

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	12,449,184,930	-655,731,773	11,793,453,157
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	8,773,691,716	194,268,227	8,967,959,943
1.1.1. Önkormányzatok működésének ált. támog.	2,325,962,231	0	2,325,962,231
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
1.1.2. Köznevelési feladatok támogatása	2,264,713,941	0	2,264,713,941
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,264,713,941	0	2,264,713,941
8651 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai t.	2,264,713,941	0	2,264,713,941
1.1.3. Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetés tám	3,596,447,744	0	3,596,447,744
K - KÖTELEZŐ FELADAT	3,596,447,744	0	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	2,252,619,352	0	2,252,619,352
8653 Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatai t.	1,243,087,525	0	1,243,087,525
1.1.4. Kulturális feladatok támogatása	550,987,440	0	550,987,440
K - KÖTELEZŐ FELADAT	550,987,440	0	550,987,440
8617 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	10,675,000	0	10,675,000
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	540,312,440	0	540,312,440
1.1.5. Működési célú költségvetési és kieg. tám.	18,800,000	194,268,227	213,068,227
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	194,268,227	194,268,227
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	194,268,227	194,268,227
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,800,000	0	18,800,000
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	18,800,000	0	18,800,000
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	16,780,360	0	16,780,360
K - KÖTELEZŐ FELADAT	16,780,360	0	16,780,360
8406 Előző évi állami támogatások, visszatérülések	16,780,360	0	16,780,360
1.2. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	3,675,493,214	-850,000,000	2,825,493,214
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	5,000	0	5,000
8401 Segélyezésre átvett pénz	5,000	0	5,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	2,088,349,187	-850,000,000	1,238,349,187
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	51,745,475	0	51,745,475
8654 Települési önkorm. kulturális feladatai t.	603,285,000	0	603,285,000
8661 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	850,000,000	-850,000,000	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,587,139,027	0	1,587,139,027
8130 Egyéb bevételek	1,299,626	0	1,299,626
8422 ESZII által ellátott jelzőrend. házi segít./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	87,094,461	0	87,094,461
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	160,045,041	0	160,045,041
8486 Az alapellátó rendszer prevenciósv 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.	492,193	0	492,193
8521 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	754,847	0	754,847
8537 Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejl./TOP/	34,029,440	0	34,029,440

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8538 Széchenyi István Községi Ház komplex fejl./TOP/	11,916,015	0	11,916,015
8539 Játsszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/	75,300	0	75,300
8542 Önkormányzati épületek energetikai korsz.Kecskemét	124,260,511	0	124,260,511
8544 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	407,252,016	0	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/	8,396,000	0	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	5,076,210	0	5,076,210
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4,287,010,340	0	4,287,010,340
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogat.	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül	4,287,010,340	0	4,287,010,340
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	132,825,511	0	132,825,511
8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	6,085,511	0	6,085,511
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	105,763,000	0	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
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	4,154,184,829	0	4,154,184,829
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	208,157,534	0	208,157,534
8478 Helyi identitás és kohézió erősítése Kméten /TOP/	7,964,170	0	7,964,170
8486 Az alapellátó rendszer prevenció s 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/	14,100,000	0	14,100,000
8537 Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejl./TOP/	93,470,560	0	93,470,560
8538 Széchenyi István Községi 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/	865,942,737	0	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	117,047,280	0	117,047,280
8734 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai/HUNG	3,600,000	0	3,600,000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13,686,900,000	1,100,000,000	14,786,900,000
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	200,000	0	200,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8232 Környezetvédelmi bírság	200,000	0	200,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	46,200,000	0	46,200,000
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
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	13,640,500,000	1,100,000,000	14,740,500,000
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	1,100,000,000	13,100,000,000
8231 Pótlékok, bírságok	0	0	0
8232 Környezetvédelmi bírság	0	0	0
8237 Közigazgatási bírság	0	0	0
8250 Kéményellenőrzéssel kapcs. bevételek	500,000	0	500,000
B4. M Ű K Ö D É S I B E V É T E L E K	1,109,108,433	0	1,109,108,433
4.1. Egyéb működési bevételek	518,377,928	0	518,377,928
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	463,879,928	0	463,879,928
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	8,890,000	0	8,890,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	75,000,000	0	75,000,000
8241 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	45,000,000	0	45,000,000
8242 Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	4,283,928	0	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
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	54,498,000	0	54,498,000
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
4.2. Tulajdonosi bevételek	273,836,482	0	273,836,482
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	28,449,500	0	28,449,500
8127 Mezőgazdasági ingatlan, egyéb földterület bérlet	1,305,000	0	1,305,000
8240 Homokbányai önkorm. lakások lakbérbevétele	0	0	0
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	25,744,500	0	25,744,500
8246 Tájékoztatást segítő jelzést megjelenítő eszközök	1,400,000	0	1,400,000
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	245,386,982	0	245,386,982
8351 Pénzügyi befektetések bevételei	245,386,982	0	245,386,982
4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	175,652,690	0	175,652,690
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	160,938,230	0	160,938,230
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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
8242 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	1,156,661	0	1,156,661
8243 Reklámhasznosító tevékenység ellátása /koncesszió/	6,951,015	0	6,951,015
8246 Tájékoztatást segítő jelzést megjelenítő eszközök	378,000	0	378,000
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	49,201,204	0	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-vagyon üzemeltetés /Közműfejl.Tart.	40,993,000	0	40,993,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	14,714,460	0	14,714,460
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
4.4. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
4.5. Működési célú hozam- és kamatbevétel	141,241,333	0	141,241,333
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
81910 ISPA programhoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	141,241,333	0	141,241,333
8151 Kamatbevételek	141,241,333	0	141,241,333
B5. FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	850,256,452	0	850,256,452
K - KÖTELEZŐ FELADAT	850,256,452	0	850,256,452
8301 Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)	182,236,420	0	182,236,420
8303 Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	648,020,032	0	648,020,032
8331 Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítése	0	0	0
8341 Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/	20,000,000	0	20,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8343 Gépjármű értékesítése	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	12,864,197	0	12,864,197
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	12,864,197	0	12,864,197
8130 Egyéb bevételek	657,439	0	657,439
8425 Ukrajnai menekültek elhely.kapcs.kiad.támogatása	3,225,721	0	3,225,721
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	3,981,037	0	3,981,037
8714 Kecskeméti TISZK NKK Kft-től kölcsön visszatérülés	3,000,000	0	3,000,000
8723 Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása	2,000,000	0	2,000,000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	307,600,645	0	307,600,645
K - KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0
8371 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	0	0	0
8381 Víziközműv.Energia hat. fejl. VÁRA-ÉMI	0	0	0
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	307,600,645	0	307,600,645
8503 Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafiz.	652,480	0	652,480
8530 Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz	47,248,165	0	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.tomacsamok	250,000,000	0	250,000,000
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+3+4+6)	27,258,057,560	444,268,227	27,702,325,787
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (2+5+7)	5,444,867,437	0	5,444,867,437
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32,702,924,997	444,268,227	33,147,193,224
III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÉS BETÉT VISSZAVÁLTÁSA	24,685,262,906	0	24,685,262,906

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi bevételei

Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1. Költségvetési maradvány felhasználása	20,188,662,906	0	20,188,662,906
K - KÖTELEZŐ FELADAT	20,188,662,906	0	20,188,662,906
8813 Előző évi maradvány igénybevétele	19,158,031,969	0	19,158,031,969
88130 Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/	1,030,630,937	0	1,030,630,937
2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0
8904 Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0
3. Értékpapír beváltása	4,496,600,000	0	4,496,600,000
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
IV. HITELEK FELVÉTELE ÉS MEGELŐLEGEZÉS	662,088,580	0	662,088,580
1. Működési hitel felvétel	0	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel működési célra	0	0	0
2. Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel felhalm. célra	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	662,088,580	0	662,088,580
K - KÖTELEZŐ FELADAT	662,088,580	0	662,088,580
8905 Likviditási hitel halmozott igénybevétele	662,088,580	0	662,088,580
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	25,347,351,486	0	25,347,351,486
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	58,050,276,483	444,268,227	58,494,544,710

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6 TÉRSÉGI FELADATOK	15,339,800	0	15,339,800
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
7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	52,000,000	0	52,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	52,000,000	0	52,000,000
0765112 Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcs. kiadások	52,000,000	0	52,000,000
Működési kiadások	45,650,000	0	45,650,000
Személyi juttatások	1,400,000	0	1,400,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	250,000	0	250,000
Dologi kiadások	41,000,000	0	41,000,000
Működési célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási kiadások	6,350,000	0	6,350,000
Beruházások	6,350,000	0	6,350,000
8 TELEPÜLÉSRENDEZÉS, MŰEMLÉKVÉDELEM	45,679,500	0	45,679,500
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
9 ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS	53,000,000	0	53,000,000
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
10 PÁLYÁZATKEZELÉSSSEL KAPCS. KIADÁSOK	21,308,332,715	0	21,308,332,715
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	21,308,332,715	0	21,308,332,715
1012041 Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	75,503,400	0	75,503,400
Működési kiadások	51,979,010	0	51,979,010
Személyi juttatások	17,722,569	0	17,722,569
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,007,000	0	2,007,000
Dologi kiadások	32,249,441	0	32,249,441
Felhalmozási kiadások	23,524,390	0	23,524,390
Beruházások	23,524,390	0	23,524,390
1012102 Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcs.kiad.	15,078,000	0	15,078,000
Működési kiadások	11,329,005	0	11,329,005
Dologi kiadások	1,251,005	0	1,251,005
Működési célú támogatások	10,078,000	0	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	784,768,396	0	784,768,396
Személyi juttatások	3,100,000	0	3,100,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,300,785	0	1,300,785
Dologi kiadások	780,367,611	0	780,367,611
Felhalmozási kiadások	2,321,970,889	0	2,321,970,889
Beruházások	231,844,938	0	231,844,938
Felújítások	2,090,125,951	0	2,090,125,951
1012922 Modern Városok Program-Kmét és térsége humán infr.	4,807,890,194	0	4,807,890,194
Működési kiadások	3,264,409,292	0	3,264,409,292
Dologi kiadások	435,086,606	0	435,086,606
Tartalékok	2,829,322,686	0	2,829,322,686
Felhalmozási kiadások	1,543,480,902	0	1,543,480,902
Beruházások	1,543,480,902	0	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 Bérletkás 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/	18,246,311	0	18,246,311
Működési kiadások	18,246,311	0	18,246,311
Személyi juttatások	4,800,000	0	4,800,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	624,000	0	624,000
Dologi kiadások	3,600,450	0	3,600,450
Tartalékok	9,221,861	0	9,221,861
1013292 Rudolf-kert építészeti és közterületi fejleszt./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	140,305,176	0	140,305,176
Dologi kiadások	137,505,855	0	137,505,855
Tartalékok	2,799,321	0	2,799,321
Felhalmozási kiadások	519,846,980	0	519,846,980
Beruházások	519,846,980	0	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

Szervezetcsoporth / 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	2,010,709	0	2,010,709
Dologi kiadások	23,243,685	0	23,243,685
Működési célú támogatások	5,334,400	0	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	87,161,059	0	87,161,059
Dologi kiadások	70,873,280	0	70,873,280
Tartalékok	16,287,779	0	16,287,779
Felhalmozási kiadások	308,241,042	0	308,241,042
Beruházások	308,241,042	0	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/	1,614,685,511	0	1,614,685,511
Működési kiadások	900,207,290	0	900,207,290
Dologi kiadások	223,817,762	0	223,817,762
Tartalékok	676,389,528	0	676,389,528
Felhalmozási kiadások	714,478,221	0	714,478,221
Beruházások	714,478,221	0	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/	262,849,690	0	262,849,690
Működési kiadások	123,412,745	0	123,412,745

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	6,159,500	0	6,159,500
Tartalékok	117,253,245	0	117,253,245
Felhalmozási kiadások	139,436,945	0	139,436,945
Beruházások	139,436,945	0	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	122,183,749	0	122,183,749
Működési kiadások	122,183,749	0	122,183,749
Dologi kiadások	1,205,167	0	1,205,167
Tartalékok	120,978,582	0	120,978,582
1013882 Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai HUNG	3,600,000	0	3,600,000
Működési kiadások	3,400,000	0	3,400,000
Tartalékok	3,400,000	0	3,400,000
Felhalmozási kiadások	200,000	0	200,000
Beruházások	200,000	0	200,000
1013892 Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	14,854,847	0	14,854,847
Működési kiadások	754,847	0	754,847
Dologi kiadások	754,847	0	754,847
Felhalmozási kiadások	14,100,000	0	14,100,000
Beruházások	14,100,000	0	14,100,000
1014302 Az alapellátó rendszer prevenciósv 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	2,397,782	0	2,397,782
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	412,782	0	412,782
Dologi kiadások	12,071,241	0	12,071,241
1014502 Útéptévesi 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
Beruházások	48,084,379	0	48,084,379
Felújítások	113,119,339	0	113,119,339

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
1014892 Krméti 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	4,875,000	0	4,875,000
Működési kiadások	4,875,000	0	4,875,000
Személyi juttatások	1,663,979	0	1,663,979
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	216,320	0	216,320
Dologi kiadások	2,994,701	0	2,994,701
1014942 Mártírok úti járda felújítása	99,994,005	0	99,994,005
Működési kiadások	1,587,500	0	1,587,500
Dologi kiadások	1,587,500	0	1,587,500
Felhalmozási kiadások	98,406,505	0	98,406,505
Felújítások	98,406,505	0	98,406,505
11 VÁROSFEJLESZTÉS	1,041,678,000	0	1,041,678,000
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,017,897	0	1,017,897
1112122 Közterületek fejlesztése	1,017,897	0	1,017,897
Működési kiadások	1,017,897	0	1,017,897
Dologi kiadások	1,017,897	0	1,017,897
Ö - Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T	1,040,660,103	0	1,040,660,103
1112122 Közterületek fejlesztése	512,660,103	0	512,660,103
Működési kiadások	39,346,103	0	39,346,103
Dologi kiadások	39,346,103	0	39,346,103
Felhalmozási kiadások	473,314,000	0	473,314,000
Beruházások	473,314,000	0	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
12 K Ö Z M Ű É P Í T É S	1,315,757,076	0	1,315,757,076
K - K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T	1,240,523,028	0	1,240,523,028
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	27,176,028	0	27,176,028
Működési kiadások	13,582,595	0	13,582,595
Dologi kiadások	13,582,595	0	13,582,595
Felhalmozási kiadások	13,593,433	0	13,593,433
Beruházások	13,593,433	0	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	453,306,390	0	453,306,390
Dologi kiadások	2,982,945	0	2,982,945
Tartalékok	450,323,445	0	450,323,445
Felhalmozási kiadások	756,540,610	0	756,540,610
Beruházások	170,674,130	0	170,674,130

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Felújítások	585,866,480	0	585,866,480
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	75,234,048	0	75,234,048
1212282 Lakossági önerős ber,víziközmű,szennyvíz,közmű tám	67,794,025	0	67,794,025
Felhalmozási kiadások	67,794,025	0	67,794,025
Beruházások	1,160,209	0	1,160,209
Felhalmozási célú támogatások	66,633,816	0	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
14 VÁROSÜZEMELTETÉS, KOMMUNÁLIS FELADATOK	5,411,456,502	150,000,000	5,561,456,502
K - KÖTELEZŐ FELADAT	5,376,734,502	150,000,000	5,526,734,502
1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok	1,168,039,100	50,000,000	1,218,039,100
Működési kiadások	1,114,289,100	50,000,000	1,164,289,100
Dologi kiadások	1,112,789,100	50,000,000	1,162,789,100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,500,000	0	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	100,000,000	1,033,066,460
Működési kiadások	890,466,000	100,000,000	990,466,000
Dologi kiadások	890,466,000	100,000,000	990,466,000
Felhalmozási kiadások	42,600,460	0	42,600,460
Beruházások	27,331,000	0	27,331,000
Felújítások	15,269,460	0	15,269,460
1413201 Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./	341,839,783	0	341,839,783
Működési kiadások	9,755,000	0	9,755,000
Dologi kiadások	9,755,000	0	9,755,000
Felhalmozási kiadások	332,084,783	0	332,084,783
Beruházások	188,361,839	0	188,361,839
Felújítások	143,722,944	0	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	348,217,000	0	348,217,000
Működési kiadások	321,355,000	0	321,355,000
Dologi kiadások	321,355,000	0	321,355,000
Felhalmozási kiadások	26,862,000	0	26,862,000
Beruházások	26,862,000	0	26,862,000
1413241 Temetőfenntartás és -fejlesztés	160,700,000	0	160,700,000
Működési kiadások	81,341,120	0	81,341,120
Dologi kiadások	81,341,120	0	81,341,120
Felhalmozási kiadások	79,358,880	0	79,358,880

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Beruházások	79,358,880	0	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	975,360	0	975,360
Működési kiadások	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási kiadások	975,360	0	975,360
Beruházások	975,360	0	975,360
1413612 Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	71,000,000	0	71,000,000
Működési kiadások	71,000,000	0	71,000,000
Működési célú támogatások	71,000,000	0	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	3,683,000	0	3,683,000
Működési kiadások	3,683,000	0	3,683,000
Dologi kiadások	3,683,000	0	3,683,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	34,722,000	0	34,722,000
1413221 Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	27,783,000	0	27,783,000
Működési kiadások	26,000,000	0	26,000,000
Dologi kiadások	26,000,000	0	26,000,000
Felhalmozási kiadások	1,783,000	0	1,783,000
Beruházások	1,783,000	0	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
16 VAGYON- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS	901,051,082	0	901,051,082
K - KÖTELEZŐ FELADAT	802,672,082	0	802,672,082
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	426,492,082	0	426,492,082
Működési kiadások	160,953,000	0	160,953,000
Dologi kiadások	155,078,000	0	155,078,000
Működési célú támogatások	5,875,000	0	5,875,000
Felhalmozási kiadások	265,539,082	0	265,539,082
Beruházások	264,039,082	0	264,039,082
Felújítások	1,500,000	0	1,500,000
1612202 Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása	236,680,000	0	236,680,000
Működési kiadások	201,680,000	0	201,680,000
Dologi kiadások	66,940,000	0	66,940,000
Tartalékok	134,740,000	0	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 vagyonkezelői tevékenysége	139,000,000	0	139,000,000
Működési kiadások	55,000,000	0	55,000,000
Dologi kiadások	28,000,000	0	28,000,000
Működési célú támogatások	22,000,000	0	22,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Tartalékok	5,000,000	0	5,000,000
Felhalmozási kiadások	84,000,000	0	84,000,000
Beruházások	27,000,000	0	27,000,000
Felújítások	57,000,000	0	57,000,000
1622101 Albérleti és lakbértámogatás	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	0	500,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	98,379,000	0	98,379,000
1612111 Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátít. kiad.	32,519,000	0	32,519,000
Működési kiadások	16,140,000	0	16,140,000
Dologi kiadások	15,000,000	0	15,000,000
Működési célú támogatások	1,140,000	0	1,140,000
Felhalmozási kiadások	16,379,000	0	16,379,000
Beruházások	13,379,000	0	13,379,000
Felújítások	3,000,000	0	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 Albérleti és lakbértámogatás	1,000,000	0	1,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	0	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
20 TERMÉSZET-, KÖRNYEZETVÉDELLEM	125,373,615	0	125,373,615
K - KÖTELEZŐ FELADAT	119,568,315	0	119,568,315
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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	5,805,300	0	5,805,300
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	4,716,400	0	4,716,400
Működési célú támogatások	783,600	0	783,600
24 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	75,000,000	0	75,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	75,000,000	0	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	25,000,000	0	25,000,000
Működési kiadások	18,835,000	0	18,835,000
Működési célú támogatások	18,835,000	0	18,835,000
Felhalmozási kiadások	6,165,000	0	6,165,000
Felhalmozási célú támogatások	6,165,000	0	6,165,000
26 HONVÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4,400,000	0	4,400,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	400,000	0	400,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	400,000	0	400,000
Működési kiadások	400,000	0	400,000
Dologi kiadások	400,000	0	400,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4,000,000	0	4,000,000
2632202 Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok	4,000,000	0	4,000,000
Működési kiadások	1,000,000	0	1,000,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Működési célú támogatások	500,000	0	500,000
Felhalmozási kiadások	3,000,000	0	3,000,000
Felhalmozási célú támogatások	3,000,000	0	3,000,000
30 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	79,222,000	0	79,222,000
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
32 SZOCIÁLIS FELADATOK	485,375,357	0	485,375,357
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	220,308,000	0	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
Működési célú támogatások	50,138,000	0	50,138,000
3222151 Szociális pénzbeli ellátások és kapcs. kiadások	143,000,000	0	143,000,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	8,500,000	0	8,500,000
Működési kiadások	8,500,000	0	8,500,000
Dologi kiadások	8,500,000	0	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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	262,752,357	0	262,752,357
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	44,847,636	0	44,847,636
Működési kiadások	44,847,636	0	44,847,636
Működési célú támogatások	44,847,636	0	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	200,000	0	200,000
Működési kiadások	200,000	0	200,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200,000	0	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 gyermek.	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	41,025,721	0	41,025,721
Működési kiadások	32,025,721	0	32,025,721
Személyi juttatások	375,461	0	375,461
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	43,928	0	43,928
Dologi kiadások	28,380,611	0	28,380,611
Működési célú támogatások	3,225,721	0	3,225,721
Felhalmozási kiadások	9,000,000	0	9,000,000
Felhalmozási célú támogatások	9,000,000	0	9,000,000
3242201 SOS-Gyermekfalú 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
33 IFJÚSÁGPOLITIKA ÉS DROGPREVENCIÓN	18,800,000	0	18,800,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	18,800,000	0	18,800,000
3342062 Ifjúságpólitika, drogpóreveníó	18,800,000	0	18,800,000
Működési kiadások	17,800,000	0	17,800,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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
34 KÖZNEVELÉSI FELADATOK	15,200,000	0	15,200,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	200,000	0	200,000
3441032 Sajátos nevelés, tehetséggondozás	200,000	0	200,000
Működési kiadások	200,000	0	200,000
Működési célú támogatások	200,000	0	200,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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
36 SPORT FELADATOK	1,936,974,678	63,000,000	1,999,974,678
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,675,000,000	63,000,000	1,738,000,000
3612232 Sportszervezetek támogatása	1,675,000,000	63,000,000	1,738,000,000
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	63,000,000	673,000,000
Felhalmozási célú támogatások	610,000,000	63,000,000	673,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	261,974,678	0	261,974,678
3612232 Sportszervezetek támogatása	261,974,678	0	261,974,678
Működési kiadások	239,835,500	0	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	236,835,500	0	236,835,500
Felhalmozási kiadások	22,139,178	0	22,139,178
Felhalmozási célú támogatások	22,139,178	0	22,139,178
38 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK	887,659,390	0	887,659,390
K - KÖTELEZŐ FELADAT	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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	365,178,390	0	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	67,000,000	0	67,000,000
Működési kiadások	67,000,000	0	67,000,000
Dologi kiadások	2,500,000	0	2,500,000
Működési célú támogatások	64,500,000	0	64,500,000
3842572 Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	16,500,000	0	16,500,000
Működési kiadások	16,500,000	0	16,500,000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Működési célú támogatások	16,500,000	0	16,500,000
3842652 Kulturális rendezvények támogatása	75,360,000	0	75,360,000
Működési kiadások	74,710,000	0	74,710,000
Működési célú támogatások	74,710,000	0	74,710,000
Felhalmozási kiadások	650,000	0	650,000
Felhalmozási célú támogatások	650,000	0	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
40 IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	55,000,000	0	55,000,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	55,000,000	0	55,000,000
4070102 Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	55,000,000	0	55,000,000
Működési kiadások	47,350,000	0	47,350,000
Személyi juttatások	3,904,427	0	3,904,427
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,395,573	0	2,395,573
Dologi kiadások	20,450,000	0	20,450,000
Működési célú támogatások	20,600,000	0	20,600,000
Felhalmozási kiadások	7,650,000	0	7,650,000
Beruházások	3,850,000	0	3,850,000
Felhalmozási célú támogatások	3,800,000	0	3,800,000
42 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA	30,000,000	0	30,000,000
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
44 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁS	6,726,000	0	6,726,000
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
46 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4,578,603,104	0	4,578,603,104
K - KÖTELEZŐ FELADAT	4,503,877,112	0	4,503,877,112

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
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	272,374,962	0	272,374,962
Működési kiadások	199,363,565	0	199,363,565
Dologi kiadások	199,363,565	0	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	152,234,499	0	152,234,499
Működési kiadások	151,339,499	0	151,339,499
Személyi juttatások	43,508,780	0	43,508,780
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	6,350,883	0	6,350,883
Dologi kiadások	101,279,836	0	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	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
4611252 Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	47,896,600	0	47,896,600
Működési kiadások	47,896,600	0	47,896,600
Dologi kiadások	47,896,600	0	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	33,583,125	0	33,583,125
Működési kiadások	33,583,125	0	33,583,125
Dologi kiadások	2,000,000	0	2,000,000
Elvonások és befizetések	31,498,009	0	31,498,009
Működési célú támogatások	85,116	0	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	424,000	0	424,000
Működési kiadások	424,000	0	424,000
Dologi kiadások	424,000	0	424,000
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	22,060,650	0	22,060,650
Működési kiadások	22,060,650	0	22,060,650
Dologi kiadások	22,060,650	0	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
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	74,725,992	0	74,725,992
4611272 E-közigazgatás-rendszerkövetés,informatikai kiad.	2,743,200	0	2,743,200
Működési kiadások	2,743,200	0	2,743,200

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	2,743,200	0	2,743,200
4611662 Választókerületi támogatási program	59,402,000	0	59,402,000
Működési kiadások	47,012,000	0	47,012,000
Dologi kiadások	23,404,500	0	23,404,500
Működési célú támogatások	23,607,500	0	23,607,500
Felhalmozási kiadások	12,390,000	0	12,390,000
Beruházások	2,480,000	0	2,480,000
Felhalmozási célú támogatások	9,910,000	0	9,910,000
4611732 Városi díjak, díszdiplomák	12,580,792	0	12,580,792
Működési kiadások	12,580,792	0	12,580,792
Személyi juttatások	9,000,000	0	9,000,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	2,680,792	0	2,680,792
Dologi kiadások	900,000	0	900,000
Működési célú támogatások	0	0	0
4632251 Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	0	0	0
Működési kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
48 EGYÉB TARTALÉKOK	886,219,870	231,268,227	1,117,488,097
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	886,219,870	231,268,227	1,117,488,097
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	99,828,854	0	99,828,854
Működési kiadások	99,828,854	0	99,828,854
Tartalékok	99,828,854	0	99,828,854
4811312 Általános tartalék	768,698,403	-588,431,585	180,266,818
Működési kiadások	768,698,403	-588,431,585	180,266,818
Tartalékok	768,698,403	-588,431,585	180,266,818
4811444 Energiaválság enyh. irányuló intézk. fejl.tartalék	0	819,699,812	819,699,812
Működési kiadások	0	819,699,812	819,699,812
Tartalékok	0	819,699,812	819,699,812
49 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	32,960,000	0	32,960,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	32,960,000	0	32,960,000
4911002 Civil szervezetek támogatása	32,960,000	0	32,960,000
Működési kiadások	32,192,000	0	32,192,000
Működési célú támogatások	32,192,000	0	32,192,000
Felhalmozási kiadások	768,000	0	768,000
Felhalmozási célú támogatások	768,000	0	768,000
50 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4,708,111,088	0	4,708,111,088
K - KÖTELEZŐ FELADAT	976,385,731	0	976,385,731
5011701 Likviditási hitel halmozott visszafizetése	662,088,580	0	662,088,580
Finanszírozási kiadások	662,088,580	0	662,088,580
Likvid hitel halmozott visszafizetése	662,088,580	0	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	3,731,725,357	0	3,731,725,357
5011002 Felhalmozási célú hitelek	663,649,124	0	663,649,124
Működési kiadások	185,414,784	0	185,414,784

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporth / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
Dologi kiadások	185,414,784	0	185,414,784
Finanszírozási kiadások	478,234,340	0	478,234,340
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
5011112 Működési célú hitelek	1,366,233	0	1,366,233
Működési kiadások	1,366,233	0	1,366,233
Dologi kiadások	1,366,233	0	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
54 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	10,500,000	0	10,500,000
K - KÖTELEZŐ FELADAT	500,000	0	500,000
5411011 Nemzetiségi önkormányzatok működtetése,támogatása	500,000	0	500,000
Működési kiadások	500,000	0	500,000
Dologi kiadások	500,000	0	500,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	10,000,000	0	10,000,000
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
56 ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	193,990,548	0	193,990,548
K - KÖTELEZŐ FELADAT	1,470,000	0	1,470,000
5611101 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	1,470,000	0	1,470,000
Működési kiadások	1,470,000	0	1,470,000
Személyi juttatások	439,000	0	439,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	278,000	0	278,000
Dologi kiadások	753,000	0	753,000
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	192,520,548	0	192,520,548
5611011 Képviselők,bizotts. tagok,tisztségviselők juttat.	192,520,548	0	192,520,548
Működési kiadások	192,520,548	0	192,520,548
Személyi juttatások	172,487,066	0	172,487,066
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	17,848,364	0	17,848,364
Dologi kiadások	2,185,118	0	2,185,118
60 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	13,775,866,158	0	13,775,866,158
Á - ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELAD	198,365,414	0	198,365,414
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
K - KÖTELEZŐ FELADAT	11,834,678,303	0	11,834,678,303
6011000 Intézmények finanszírozása	11,834,678,303	0	11,834,678,303
Finanszírozási kiadások	11,834,678,303	0	11,834,678,303
Irányító szervei támogatás folyósítása	11,834,678,303	0	11,834,678,303
Ö - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1,742,822,441	0	1,742,822,441

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi kiadásai

Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított
6011000 Intézmények finanszírozása	1,742,822,441	0	1,742,822,441
Finanszírozási kiadások	1,742,822,441	0	1,742,822,441
Irányító szervi támogatás folyósítása	1,742,822,441	0	1,742,822,441
ÖSSZESEN	58,050,276,483	444,268,227	58,494,544,710
Működési kiadások	23,016,817,044	381,268,227	23,398,085,271
Személyi juttatások	327,297,544	0	327,297,544
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	49,469,363	0	49,469,363
Dologi kiadások	7,257,585,625	150,000,000	7,407,585,625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	143,045,000	0	143,045,000
Elvonások és befizetések	3,925,609,907	0	3,925,609,907
Működési célú támogatások	4,931,627,058	0	4,931,627,058
Tartalékok	6,382,182,547	231,268,227	6,613,450,774
Felhalmozási kiadások	16,806,263,210	63,000,000	16,869,263,210
Beruházások	10,574,862,294	0	10,574,862,294
Felújítások	5,158,881,337	0	5,158,881,337
Felhalmozási célú támogatások	1,072,519,579	63,000,000	1,135,519,579
Finanszírozási kiadások	18,227,196,229	0	18,227,196,229
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	478,234,340	0	478,234,340
Irányító szervi támogatás folyósítása	13,775,866,158	0	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	662,088,580	0	662,088,580
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	314,297,151	0	314,297,151
K1 Személyi juttatások	327,297,544	0	327,297,544
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	49,469,363	0	49,469,363
K3 Dologi kiadások	7,257,585,625	150,000,000	7,407,585,625
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	143,045,000	0	143,045,000
K5 Egyéb működési célú kiadások	15,239,419,512	231,268,227	15,470,687,739
- Elvonások és befizetések	3,925,609,907	0	3,925,609,907
- Működési célú támogatások	4,931,627,058	0	4,931,627,058
- Tartalékok	6,382,182,547	231,268,227	6,613,450,774
K6 Beruházások	10,574,862,294	0	10,574,862,294
K7 Felújítások	5,158,881,337	0	5,158,881,337
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,072,519,579	63,000,000	1,135,519,579
- Felhalmozási célú támogatások	1,072,519,579	63,000,000	1,135,519,579
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	23,016,817,044	381,268,227	23,398,085,271
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16,806,263,210	63,000,000	16,869,263,210
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39,823,080,254	444,268,227	40,267,348,481
K9 Finanszírozási kiadások	18,227,196,229	0	18,227,196,229
- 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 szervi támogatás folyósítása	13,775,866,158	0	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	662,088,580	0	662,088,580
- Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetés	314,297,151	0	314,297,151
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58,050,276,483	444,268,227	58,494,544,710

Az általános tartalék és céltartalékok 2022. évi előirányzata

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat 16/2022. (X.13.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Általános tartalék	768 698 403	-588 431 585	180 266 818
	Általános tartalék összesen:	768 698 403	-588 431 585	180 266 818
2.	Energiaválság enyh.írányuló intézkedések,fejl.tartaléka	0	819 699 812	819 699 812
3.	Vis maior tartalék	17 692 613	0	17 692 613
4.	Intézményi kiadások tartaléka	99 828 854	0	99 828 854
5.	ISPA Közműfejlesztési tartalék	450 323 445	0	450 323 445
6.	Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/ felhasználása	0	0	0
7.	Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	134 740 000	0	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	2 829 322 686	0	2 829 322 686
10.	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten/TOP/	9 221 861	0	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
15.	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	676 389 528	0	676 389 528
16.	Széchenyi István Közösségi ház/TOP/	117 253 245	0	117 253 245
17.	Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása	120 978 582	0	120 978 582
18.	Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai/HUNG/	3 400 000	0	3 400 000
	Tartalékok összesen:	5 613 484 144	819 699 812	6 433 183 956
	Tartalékok mindösszesen:	6 382 182 547	231 268 227	6 613 450 774

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	Hitelfelvétel		0								
14	Pénzmaradvány		0								
15	Kölcsönök visszatérítése		0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0								
19	(8566) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
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 felhasználási 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	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	341 556	302 246	27 945	116 760	56 595	41 013	29 650	10 219	10 843	9 221
34	(+/-) Projekt fel nem használt előleg/ előző évek előleg felhasználása		47 705	296 533	-116 760	-39 518	-41 013	-29 650	-10 219	-2 447	-9 221
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	341 556	349 951	324 478	0	17 077	0	0	0	8 396	0
36	Nem támogatott kiadások		6 883		6 883						
37	(101322) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 556	309 129	27 945	123 643	56 595	41 013	29 650	10 219	10 843	9 221

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, színergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel" (d/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 Áfa előleg	301 397	0	0						
7	Hazai társfinanszírozás (támogatási intenzitás 0 %)									
8	Saját erő felhasználás (0 %)									
9	Támogatásértékű bevétel									
10	Hitelfelvétel									
11	Pénzmaradvány									
12	Kölszönök visszatérülése									
13	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
14	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)									
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									
16	(8572) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
17	Beruházási kiadások (ÁFA 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	Kölszönök nyújtása		0							
29	Intézményfinanszírozás		0							
30	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
31	Elszámolható kiadások összesen	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	1 323 189
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
33	Elszámolható kiadások összesen (33. sor = 16. sor)	1 611 000	1 611 000	1 530 450	0	0	0	0	0	80 550
34	Nem támogatott kiadások		0							
35	(1013292) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 611 000	1 611 000	0	23 876	32 240	229 917	1 778	0	1 323 189

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	Hítelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsönök visszatérülése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0							
19	(8577) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 444	608 444	483 022	0	0	0	0	0	125 422
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 ÁFA	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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések		0							
33	Elszámolható kiadások összesen	508 444	608 444	2 540	22 640	3 810	0	231 854	243 586	104 014
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
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	508 444	608 444	483 022	0	0	0	0	0	125 422
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	603 275			0	0	326 102	277 173	0
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	149 284			0	0	0	149 284	10 396
38	(1013362) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508 444	1 371 399	2 540	22 640	3 810	0	557 956	670 043	114 410

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	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0							
19	(8578) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
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	Kölsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	0							
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	799 999	799 999	3 175	36 767	2 542	192 580	517 858	47 077	0
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	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	799 999	799 999	760 000	0	0	0	0	32 432	7 567
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	(1013372) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 999	917 437	3 175	36 767	2 542	192 580	623 269	59 104	0

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 költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése	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	Támogatásértéktű bevétel		0							
12	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13	Hítelfelvétel		0							
14	Pénzmaradvány		0							
15	Kölcsonk visszatérítése		0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)		0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés		0							
19	(8598) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	10 066
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	Kölcsonk nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	12 000	12 000		5 312	3 451	2 556	681		
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	503 295	503 295	0	19 282	9 073	447 393	26 566	981	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	493 229	-19 282	-9 073	-447 393	-26 566	-981	10 066
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	503 295	503 295	493 229	0	0	0	0	0	10 066
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		
39	(1013552) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 295	580 928	0	19 282	12 573	471 117	67 983	9 973	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Heténygyháza 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	Támogatásértéki 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0								
19	(8467) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	0	0
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	Elszámolható kiadások összesen	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	0	15 027	657 353	2 799
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0			702 182	-27 003	0	-15 027	-657 353	-2 799
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	705 565	705 565	0	0	705 565	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013642) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 565	705 565	0	0	3 383	27 003	0	15 027	657 353	2 799

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	(8469) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 569	292 569	7 603	284 966	0	0	0	0
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	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0						
33	Elszámolható kiadások összesen	292 569	292 569	7 603	3 105	59 293	188 976	14 723	18 869
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		281 861	-59 293	-188 976	-14 723	-18 869
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor–35. sor)	292 569	292 569	7 603	284 966	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 132				0	1 132	
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-fordított ÁFA)	0	3 251				3 251		
38	(1013662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 569	296 952	7 603	3 105	59 293	192 227	15 855	18 869

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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0								
13	Hítelfelvétel	0	0								
14	Pénzmaradvány	0	0								
15	Kölcsonk visszatérítése	0	0								
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0								
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		8 192	-8 192					
19	(8470) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
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	Kölcsonk nyújtása	0	0								
31	Intézményfinanszírozás	4 113	0								
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	46 409	46 409	0	8 192	0	413	0	6 731	30 589	484
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	38 217	-413	0	-6 731	-30 589	-484
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	46 409	46 409	0	8 192	38 217	0	0	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0								
37	(1013672) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 409	46 409	0	8 192	0	413	0	6 731	30 589	484

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	Támogatásértéki 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0		5 461	-5 461					
19	(8471) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	0	0	295 252	0
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	Áfjuto kiadasként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	548 000	548 000	0	5 461	6 559	9 878	9 538	121 162	379 114	16 288
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	240 728	-9 878	-9 538	-121 162	-83 862	-16 288
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	548 000	548 000	0	5 461	247 287	0	0	0	295 252	0
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
39	(1013682) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	548 000	619 385	0	5 461	23 923	9 878	10 668	174 053	379 114	16 288

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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0			10 667	-10 667		8 218	-8 218
19	(8478) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	8 218	159 791
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	Áfjuttató kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	465 300	465 300	0	0	10 667	201 326	30 443	63 073	159 791
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	40 399	14 456	-54 855	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	465 300	465 300	0	0	10 667	241 725	44 899	8 218	159 791
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 223				1 223			
37	(1013772) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 300	466 523	0	0	10 667	202 549	30 443	63 073	159 791

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Az alapellátó rendszer prevenciók 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	Megelőlekezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0								
18	Utófinanszírozás miatti megelőlekezés	0	0					55 366	2 835	-58 201	
19	(8486) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 542	176 652	0	0	91 755	0	55 366	2 835	26 696	0
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	Ájtató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	149 542	156 575	0	0	10 728	66 974	76 038	2 835	0	0
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	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	149 542	149 956	0	0	91 755	0	55 366	2 835	26 696	0
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	(1014302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 542	183 350	0	0	10 871	67 457	76 668	2 835	15 595	9 924

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	Támogatásértéki 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	324	-324					
19	(8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 322 177	324	1 389 111	0	0	1 932 742	0	0
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	Kölesönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	23 224	23 224		4 641	6 452	6 020	6 111		
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 389 435	3 322 177	324	8 457	28 322	26 732	2 128 581	1 129 761	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	1 380 654	-28 322	-26 732	-195 839	-1 129 761	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 389 435	3 322 177	324	1 389 111	0	0	1 932 742	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)		30 474	22 326	5 582			2 566		
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	721				721			
38	(1013782) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 389 435	3 353 372	22 650	14 039	28 322	27 453	2 131 147	1 129 761	0

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 pénzeszköztétel	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	3 938	-3 938			1 383	-1 383	
19	(8586) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 493	199 488	3 938	191 566	0	0	1 383	-1 383	3 984
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	Áfjuttó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	199 493	199 488	3 938	5 288	175 542	1 962	10 152	2 606	0
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		186 278	-175 542	-1 962	-8 769	-3 989	3 984
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	199 493	199 488	3 938	191 566	0	0	1 383	-1 383	3 984
36	Nem támogatott kiadások (beruházások) (1112122)	0	557		557					
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások) (1612111,1013432)		3 735			3 730	0	5		
38	(1013432) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (33. sor+36.sor)	199 493	203 780	3 938	5 845	179 272	1 962	10 157	2 606	0

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	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				23 495	-23 495		
19	(8547) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	411 153	429 217	0	0	0	23 495	211 187	0	194 535
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	Ajfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	411 153	429 217	0	0	0	23 495	450	182 059	223 213
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	210 737	-182 059	-28 678
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor–35. sor)	411 153	429 217	0	0	0	23 495	211 187	0	194 535
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	(1013802) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	411 153	444 727	0	0	0	24 511	450	196 553	223 213

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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				12 065	-12 065		
19	(8546) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 333	389 333	0	0	0	12 065	269 394	0	107 874
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	Áfajuttó kiadasként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	389 333	389 333	0	0	0	12 065	11 880	2 921	362 467
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	257 514	-2 921	-254 593
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	389 333	389 333	0	0	0	12 065	269 394	0	107 874
36	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	153 329	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások-FAD)	0	0							
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
39	(1013812) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 662	389 333	0	0	0	12 065	11 880	2 921	362 467

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Bölsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten" (d/16)

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

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 167/2019. (XL21.) 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	Támogatásértéki bevétel	0	0								
12	Végeleges 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				19 050	-19 050			
19	(8544) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 247 514	1 704 799	0	0	0	19 050	162 600	249 954	1 273 195	0
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	Áfűtő kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	1 247 514	1 704 799	0	0	0	19 050	56 702	14 361	938 296	676 390
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0				0	105 898	235 593	334 899	-676 390
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	1 247 514	1 704 799	0	0	0	19 050	162 600	249 954	1 273 195	0
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	(1013822) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 642 514	1 706 894	0	0	0	19 050	56 702	16 456	938 296	676 390

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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérítése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0				5 334	21	98	-5453
19	(8537) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047
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	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	5 334	21	98	122 047
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	(1013832) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 791	373 105	0	0	0	5 334	3 556	98	364 117

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	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				2 903	2 451	92	-5 446	
19	(8538) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0
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	Áfjuttó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0								
33	Elszámolható kiadások összesen	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	4 801	117 253
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	117 253	-117 253
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor–35. sor)	127 500	127 500	0	0	0	2 903	2 451	92	122 054	0
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	(1013842) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 500	374 284	0	0	0	4 889	4 127	98	145 595	219 575

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	Kölszönök visszatérítése										
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)										
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		0	400	-400	2 885	-2 485	898	0		-1 298
19	(8571) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0	0
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	Kölszönök nyújtása		0								
31	Intézményfinanszírozás		898					898			
32	Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések		0								
33	Elszámolható kiadások összesen (1013282)	127 551	127 151		5 755	117 903	2 595	898	0	0	0
34	Elszámolható kiadások összesen (4611662) beruházások		400	400	0	0	0				
35	Elszámolható kiadások összesen (1013282+4611662)	127 551	127 551	400	5 755	117 903	2 595	898	0	0	0
36	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0		115 018	-115 018	0	0	0	0	0
37	Elszámolható kiadások összesen (37. sor = 19. sor)	127 551	127 551	400	120 773	2 885	2 595	898	0	0	0
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	(1013282+4611662) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 221	132 190	400	5 969	122 307	2 616	898	0	0	0

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	Támogatásértéktű bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hítelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsonk visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0		84	-84	621	0		-621
19	(8573) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	0	0
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	Kölcsonk nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	0	621				621			
32	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	0	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	207 089	-207 089	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (35. sor = 19. sor)	230 073	230 073	218 570	84	10 798	621	0	0	0
36	Nem támogatott kiadások (beruházási)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi)	0	0							
38	(1013302) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 073	230 073	11 481	207 173	10 798	621	0	0	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Játszóter 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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitelfelvétel	0	0							
14	Pénzmaradvány	0	0							
15	Kölcsönök visszatérülése	0	0							
16	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0							
17	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						38	-38
19	(8539) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022
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	Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	15 060	15 060	0	0	0	0	0	38	15 022
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	(1013852) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 060	26 673	0	0	0	0	0	38	26 635

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	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0					32 196	-32 196	
19	(8542) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	793 129	193 675
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	Áfjuttó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	52 437	934 367
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	740 692	-740 692
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor–35. sor)	1 019 000	1 019 000	0	0	0	0	32 196	793 129	193 675
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							
40	(1013862) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 034 277	1 034 277	0	0	0	0	47 473	52 437	934 367

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	Támogatásértéki bevétel	0	0							
12	Végleges pénzeszközátvétel	0	0							
13	Hitel felvétel	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					1 150	2 665	-3 815
19	(8732) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882
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	Átúto kiadásoként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882
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	(1014402) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 370	19 370	0	0	0	0	1 353	3 135	14 882

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 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					12 499	-590	-11 909
19	(8584) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	0	11 609
20	Beruházási kiadások (ÁFA 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 ÁFA	257 657	224 931			0	166 475	58 456		
23	(161211) Beruházási kiadások területvásárlás		34 357	34 357						
24	(1112122) Beruházási kiadások		190		190					
25	Felújítások (ÁFA 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	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
35	Elszámolható kiadások összesen	1 205 374	1 205 374	57 122	7 655	91 681	864 275	183 282	1 359	0
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	Elszámolható kiadások összesen (19. sor = 35. sor)	1 229 482	1 205 374	1 181 266	0	0	0	12 499	0	11 609
38	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	1 143	1 143		0				
	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)		5						5	
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 229 482	1 206 522	58 265	7 655	91 681	864 275	183 282	1 364	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Termezettudományos 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 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	Megelőlegezés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0						2 247	-2 247
19	(8468) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	7 639	0
20	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	7 425						7 425	
21	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	2 005						2 005	
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	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	Áfuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	19 984	19 975	0	0	2 398	2 943	2 791	11 843	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		999	3 597	-545	153	-4 204	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 984	19 975	0	999	5 995	2 398	2 944	7 639	0
36	Nem támogatott kiadások	0	0							
37	(1013652) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 984	19 975	0	0	2 398	2 943	2 791	11 843	0

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

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Kecskemét Megyei Jogú Város 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 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			381			19 549	-19 930
19	(8491) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0
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	Kölcsönök nyújtása	0	0							
31	Intézményfinanszírozás	534	534						534	
32	Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0
34	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0
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	(1014922) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 930	19 930	0	0	381	0	0	19 549	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi 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	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	Megelőlegzés (Támogatási szerződés megkötése előtti kifizetés)	0	0							
18	Utófinanszírozás miatti megelőlegzés	0	0							
19	(8521) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	14 855	194 829	210 316
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	Ajfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0							
33	Elszámolható kiadások összesen	420 000	420 000	0	0	0	0	14 855	194 829	210 316
34	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Elszámolható kiadások összesen (19. sor=35. sor)	420 000	420 000	0	0	0	0	14 855	194 829	210 316
36	Nem támogatott kiadások (beruházások)	0	0							
37	Nem támogatott kiadások (dologi kiadások)	0	0							
38	(1013892) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 000	420 000	0	0	0	0	14 855	194 829	210 316

adatok Ft-ban

sorszám	A hitel 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>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	OTP Bank NyRt.	2019.	beruházási hitel I.	2031.	1 758 900 566	586 300 186	167 514 340	17 047 655	418 785 846	167 514 340	11 766 393	251 271 506	167 514 340	6 520 961	83 757 166	83 757 166	1 311 358	0	0	0	
3.	MKB Bank Nyrt.	2020.	beruházási hitel II.	2032.	6 525 270 800	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>					3 693 650 986	788 954 340	80 072 659	2 904 696 646	788 954 340	61 378 641	2 115 742 306	788 954 340	42 811 080	1 326 787 966	705 197 166	24 406 235	621 590 800	621 590 800	7 977 390		
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen:</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Pénzügyi lízing miatti kötelezettség összesen</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA MINDÖSSZESEN					3 693 650 986	788 954 340	80 072 659	2 904 696 646	788 954 340	61 378 641	2 115 742 306	788 954 340	42 811 080	1 326 787 966	705 197 166	24 406 235	621 590 800	621 590 800	7 977 390		

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

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSA MINDÖSSZESEN	/
---	---

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI	/
-------------------------------------	---