

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmo-zási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	82 996 712	7 575 000	10 050 000	2 673 000	0	0	103 294 712	0	17 300 000		17 300 000	4 535 139 720	4 655 734 432
2.	Igazgatóság*	31 725 380		761 878 987	82 516 259	0	0	876 120 626	0	0	0	0	6 686 969 838	7 563 090 464
3.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 876 553	83 876 553
4.	Egészségügyi Alapellátás*	460 552 540		66 940 277	1 260 784	0	0	528 753 601	0	0	0	0	151 902 485	680 656 086
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	492 277 920	0	828 819 264	83 777 043	0	0	1 404 874 227	0	0	0	0	6 922 748 876	8 327 623 103
6.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	31 375 668	260 166	0	0	31 635 834	0	0	0	0	134 748 413	166 384 247
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	492 277 920	0	860 194 932	84 037 209	0	0	1 436 510 061	0	0	0	0	7 057 497 289	8 494 007 350
8.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	261 114 412	179 820 266			440 934 678	0	0	0	0	2 597 839 586	3 038 774 264
9.	Corvina Óvoda	0	0	193 790 241	144 870 928	0	0	338 661 169	0	0	0	0	1 881 999 239	2 220 660 408
10.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	258 601 114	189 499 684	0	0	448 100 798	0	0	0	0	2 316 463 189	2 764 563 987
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	713 505 767	514 190 878	0	0	1 227 696 645	0	0	0	0	6 796 302 014	8 023 998 659
12.	Kecskeméti Planetárium	0	0	10 000 000	2 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	16 879 190	29 579 190
13.	Katona József Könyvtár	8 823 040	0	21 901 000	46 254 643	0	0	76 978 683	3 302 000	0	0	3 302 000	1 105 739 763	1 186 020 446
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	420 873 768	133 635 917	0	0	554 509 685	0	0	0	0	1 895 079 682	2 449 589 367
15.	Ciróka Bábszínház	0	0	54 124 607	18 161 821			72 286 428	0	0	0	0	327 138 314	399 424 742
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	14 290 001	0	650 629 191	175 615 881	0	0	840 535 073	0	0	0	0	345 083 621	1 185 618 694
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	23 113 041	0	1 157 528 566	376 368 262	0	0	1 557 009 869	3 302 000	0	0	3 302 000	3 689 920 570	5 250 232 439
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	484 423 039	130 794 220	0	0	615 217 259	0	0	0	0	102 563 633	717 780 892
19.	Kecskeméti Városrendészet	0	30 388 134	1 109 491 615	277 024 255	0	0	1 416 904 004	0	0	0	0	0	1 416 904 004
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	30 388 134	1 593 914 654	407 818 475	0	0	2 032 121 263	0	0	0	0	102 563 633	2 134 684 896
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	598 387 673	37 963 134	4 335 193 919	1 385 087 824	0	0	6 356 632 550	3 302 000	17 300 000	0	20 602 000	22 181 423 226	28 558 657 776

* NEAK támogatás 489 268 720

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
						Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	3 185 302 856	480 307 635	795 906 185	0	0	0	4 461 516 676	194 217 756	0	0	194 217 756	4 655 734 432
2.	Igazgatóság	4 769 608 905	725 443 716	2 040 495 333	815 000	0	0	7 536 362 954	13 474 552	13 252 958	0	26 727 510	7 563 090 464
3.	Egészségfejlesztési Iroda	51 199 286	7 354 696	25 322 571	0	0	0	83 876 553	0	0	0	0	83 876 553
4.	Egészségügyi Alapellátás*	330 363 438	49 519 943	267 054 705	0	0	0	646 938 086	0	33 718 000	0	33 718 000	680 656 086
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	5 151 171 629	782 318 355	2 332 872 609	815 000	0	0	8 267 177 593	13 474 552	46 970 958	0	60 445 510	8 327 623 103
6.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	87 365 769	11 624 112	65 994 366	0	0	0	164 984 247	1 400 000	0	0	1 400 000	166 384 247
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	5 238 537 398	793 942 467	2 398 866 975	815 000	0	0	8 432 161 840	14 874 552	46 970 958	0	61 845 510	8 494 007 350
8.	Ferenczy Ida Óvoda	1 457 357 092	198 822 820	1 374 908 887	0	0	0	3 031 088 799	7 685 465	0	0	7 685 465	3 038 774 264
9.	Corvina Óvoda	1 043 192 930	143 320 465	1 033 385 013	0	0	0	2 219 898 408	762 000	0	0	762 000	2 220 660 408
10.	Kálmán Lajos Óvoda	1 270 537 690	165 263 063	1 328 001 234	0	0	0	2 763 801 987	762 000	0	0	762 000	2 764 563 987
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	3 771 087 712	507 406 348	3 736 295 134	0	0	0	8 014 789 194	9 209 465	0	0	9 209 465	8 023 998 659
12.	Kecskeméti Planetárium	19 060 285	2 576 850	7 818 344	0	0	0	29 455 479	123 711	0	0	123 711	29 579 190
13.	Katona József Könyvtár	780 633 109	106 116 919	274 087 207	0	0	0	1 160 837 235	25 183 211	0	0	25 183 211	1 186 020 446
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	1 559 668 410	217 833 777	625 732 180	0	0	0	2 403 234 367	46 355 000	0	0	46 355 000	2 449 589 367
15.	Ciróka Bábszínház	259 517 932	38 124 653	88 735 504	0	0	0	386 378 089	13 046 653	0	0	13 046 653	399 424 742
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	538 830 632	77 716 430	562 917 773	0	0	0	1 179 464 835	6 153 859	0	0	6 153 859	1 185 618 694
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	3 157 710 368	442 368 629	1 559 291 008	0	0	0	5 159 370 005	90 862 434	0	0	90 862 434	5 250 232 439
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	323 319 248	45 822 886	342 769 923	0	0	0	711 912 057	5 868 835	0	0	5 868 835	717 780 892
19.	Kecskeméti Várorendészet	555 714 282	78 568 113	472 394 205	0	0	299 445 104	1 406 121 704	10 782 300	0	0	10 782 300	1 416 904 004
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	879 033 530	124 390 999	815 164 128	0	0	299 445 104	2 118 033 761	16 651 135	0	0	16 651 135	2 134 684 896
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	16 231 671 864	2 348 416 078	9 305 523 430	815 000	0	299 445 104	28 185 871 476	325 815 342	46 970 958	0	372 786 300	28 558 657 776

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek													Kiadások											
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	82 996 712	7 575 000	7 050 000	1 863 000	0	0	99 484 712	0	17 300 000	0	17 300 000	4 535 139 720	4 651 924 432	3 185 113 880	480 228 339	795 845 161	0	0	0	4 461 187 380	194 217 756	0	0	194 217 756	4 655 405 136
2	Igazgatóság *	28 716 180	0	746 852 351	82 316 503	0	0	857 885 034	0	0	0	0	6 319 362 888	7 177 247 922	4 481 183 230	679 329 813	1 989 692 369	815 000	0	0	7 151 020 412	12 974 552	13 252 958	0	26 227 510	7 177 247 922
3	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egészségügyi Alapellátás*	439 487 032	0	66 940 277	1 260 784	0	0	507 688 093	0	0	0	0	137 597 412	645 285 505	304 888 838	45 722 856	260 955 811	0	0	0	611 567 505	0	33 718 000	0	33 718 000	645 285 505
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	468 203 212	0	813 792 628	83 577 287	0	0	1 365 573 127	0	0	0	0	6 456 960 300	7 822 533 427	4 786 072 068	725 052 669	2 250 648 180	815 000	0	0	7 762 587 917	12 974 552	46 970 958	0	59 945 510	7 822 533 427
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	0	0	31 375 668	260 166	0	0	31 635 834	0	0	0	0	134 748 413	166 384 247	87 365 769	11 624 112	65 994 366	0	0	0	164 984 247	1 400 000	0	0	1 400 000	166 384 247
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	468 203 212	0	845 168 296	83 837 453	0	0	1 397 208 961	0	0	0	0	6 591 708 713	7 988 917 674	4 873 437 837	736 676 781	2 316 642 546	815 000	0	0	7 927 572 164	14 374 552	46 970 958	0	61 345 510	7 988 917 674
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	261 114 412	179 820 266	0	0	440 934 678	0	0	0	0	2 597 839 586	3 038 774 264	1 457 357 092	198 822 820	1 374 908 887	0	0	0	3 031 088 799	7 685 465	0	0	7 685 465	3 038 774 264
9	Corvina Óvoda	0	0	193 790 241	144 870 928	0	0	338 661 169	0	0	0	0	1 881 999 239	2 220 660 408	1 043 192 930	143 320 465	1 033 385 013	0	0	0	2 219 898 408	762 000	0	0	762 000	2 220 660 408
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	258 601 114	189 499 684	0	0	448 100 798	0	0	0	0	2 316 463 189	2 764 563 987	1 270 537 690	165 263 063	1 328 001 234	0	0	0	2 763 801 987	762 000	0	0	762 000	2 764 563 987
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	713 505 767	514 190 878	0	0	1 227 696 645	0	0	0	0	6 796 302 014	8 023 998 659	3 771 087 712	507 406 348	3 736 295 134	0	0	0	8 014 789 194	9 209 465	0	0	9 209 465	8 023 998 659
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	10 000 000	2 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	16 879 190	29 579 190	19 060 285	2 576 850	7 818 344	0	0	0	29 455 479	123 711	0	0	123 711	29 579 190
13	Katona József Könyvtár	0	0	21 901 000	31 826 712	0	0	53 727 712	0	0	0	0	1 020 997 883	1 074 725 595	777 753 109	105 630 579	184 392 086	0	0	0	1 067 775 774	6 949 821	0	0	6 949 821	1 074 725 595
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	169 163 590	45 660 129	0	0	214 823 719	0	0	0	0	88 718 583	303 542 302	140 095 964	20 206 272	141 640 063	0	0	0	301 942 299	1 600 003	0	0	1 600 003	303 542 302
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	201 064 590	80 186 841	0	0	281 251 431	0	0	0	0	1 126 595 656	1 407 847 087	936 909 358	128 413 701	333 850 493	0	0	0	1 399 173 552	8 673 535	0	0	8 673 535	1 407 847 087
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	2 600 000	702 000	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	10 290 257	0	0	0	10 290 257	300 497	0	0	300 497	10 590 754
19	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 300 583	44 134 869	439 394 743	0	0	299 445 104	1 096 275 299	10 147 300	0	0	10 147 300	1 106 422 599
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	2 600 000	702 000	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	313 300 583	44 134 869	449 685 000	0	0	299 445 104	1 106 565 556	10 447 797	0	0	10 447 797	1 117 013 353
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	551 199 924	7 575 000	1 769 388 653	680 780 172	0	0	3 008 943 749	0	17 300 000	0	17 300 000	19 049 746 103	22 075 989 852	13 079 849 370	1 896 860 038	7 632 318 334	815 000	0	299 445 104	22 909 287 846	236 923 105	46 970 958	0	283 894 063	23 193 181 909

* NEAK támogatás 468 203 212

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek												Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	3 000 000	810 000	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0	3 810 000	188 976	79 296	61 024	0	0	0	329 296	0	0	0	0	329 296
2	Igazgatóság	3 009 200	0	15 026 636	199 756	0	0	18 235 592	0	0	0	0	367 606 950	385 842 542	288 425 675	46 113 903	50 802 964	0	0	0	385 342 542	500 000	0	0	500 000	385 842 542
4	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 876 553	83 876 553	51 199 286	7 354 696	25 322 571	0	0	0	83 876 553	0	0	0	0	83 876 553
3	Egészségügyi Alapellátás*	21 065 508	0	0	0	0	0	21 065 508	0	0	0	0	14 305 073	35 370 581	25 474 600	3 797 087	6 098 894	0	0	0	35 370 581	0	0	0	0	35 370 581
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	24 074 708	0	15 026 636	199 756	0	0	39 301 100	0	0	0	0	465 788 576	505 089 676	365 099 561	57 265 686	82 224 429	0	0	0	504 589 676	500 000	0	0	500 000	505 089 676
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	24 074 708	0	15 026 636	199 756	0	0	39 301 100	0	0	0	0	465 788 576	505 089 676	365 099 561	57 265 686	82 224 429	0	0	0	504 589 676	500 000	0	0	500 000	505 089 676
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Katona József Könyvtár	8 823 040	0	0	2 796 818	0	0	11 619 858	3 302 000	0	0	3 302 000	2 000 000	16 921 858	1 380 000	204 140	12 035 718	0	0	0	13 619 858	3 302 000	0	0	3 302 000	16 921 858
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	420 873 768	133 635 917			554 509 685	0	0	0	0	1 895 079 682	2 449 589 367	1 559 668 410	217 833 777	625 732 180	0	0	0	2 403 234 367	46 355 000	0	0	46 355 000	2 449 589 367
15	Ciróka Bábszínház	0	0	54 124 607	18 161 821	0	0	72 286 428	0	0	0	0	327 138 314	399 424 742	259 517 932	38 124 653	88 735 504	0	0	0	386 378 089	13 046 653	0	0	13 046 653	399 424 742
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	14 290 001	0	0	0	0	0	14 290 001	0	0	0	0	3 858 300	18 148 301	0	0	18 148 301	0	0	0	18 148 301	0	0	0	0	18 148 301
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	23 113 041	0	474 998 375	154 594 556	0	0	652 705 972	3 302 000	0	0	3 302 000	2 228 076 296	2 884 084 268	1 820 566 342	256 162 570	744 651 703	0	0	0	2 821 380 615	62 703 653	0	0	62 703 653	2 884 084 268
0	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	481 823 039	130 092 220	0	0	611 915 259	0	0	0	0	102 563 633	714 478 892	323 319 248	45 822 886	332 479 666	0	0	0	701 621 800	5 568 338	0	0	5 568 338	707 190 138
19	Kecskeméti Várorendészet	0	30 388 134	1 109 491 615	277 024 255			1 416 904 004	0	0	0	0	0	1 416 904 004	242 413 699	34 433 244	32 999 462	0	0	0	309 846 405	635 000	0	0	635 000	310 481 405
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	30 388 134	1 591 314 654	407 116 475	0	0	2 028 819 263	0	0	0	0	102 563 633	2 131 382 896	565 732 947	80 256 130	365 479 128	0	0	0	1 011 468 205	6 203 338	0	0	6 203 338	1 017 671 543
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	47 187 749	30 388 134	2 084 339 665	562 720 787	0	0	2 724 636 335	3 302 000	0	0	3 302 000	2 796 428 505	5 524 366 840	2 751 587 826	393 763 682	1 192 416 284	0	0	0	4 337 767 792	69 406 991	0	0	69 406 991	4 407 174 783

* NEAK támogatás: 21 065 508

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek												Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (trányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Egészségügyi Alapellátás*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Öszirózsa Időskoriúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Katona József Könyvtár	0	0	0	11 631 113	0	0	11 631 113	0	0	0	82 741 880	94 372 993	1 500 000	282 200	77 659 403	0	0	0	79 441 603	14 931 390	0	0	14 931 390	94 372 993	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	481 465 601	129 955 752	0	0	611 421 353	0	0	0	252 506 738	863 928 091	398 734 668	57 510 158	403 129 409	0	0	0	859 374 235	4 553 856	0	0	4 553 856	863 928 091	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	481 465 601	141 586 865	0	0	623 052 466	0	0	0	335 248 618	958 301 084	400 234 668	57 792 358	480 788 812	0	0	0	938 815 838	19 485 246	0	0	19 485 246	958 301 084	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	481 465 601	141 586 865	0	0	623 052 466	0	0	0	335 248 618	958 301 084	400 234 668	57 792 358	480 788 812	0	0	0	938 815 838	19 485 246	0	0	19 485 246	958 301 084	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	97 000 000	0
2.	Informatikai kiadások	62 510 166	0
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás	34 707 590	0
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	194 217 756	0
5.	Igazgatóság	13 474 552	13 252 958
6.	Intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzése	3 000 000	0
7.	Takarítási feladatok ellátásához eszközbeszerzés	10 474 552	0
8.	Aranyhaj Bölcsőde felújítási munkálatok	0	13 252 958
9.	Egészségügyi Alapellátás	0	33 718 000
10.	Hetényegyháza orvosi rendelő és védőnői helyiség felújítása	0	33 718 000
11.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0
12.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	13 474 552	46 970 958
13.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 400 000	0
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, egyéb eszközök	1 400 000	0
15.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	14 874 552	46 970 958
16.	Ferenczy Ida Óvoda	7 685 465	0
17.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0
18.	Gazdasági Hivatal karbantartó csoportja részére szerszámok beszerzése	3 268 932	0
19.	Gazdasági Hivatal részére irodai székek	2 230 120	0
20.	Takarítási feladatok ellátásához eszközbeszerzés	1 424 413	0
21.	Corvina Óvoda	762 000	0
22.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0
23.	Kálmán Lajos Óvoda	762 000	0
24.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0
25.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	9 209 465	0
26.	Kecskeméti Planetárium	123 711	0
27.	Takarítási feladatok ellátásához eszközbeszerzés	123 711	0
28.	Katona József Könyvtár	25 183 211	0
29.	Információs technológiai fejlesztések kistélepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	1 905 000	0
30.	Informatikai eszközök beszerzése kistélepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	12 645 390	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kistélepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	3 683 000	0
32.	Könyvtár működéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése	524 764	0

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
33.	Elhasználódott eszközök pótlása, könyvtári és irodai berendezések beszerzése	1 300 480	0
34.	Plakáttartó paraván beszerzése	151 130	0
35.	Takarítási feladatok ellátásához eszközbeszerzés	4 973 447	0
36.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	46 355 000	0
37.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, nyomtató	5 080 000	0
38.	Produkciókhoz szükséges hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	28 371 990	0
39.	Működéshez szükséges eszközök és Színészház elhasználódott eszközeinek pótlása	3 810 000	0
40.	Bérelt lakás bútorzata és egyéb eszközeinek beszerzése	2 540 000	0
41.	Takarítási feladatok ellátásához eszközbeszerzés	6 553 010	0
42.	Ciróka Bábszínház	13 046 653	0
43.	Immateriális javak beszerzése: antivírus szoftver, tárhelybővítés	152 400	0
44.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, nyomtató	381 000	0
45.	Takarítási feladatok ellátásához eszközbeszerzés	90 005	0
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, egyéb eszközök	8 998	0
47.	Nagyterem nézőtéri székeinek kárpitozása	4 052 418	0
48.	Földszinti mosdók vizesblokkjainak átalakítása	8 361 832	0
49.	Kecskeméti Katona József Múzeum	6 153 859	0
50.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	635 000	0
51.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, laptop, szerver	4 572 000	0
52.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	946 859	0
53.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	90 862 434	0
54.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	5 868 835	0
55.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	1 016 000	0
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, műszaki eszközök, hulladéktárolók	1 143 000	0
57.	Takarítási feladatok ellátásához eszközbeszerzés	3 709 835	0
58.	Kecskeméti Városrendészet	10 782 300	0
59.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	2 540 000	0
60.	Parkolóautomaták beszerzése	8 242 300	0
61.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	16 651 135	0
62.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	325 815 342	46 970 958

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi létszáma

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen (fő)	ebből					közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám (fő)	választott tisztségviselői jogviszony létszáma (fő)
			közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	közszerelési jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	14,00		14,00					4,00
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	291,00	0,00	26,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
3.	Igazgatóság	617,89	616,89			1,00			
4.	Egészségfejlesztési Iroda	5,75	5,75						
5.	Egészségügyi Alapellátás	40,88	4,88			36,00			
6.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	664,52	627,52	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
7.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	12,75	12,75						
8.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	677,27	640,27			37,00			
9.	Ferenczy Ida Óvoda	187,25	0,00	53,25	134,00	0,00	0,00	3,00	0,00
10.	Corvina Óvoda	125,75			125,75			2,00	
11.	Kálmán Lajos Óvoda	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	2,00	0,00
12.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	468,50		53,25	415,25			7,00	
13.	Kecskeméti Planetárium	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Katona József Könyvtár	113,25		113,25					
15.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	193,00		193,00					
16.	Ciróka Bábszínház	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Kecskeméti Katona József Múzeum	68,00		68,00					
18.	KULTURÁLIS ÁGAZAT	408,25		408,25					
19.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	44,00	44,00						
20.	Kecskeméti Városrendészet	51,00					51,00	1,00	
21.	EGYÉB ÁGAZAT	95,00	44,00				51,00	1,00	
22.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 940,02	684,27	487,50	415,25	37,00	316,00	8,00	0,00
23.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 954,02	684,27	501,50	415,25	37,00	316,00	8,00	4,00

3. melléklet e) táblázat								
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektjek bevételei és kiadásai								
Katona József Könyvtár								
adatok ezer Ft-ban								
A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása Europe Direct központok tevékenységének végzésére Magyarország területén (2026-2030)" (e/1) A projekt azonosítószáma: ED-2025-HUNGARY-FPA-SGA A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2026. december 31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	12 125	12 125			8 488	3 637	
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	12 125	12 125			8 488	3 637	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 488	8 488			8 488		
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	12 125	12 125			12 125		
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					3 637	-3 637	
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	24 250	24 250	0	0	24 250	0	0
17	Egyéb bevétel	2 794	2 794			2 794		
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 044	27 044	0	0	27 044	0	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 600	2 600			2 600		
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	8 403	8 403			8 403		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 073	1 073			1 073		
26	Dologi kiadások	12 174	12 174			12 174		
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	24 250	24 250	0	0	24 250	0	0
31	Nem támogatott kiadások	2 794	2 794			2 794		
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 044	27 044	0	0	27 044	0	0

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

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyének infrastrukturális fejlesztése" (e/2)

A projekt azonosítószáma: TOP_Plus-6.2.1-23-KE1-2025-00001

A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 3/2025. (II.20.) KH

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2028. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	657 036	657 036			14 290	642 746	
2	- előfinanszírozás		0					
3	- utófinanszírozás	89 290	89 290			14 290	75 000	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	89 290	89 290			14 290	75 000	
5	- szállítói finanszírozás	567 746	567 746				567 746	
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéktű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztámvétel							
11	Hitel felvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	657 036	657 036	0	0	14 290	642 746	0
17	Egyéb bevétel	177 399	177 399			3 858	173 541	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	834 435	834 435	0	0	18 148	816 287	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	75 000	75 000				75 000	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)	567 746	567 746				567 746	
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások							
25	Munkaadókat terhelő járulékok							
26	Dologi kiadások	14 290	14 290			14 290		
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	657 036	657 036	0	0	14 290	642 746	0
31	Nem támogatott kiadások	177 399	177 399			3 858	173 541	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	834 435	834 435	0	0	18 148	816 287	0