467</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” (d/16)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (XI.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év november hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 247 514	1 704 799	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 195	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	1 247 514	1 704 799	0	0	0	0	181 650	249 954	1 273 195	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	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	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				19 050	-19 050			
19	<b>(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 704 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>162 600</b>	<b>249 954</b>	<b>1 273 195</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	910 636	1 236 749				15 000	42 000	0	679 234	500 515
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	24 018	60 122				4 050	11 340	0	35 244	9 488
22	Fordított ÁFA	221 854	273 800						0	148 149	125 651
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	91 006	134 128					3 362	14 361	75 669	40 736
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	0	0								
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 704 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>56 702</b>	<b>14 361</b>	<b>938 296</b>	<b>676 390</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	105 898	235 593	334 899	-676 390
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 247 514</b>	<b>1 704 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>162 600</b>	<b>249 954</b>	<b>1 273 195</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	395 000	0								
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)		0								
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)		2 095						2 095		
39	<b>(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 642 514</b>	<b>1 706 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>	<b>56 702</b>	<b>16 456</b>	<b>938 296</b>	<b>676 390</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése” (d/17)

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00421

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év szeptember hó 30. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	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 visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0				5 334	21	98	-5453
19	<b>(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	91 113	90 372				2 150	17		88 205
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 437	3 098				580	4		2 514
22	Fordított ÁFA	22 162	21 302							21 302
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	8 600	12 728				2 604		98	10 026
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0							
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>122 047</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	121 453	194 141					3 535		190 606
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	31 838	51 464							51 464
38	<b>(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>280 791</b>	<b>373 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>3 556</b>	<b>98</b>	<b>364 117</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása” (d/18)

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. év május hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0
2	- előfinanszírozás	0	0								
3	- utófinanszírozás	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0							
5	- szállítói finanszírozás	0	0								
6	ebből fordított Áfa előleg	0	0								
7	Hazai társfinanszírozás	0	0								
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0								
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0								
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hitelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0				2 903	2 451	92	-5 446	
19	<b>(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) (1012041)	90 876	94 211					1 930	0	0	92 281
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója (1012041)	2 375	25 437					521	0	0	24 916
22	Fordított ÁFA	22 162	0					0	0		
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0								
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
26	Személyi juttatások	0	0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0								
28	Dologi kiadások	8 899	7 852				2 903		92	4 801	56
29	Egyéb működési kiadások	0	0								
30	Kölcsönök nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	3 188	0								
32	Átfutó kiadásokként elszámolt kifizetések	0	0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>4 801</b>	<b>117 253</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	117 253	-117 253
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903</b>	<b>2 451</b>	<b>92</b>	<b>122 054</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	243 434					1 676		139 436	102 322
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							0	0
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	3 350				1 986		6	1 358	
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0								
40	<b>(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 500</b>	<b>374 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889</b>	<b>4 127</b>	<b>98</b>	<b>145 595</b>	<b>219 575</b>



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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” (d/19)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 25. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	127 551	127 551		121 173	0	5 080	0	0	0	1 298
2	- előfinanszírozás				0						
3	- utófinanszírozás	10 654	127 551		121 173	0	5 080	0	0		1 298
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	10 654	121 173		121 173						
5	- szállítói finanszírozás	116 897									
6	ebből fordított Áfa előleg	21 640									
7	Hazai társfinanszírozás										
8	BM EU Önerő Alap támogatás										
9	EU Önerő Alap támogatás										
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0								
11	Támogatásértékű bevétel										
12	Végleges pénzeszközátvétel										
13	Hitelfelvétel										
14	Pénzmaradvány										
15	Kölcsönök visszatérülése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés		0	400	-400	2 885	-2 485	898	0		-1 298
19	<b>(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 450	29 848		2 603	25 623	1 622				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 052	1 409		703	268	438				
22	Fordított ÁFA	21 640	23 031			23 031	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)		60 671			60 671	0				
24	Felújítások általános forgalmi adója		0								
25	Egyéb felhalmozási kiadások		0								
26	Személyi juttatások		0								
27	Munkaadókat terhelő járulékok		0								
28	Dologi kiadások	11 409	11 294		2 449	8 310	535				
29	Egyéb működési kiadások		0								
30	Kölcsönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		898					898			
32	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
33	<b>Elszámolható kiadások összesen (1013282)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 151</b>		<b>5 755</b>	<b>117 903</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>5 755</b>	<b>117 903</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0	0	0
37	<b>Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)</b>	<b>127 551</b>	<b>127 551</b>	<b>400</b>	<b>120 773</b>	<b>2 885</b>	<b>2 595</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	2 642	3 356		123	3 233					
39	Nem támogatott kiadások (dologi)	1 028	423		91	311	21				
40	Nem támogatott kiadások (dologi-fordított ÁFA)		860		0	860					
41	<b>(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 221</b>	<b>132 190</b>	<b>400</b>	<b>5 969</b>	<b>122 307</b>	<b>2 616</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” (d/20)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. év október hó 09. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	621
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	230 073	230 073	218 570	0	10 882	0	0	0	621
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	218 570	218 570	218 570						
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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0		84	-84	621	0		-621
19	<b>(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	164 289	49 410	4 880	36 722	7 808				
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 974	3 912	1 318	486	2 108				
22	Fordított ÁFA	40 384	40 315		40 315	0				
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	114 393		114 393	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	21 426	21 422	5 283	15 257	882				
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621			
32	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>218 570</b>	<b>84</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	<b>(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 073</b>	<b>230 073</b>	<b>11 481</b>	<b>207 173</b>	<b>10 798</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Játszótér fejlesztése Kósafaluban” (d/21)

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00422

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 122/2019. (VI.20.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022 év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	15 060	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						38	-38
19	<b>(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	11 799	11 799					0		11 799
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 186	3 186					0		3 186
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	75	75						38	37
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15 022</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	11 613							11 613
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	<b>(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 060</b>	<b>26 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>26 635</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten" (d/22)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (X.21.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év október hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,5 %)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	193 675
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	965 024	1 019 000	0	0	0	0	0	825 325	193 675
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	53 976	0	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					32 196	-32 196	
<b>19</b>	<b>(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 196</b>	<b>793 129</b>	<b>193 675</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	4 000	4 000						4 000	0
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 080	1 080						1 080	0
22	Fordított ÁFA	0	0							
23	Felújítások (ÁFA nélkül)	716 846	700 519					0	26 850	673 669
24	Felújítások általános forgalmi adója	193 550	189 140					0	7 249	181 891
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	0	0							
27	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
28	Dologi kiadások	103 524	124 261					32 196	13 258	78 807
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 196</b>	<b>52 437</b>	<b>934 367</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	740 692	-740 692
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 196</b>	<b>793 129</b>	<b>193 675</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	15 277	15 277					15 277		
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
<b>40</b>	<b>(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 034 277</b>	<b>1 034 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 473</b>	<b>52 437</b>	<b>934 367</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Social impact bond development for improved public service delivery" (d/23)

A projekt azonosítószáma: URBACT III. program 2. ütem

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. év augusztus hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 85 %)	16 465	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	16 465	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	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 (15 %)	2 905	2 905					203	470	2 232
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	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0					1 150	2 665	-3 815
19	<b>(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0							
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0							
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	787	3 065						667	2 398
27	Munkaadókat terhelő járulékok	79	521						108	413
28	Dologi kiadások	14 122	13 051						980	12 071
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	4 382	2 733					1 353	1 380	
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
40	<b>(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>3 135</b>	<b>14 882</b>



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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” (d/25)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1 - 15 - KE1-2016-00002

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 179/2016. (IX.22.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020. év december hó 29. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	0	590	23 518
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	1 229 482	1 205 374	1 181 266					590	23 518
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	1 205 374	1 205 374	1 181 266					590	23 518
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Afa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértéktől bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0					12 499	-590	-11 909
19	<b>(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 499</b>	<b>0</b>	<b>11 609</b>
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	907 838	905 804	17 925	2 743	86 100	694 953	104 083		
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	11 566	12 097	4 840	741	0	1 661	4 855		
22	Fordított AFA	257 657	224 931			0	166 475	58 456		
23	(1612111) Beruházási kiadások területvásárlás		34 357	34 357						
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190					
25	Felújítások (AFA nélkül)	0	0							
26	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
28	Személyi juttatások	0	0							
29	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
30	Dologi kiadások +(4611252)	22 313	21 995		572	4 176	0	15 888	1 359	
31	Egyéb működési kiadások	0	0							
32	Kölcsönök nyújtása	0	0							
33	Intézményfinanszírozás	6 000	6 000		3 409	1 405	1 186	0		
34	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
35	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 205 374</b>	<b>57 122</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>183 282</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	1 124 144	-7 655	-91 681	-864 275	-170 783	-1 359	11 609
37	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 205 374</b>	<b>1 181 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 499</b>	<b>0</b>	<b>11 609</b>
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 143	1 143		0				
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5						5	
39	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 229 482</b>	<b>1 206 522</b>	<b>58 265</b>	<b>7 655</b>	<b>91 681</b>	<b>864 275</b>	<b>183 282</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Természettudományos tudástár és élményközpont” (d/26)

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 73/2017. (IV.27.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év május hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	2 247
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	5 392	2 247
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	999	999	0	999		0	0		
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Afa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékkü bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető AFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegetés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegetés	0	0						2 247	-2 247
<b>19</b>	<b>(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>2 944</b>	<b>7 639</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	0	7 425						7 425	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	2 005						2 005	
22	Fordított AFA	0	0							
23	Felújítások (AFA nélkül)	0	0							
24	Felújítások általános forgalmi adója	0	0							
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
26	Személyi juttatások	8 000	9 140			2 040	2 520	2 471	2 109	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	1 189			358	423	320	88	
28	Dologi kiadások	10 400	216			0	0	0	216	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>2 791</b>	<b>11 843</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	153	-4 204	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>5 995</b>	<b>2 398</b>	<b>2 944</b>	<b>7 639</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	<b>(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 984</b>	<b>19 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>2 943</b>	<b>2 791</b>	<b>11 843</b>	<b>0</b>



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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás" (d/27)

A projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.1-18-2019-00248

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 35/2018. (IV.26.) határozat

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2021. év november hó 15. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az	A program költségvetése	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	19 930	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930
2	- előfinanszírozás	0	0							
3	- utófinanszírozás	19 930	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s+ hazai)	0	0	0						
5	- szállítói finanszírozás	0	0							
6	ebből fordított Afa előleg	0	0							
7	Hazai társfinanszírozás	0	0							
8	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0							
9	EU Önerő Alap támogatás	0	0							
10	Saját erő felhasználás (0 %)	0	0							
11	Támogatásértékű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölesönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			381			19 549	-19 930
<b>19</b>	<b>(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 362	2 362					0	2 362	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	638	638					0	638	
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	983	983						983	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	152	152						152	
28	Dologi kiadások (1012032;1014922)	15 261	15 261			381			14 880	
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	534	534						534	
32	Afűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
<b>33</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
39	Nem támogatott kiadások (intézményfinanszírozás)	0	0							
<b>40</b>	<b>(1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 930</b>	<b>19 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 549</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván” (d/28)

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. év december hó 31. nap

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási	A program költségvetése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	420 000	420 000	0	0	0	0	14 855	194 829	210 316
2	- előfinanszírozás	420 000	420 000					14 855	194 829	210 316
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 visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőleezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőleezés	0	0							
19	<b>(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 855</b>	<b>194 829</b>	<b>210 316</b>
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	307 602	307 602					11 103	141 024	155 475
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 773	7 773					2 998	446	4 329
22	Fordított ÁFA	75 250	75 250						37 630	37 620
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	29 375					754	15 729	12 892
29	Egyéb működési kiadások	0	0							
30	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	<b>Elszámolható kiadások összesen</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 855</b>	<b>194 829</b>	<b>210 316</b>
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 855</b>	<b>194 829</b>	<b>210 316</b>
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
38	<b>(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 855</b>	<b>194 829</b>	<b>210 316</b>



adatok Ft-ban

sorszám	A hitelt nyújtó pénzintézet	A hitel felvételének				2028.			2029.			2030.			2031.			2032.			
		éve	célja	hiteltörlesztés vége	hitelkeret	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	Nyitó hitel-állomány	Tőketörlesztés	Becsült kamat	
1.	OTP Bank NyRt.	2022.	folyószámla hitel	2022.	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Működési célú hitelek összesen:</i>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	OTP Bank NyRt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 900 566	586 300 186	167 514 340	17 047 655	418 785 846	167 514 340	11 766 393	251 271 506	167 514 340	6 520 961	83 757 166	83 757 166	1 311 358	0	0	0	
	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 270 800	3 107 350 800	621 440 000	63 025 004	2 485 910 800	621 440 000	49 612 248	1 864 470 800	621 440 000	36 290 119	1 243 030 800	621 440 000	23 094 877	621 590 800	621 590 800	7 977 390	
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen:</i>						<b>3 693 650 986</b>	<b>788 954 340</b>	<b>80 072 659</b>	<b>2 904 696 646</b>	<b>788 954 340</b>	<b>61 378 641</b>	<b>2 115 742 306</b>	<b>788 954 340</b>	<b>42 811 080</b>	<b>1 326 787 966</b>	<b>705 197 166</b>	<b>24 406 235</b>	<b>621 590 800</b>	<b>621 590 800</b>	<b>7 977 390</b>	
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN</b>						<b>3 693 650 986</b>	<b>788 954 340</b>	<b>80 072 659</b>	<b>2 904 696 646</b>	<b>788 954 340</b>	<b>61 378 641</b>	<b>2 115 742 306</b>	<b>788 954 340</b>	<b>42 811 080</b>	<b>1 326 787 966</b>	<b>705 197 166</b>	<b>24 406 235</b>	<b>621 590 800</b>	<b>621 590 800</b>	<b>7 977 390</b>	

sorszám	A hitel felvevő neve	Önkormányzat kezességvállalása			
		éve	kölcsön nyújtó	Készfizető kezességvállalás vége	kezességvállalás összege
4.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2009.	CIB Lízing Zrt.	2022.	610 000 000
5.	Hírös-Sport Nonprofit Kft.	2022.	OTP Bank Nyrt.	2034.	9 349 687 776
<b>ÖNKORMÁNYZAT KEZESSÉGVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN</b>					<b>9 959 687 776</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN</b>	
---	--

<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI</b>	
-------------------------------------	--