

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat 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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	O	Q
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	140 982 208	50 000	13 132 000	3 481 608	0	0	157 645 816	0	5 356 000	0	5 356 000	0	2 864 881 106	3 027 882 922
		Módosítás	17 141 301	0	0	0	0	0	17 141 301	0	0	0	0	87 498 779	11 465 485	116 105 565
		Módosított 05.19.	158 123 509	50 000	13 132 000	3 481 608	0	0	174 787 117	0	5 356 000	0	5 356 000	87 498 779	2 876 346 591	3 143 988 487
2	Igazgatóság	Eredeti	24 986 000	0	423 506 000	39 906 000	0	0	488 398 000	0	0	0	0	0	4 230 046 000	4 718 444 000
		Módosítás	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0	0	0	359 425 234	162 416 720	522 055 954
		Módosított 05.19.	24 986 000	0	423 506 000	39 906 000	0	214 000	488 612 000	0	0	0	0	359 425 234	4 392 462 720	5 240 499 954
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 329 000	41 329 000
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182 500	0	4 182 500
		Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182 500	41 329 000	45 511 500
4	Alapellátás*	Eredeti	674 404 000	0	34 967 000	740 000	0	0	710 111 000	0	0	0	0	0	113 463 000	823 574 000
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 700 805	16 928 368	173 629 173
		Módosított 05.19.	674 404 000	0	34 967 000	740 000	0	0	710 111 000	0	0	0	0	156 700 805	130 391 368	997 203 173
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	699 390 000	0	458 473 000	40 646 000	0	0	1 198 509 000	0	0	0	0	0	4 384 838 000	5 583 347 000
		Módosítás	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0	0	0	520 308 539	179 345 088	699 867 627
		Módosított 05.19.	699 390 000	0	458 473 000	40 646 000	0	214 000	1 198 723 000	0	0	0	0	520 308 539	4 564 183 088	6 283 214 627
6	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	0	94 995 000	110 131 000
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 957	0	2 603 957
		Módosított 05.19.	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	2 603 957	94 995 000	112 734 957
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	699 390 000	0	473 609 000	40 646 000	0	0	1 213 645 000	0	0	0	0	0	4 479 833 000	5 693 478 000
		Módosítás	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0	0	0	522 912 496	179 345 088	702 471 584
		Módosított 05.19.	699 390 000	0	473 609 000	40 646 000	0	214 000	1 213 859 000	0	0	0	0	522 912 496	4 659 178 088	6 395 949 584
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	175 005 525	114 564 121	0	0	289 569 646	0	0	0	0	0	1 551 804 286	1 841 373 932
		Módosítás	679 495	0	0	0	0	0	679 495	0	0	0	0	25 718 877	98 720 342	125 118 714
		Módosított 05.19.	679 495	0	175 005 525	114 564 121	0	0	290 249 141	0	0	0	0	25 718 877	1 650 524 628	1 966 492 646
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	122 657 423	83 490 672	0	0	206 148 095	0	0	0	0	0	1 093 140 225	1 299 288 320
		Módosítás	453 592	0	0	0	0	0	453 592	0	0	0	0	19 725 151	38 646 385	58 825 128
		Módosított 05.19.	453 592	0	122 657 423	83 490 672	0	0	206 601 687	0	0	0	0	19 725 151	1 131 786 610	1 358 113 448
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	180 936 669	116 953 176	0	0	297 889 845	0	0	0	0	0	1 279 741 691	1 577 631 536
		Módosítás	330 614	0	0	0	0	0	330 614	0	0	0	0	36 043 054	42 945 811	79 319 479
		Módosított 05.19.	330 614	0	180 936 669	116 953 176	0	0	298 220 459	0	0	0	0	36 043 054	1 322 687 502	1 656 951 015
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	478 599 617	315 007 969	0	0	793 607 586	0	0	0	0	0	3 924 686 202	4 718 293 788
		Módosítás	1 463 701	0	0	0	0	0	1 463 701	0	0	0	0	81 487 082	180 312 538	263 263 321
		Módosított 05.19.	1 463 701	0	478 599 617	315 007 969	0	0	795 071 287	0	0	0	0	81 487 082	4 104 998 740	4 981 557 109
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 035 000	1 993 450	0	0	8 028 450	0	0	0	0	0	11 333 084	19 361 534
		Módosítás	1 539 209	0	0	0	0	0	1 539 209	0	0	0	0	1 465 723	7 394 981	10 399 913
		Módosított 05.19.	1 539 209	0	6 035 000	1 993 450	0	0	9 567 659	0	0	0	0	1 465 723	18 728 065	29 761 447

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat 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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	O	Q	
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	10 588 000	0	13 845 000	31 458 000	0	0	55 891 000	0	0	0	0	0	642 655 000	698 546 000	
		Módosítás	92 132 486	0	0	0	0	0	92 132 486	0	0	0	0	29 434 576	1 654 389	123 221 451	
		Módosított 05.19.	102 720 486	0	13 845 000	31 458 000	0	0	148 023 486	0	0	0	0	29 434 576	644 309 389	821 767 451	
14	Keckskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	196 345 000	75 013 150	0	0	271 358 150	0	0	0	0	0	976 073 085	1 247 431 235	
		Módosítás	213 113 142	0	0	0	0	0	213 113 142	4 622 769	0	0	0	4 622 769	117 761 971	3 807 387	339 305 269
		Módosított 05.19.	213 113 142	0	196 345 000	75 013 150	0	0	484 471 292	4 622 769	0	0	0	4 622 769	117 761 971	979 880 472	1 586 736 504
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	25 000 000	7 339 306	0	0	32 339 306	0	0	0	0	0	162 495 294	194 834 600	
		Módosítás	28 347 589	0	0	0	0	0	28 347 589	0	0	0	0	76 975 436	500 000	105 823 025	
		Módosított 05.19.	28 347 589	0	25 000 000	7 339 306	0	0	60 686 895	0	0	0	0	76 975 436	162 995 294	300 657 625	
16	Keckskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	399 799 427	107 901 845	0	0	507 701 272	0	0	0	0	0	157 053 472	664 754 744	
		Módosítás	89 094 474	0	299 624 922	80 898 730	0	0	469 618 126	42 019 269	0	0	0	42 019 269	73 961 880	53 029 002	638 628 277
		Módosított 05.19.	89 094 474	0	699 424 349	188 800 575	0	0	977 319 398	42 019 269	0	0	0	42 019 269	73 961 880	210 082 474	1 303 383 021
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	10 588 000	0	641 024 427	223 705 751	0	0	875 318 178	0	0	0	0	0	1 949 609 935	2 824 928 113	
		Módosítás	424 226 900	0	299 624 922	80 898 730	0	0	804 750 552	46 642 038	0	0	0	46 642 038	299 599 586	66 385 759	1 217 377 935
		Módosított 05.19.	434 814 900	0	940 649 349	304 604 481	0	0	1 680 068 730	46 642 038	0	0	0	46 642 038	299 599 586	2 015 995 694	4 042 306 048
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	290 429 756	78 416 034	0	0	368 845 790	0	0	0	0	0	87 061 073	455 906 863	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 438 128	13 167 916	53 606 044	
		Módosított 05.19.	0	0	290 429 756	78 416 034	0	0	368 845 790	0	0	0	0	40 438 128	100 228 989	509 512 907	
19	Keckskeméti Városrendészet	Eredeti	0	36 500 000	710 000 600	177 390 000	0	0	923 890 600	0	1 919 395	0	1 919 395	0	0	925 809 995	
		Módosítás	181 050	0	0	0	0	0	181 050	0	0	0	0	22 644 491	19 418 347	42 243 888	
		Módosított 05.19.	181 050	36 500 000	710 000 600	177 390 000	0	0	924 071 650	0	1 919 395	0	1 919 395	22 644 491	19 418 347	968 053 883	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	36 500 000	1 000 430 356	255 806 034	0	0	1 292 736 390	0	1 919 395	0	1 919 395	0	87 061 073	1 381 716 858	
		Módosítás	181 050	0	0	0	0	0	181 050	0	0	0	0	63 082 619	32 586 263	95 849 932	
		Módosított 05.19.	181 050	36 500 000	1 000 430 356	255 806 034	0	0	1 292 917 440	0	1 919 395	0	1 919 395	63 082 619	119 647 336	1 477 566 790	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	850 960 208	36 550 000	2 606 795 400	838 647 362	0	0	4 332 952 970	0	7 275 395	0	7 275 395	0	13 306 071 316	17 646 299 681	
		Módosítás	443 012 952	0	299 624 922	80 898 730	0	214 000	823 750 604	46 642 038	0	0	46 642 038	1 054 580 562	470 095 133	2 395 068 337	
		Módosított 05.19.	1 293 973 160	36 550 000	2 906 420 322	919 546 092	0	214 000	5 156 703 574	46 642 038	7 275 395	0	53 917 433	1 054 580 562	13 776 166 449	20 041 368 018	

* NEAK támogatás

674 404 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat 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 felhalmozású célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Felhalmozási célú támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	1 957 012 997	294 595 721	666 274 204	0	0	0	2 917 882 922	110 000 000	0	0	110 000 000	3 027 882 922
		Módosítás	83 176 270	13 162 120	18 604 922	0	95 253	0	115 038 565	1 067 000	0	0	1 067 000	116 105 565
		Módosított 05.19.	2 040 189 267	307 757 841	684 879 126	0	95 253	0	3 032 921 487	111 067 000	0	0	111 067 000	3 143 988 487
2	Igazgatóság	Eredeti	2 904 137 000	440 309 000	1 351 883 000	615 000	0	0	4 696 944 000	21 500 000	0	0	21 500 000	4 718 444 000
		Módosítás	156 527 424	10 688 335	25 058 125	0	132 106 916	0	324 380 800	23 327 935	174 347 219	0	197 675 154	522 055 954
		Módosított 05.19.	3 060 664 424	450 997 335	1 376 941 125	615 000	132 106 916	0	5 021 324 800	44 827 935	174 347 219	0	219 175 154	5 240 499 954
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	25 443 000	3 743 000	11 743 000	0	0	0	40 929 000	400 000	0	0	400 000	41 329 000
		Módosítás	0	0	0	0	0	4 182 500	4 182 500	0	0	0	0	4 182 500
		Módosított 05.19.	25 443 000	3 743 000	11 743 000	0	0	4 182 500	45 111 500	400 000	0	0	400 000	45 511 500
4	Alapellátás*	Eredeti	436 216 000	63 182 000	324 176 000	0	0	0	823 574 000	0	0	0	0	823 574 000
		Módosítás	9 986 080	2 026 925	160 672 708	0	0	0	172 685 713	943 460	0	0	943 460	173 629 173
		Módosított 05.19.	446 202 080	65 208 925	484 848 708	0	0	0	996 259 713	943 460	0	0	943 460	997 203 173
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	3 365 796 000	507 234 000	1 687 802 000	615 000	0	0	5 561 447 000	21 900 000	0	0	21 900 000	5 583 347 000
		Módosítás	166 513 504	12 715 260	185 730 833	0	132 106 916	4 182 500	501 249 013	24 271 395	174 347 219	0	198 618 614	699 867 627
		Módosított 05.19.	3 532 309 504	519 949 260	1 873 532 833	615 000	132 106 916	4 182 500	6 062 696 013	46 171 395	174 347 219	0	220 518 614	6 283 214 627
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	58 427 000	7 799 000	42 867 000	0	0	0	109 093 000	1 038 000	0	0	1 038 000	110 131 000
		Módosítás	0	0	0	0	2 429 357	0	2 429 357	174 600	0	0	174 600	2 603 957
		Módosított 05.19.	58 427 000	7 799 000	42 867 000	0	2 429 357	0	111 522 357	1 212 600	0	0	1 212 600	112 734 957
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	3 424 223 000	515 033 000	1 730 669 000	615 000	0	0	5 670 540 000	22 938 000	0	0	22 938 000	5 693 478 000
		Módosítás	166 513 504	12 715 260	185 730 833	0	134 536 273	4 182 500	503 678 370	24 445 995	174 347 219	0	198 793 214	702 471 584
		Módosított 05.19.	3 590 736 504	527 748 260	1 916 399 833	615 000	134 536 273	4 182 500	6 174 218 370	47 383 995	174 347 219	0	221 731 214	6 395 949 584
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	814 859 938	119 085 912	904 772 582	0	0	0	1 838 718 432	2 655 500	0	0	2 655 500	1 841 373 932
		Módosítás	42 804 092	7 731 553	28 344 596	0	12 560 178	0	91 440 419	33 678 295	0	0	33 678 295	125 118 714
		Módosított 05.19.	857 664 030	126 817 465	933 117 178	0	12 560 178	0	1 930 158 851	36 333 795	0	0	36 333 795	1 966 492 646
9	Corvina Óvoda	Eredeti	563 983 541	88 179 232	645 089 546	0	0	0	1 297 252 319	2 036 001	0	0	2 036 001	1 299 288 320
		Módosítás	38 692 107	6 741 402	3 148 478	0	8 931 117	0	57 513 104	1 312 024	0	0	1 312 024	58 825 128
		Módosított 05.19.	602 675 648	94 920 634	648 238 024	0	8 931 117	0	1 354 765 423	3 348 025	0	0	3 348 025	1 358 113 448
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	637 776 720	98 028 303	839 412 460	0	0	0	1 575 217 483	2 414 053	0	0	2 414 053	1 577 631 536
		Módosítás	42 535 121	7 678 823	22 388 408	0	4 859 427	0	77 461 779	1 857 700	0	0	1 857 700	79 319 479
		Módosított 05.19.	680 311 841	105 707 126	861 800 868	0	4 859 427	0	1 652 679 262	4 271 753	0	0	4 271 753	1 656 951 015
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	2 016 620 199	305 293 447	2 389 274 588	0	0	0	4 711 188 234	7 105 554	0	0	7 105 554	4 718 293 788
		Módosítás	124 031 320	22 151 778	53 881 482	0	26 350 722	0	226 415 302	36 848 019	0	0	36 848 019	263 263 321
		Módosított 05.19.	2 140 651 519	327 445 225	2 443 156 070	0	26 350 722	0	4 937 603 536	43 953 573	0	0	43 953 573	4 981 557 109
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	11 211 473	1 507 078	6 642 983	0	0	0	19 361 534	0	0	0	0	19 361 534
		Módosítás	1 552 263	265 048	6 288 690	0	1 146 956	0	9 252 957	1 146 956	0	0	1 146 956	10 399 913
		Módosított 05.19.	12 763 736	1 772 126	12 931 673	0	1 146 956	0	28 614 491	1 146 956	0	0	1 146 956	29 761 447

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat 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 felhalmozású célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
							Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások				Felhalmozási célú támogatások		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q	
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	418 071 000	55 687 000	203 903 000	0	0	0	677 661 000	20 885 000	0	0	20 885 000	698 546 000
		Módosítás	84 815 621	12 234 423	9 174 529	0	1 314 389	0	107 538 962	15 682 489	0	0	15 682 489	123 221 451
		Módosított 05.19.	502 886 621	67 921 423	213 077 529	0	1 314 389	0	785 199 962	36 567 489	0	0	36 567 489	821 767 451
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	791 728 000	112 280 803	328 182 432	0	0	0	1 232 191 235	15 240 000	0	0	15 240 000	1 247 431 235
		Módosítás	190 208 009	29 771 112	47 597 018	0	15 465 657	0	283 041 796	35 216 895	21 046 578	0	56 263 473	339 305 269
		Módosított 05.19.	981 936 009	142 051 915	375 779 450	0	15 465 657	0	1 515 233 031	50 456 895	21 046 578	0	71 503 473	1 586 736 504
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	125 647 346	19 063 990	48 881 382	0	0	0	193 592 718	1 241 882	0	0	1 241 882	194 834 600
		Módosítás	25 752 393	5 562 913	52 096 752	0	1 508 077	0	84 920 135	3 087 890	17 815 000	0	20 902 890	105 823 025
		Módosított 05.19.	151 399 739	24 626 903	100 978 134	0	1 508 077	0	278 512 853	4 329 772	17 815 000	0	22 144 772	300 657 625
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	300 461 095	45 170 475	302 713 990	0	0	0	648 345 560	4 655 471	11 753 713	0	16 409 184	664 754 744
		Módosítás	64 429 846	11 358 580	407 721 659	0	48 993 988	0	532 504 073	97 148 633	8 975 571	0	106 124 204	638 628 277
		Módosított 05.19.	364 890 941	56 529 055	710 435 649	0	48 993 988	0	1 180 849 633	101 804 104	20 729 284	0	122 533 388	1 303 383 021
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	1 647 118 914	233 709 346	890 323 787	0	0	0	2 771 152 047	42 022 353	11 753 713	0	53 776 066	2 824 928 113
		Módosítás	366 758 132	59 192 076	522 878 648	0	68 429 067	0	1 017 257 923	152 282 863	47 837 149	0	200 120 012	1 217 377 935
		Módosított 05.19.	2 013 877 046	292 901 422	1 413 202 435	0	68 429 067	0	3 788 409 970	194 305 216	59 590 862	0	253 896 078	4 042 306 048
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	203 994 797	30 179 406	212 571 515	0	0	0	446 745 718	9 161 145	0	0	9 161 145	455 906 863
		Módosítás	3 116 953	1 516 284	0	0	24 360 128	0	28 993 365	16 467 916	8 144 763	0	24 612 679	53 606 044
		Módosított 05.19.	207 111 750	31 695 690	212 571 515	0	24 360 128	0	475 739 083	25 629 061	8 144 763	0	33 773 824	509 512 907
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	274 969 306	42 576 708	279 628 659	0	0	310 057 822	907 232 495	18 577 500	0	0	18 577 500	925 809 995
		Módosítás	19 228 222	3 021 694	353 325	0	329 547 269	-310 057 822	42 092 688	151 200	0	0	151 200	42 243 888
		Módosított 05.19.	294 197 528	45 598 402	279 981 984	0	329 547 269	0	949 325 183	18 728 700	0	0	18 728 700	968 053 883
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	478 964 103	72 756 114	492 200 174	0	0	310 057 822	1 353 978 213	27 738 645	0	0	27 738 645	1 381 716 858
		Módosítás	22 345 175	4 537 978	353 325	0	353 907 397	-310 057 822	71 086 053	16 619 116	8 144 763	0	24 763 879	95 849 932
		Módosított 05.19.	501 309 278	77 294 092	492 553 499	0	353 907 397	0	1 425 064 266	44 357 761	8 144 763	0	52 502 524	1 477 566 790
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	9 523 939 213	1 421 387 628	6 168 741 753	615 000	0	310 057 822	17 424 741 416	209 804 552	11 753 713	0	221 558 265	17 646 299 681
		Módosítás	762 824 401	111 759 212	781 449 210	0	583 318 712	-305 875 322	1 933 476 213	231 262 993	230 329 131	0	461 592 124	2 395 068 337
		Módosított 05.19.	10 286 763 614	1 533 146 840	6 950 190 963	615 000	583 318 712	4 182 500	19 358 217 629	441 067 545	242 082 844	0	683 150 389	20 041 368 018

* NEAK támogatás

25 443 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek														Kiadások												
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Küzhatalmi 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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							AA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	140 982 208	50 000	12 670 000	3 356 868	0	0	157 059 076	0	5 080 000	0	0	2 864 881 106	3 027 020 182	1 956 824 021	294 516 431	666 223 180	0	0	0	2 917 563 632	110 000 000	0	0	110 000 000	3 027 563 632		
		Módosítás	17 141 301	0	0	0	0	0	17 141 301	0	0	0	0	87 498 779	11 465 485	116 105 565	83 176 270	13 162 120	18 604 922	0	95 253	0	115 038 565	1 067 000	0	0	1 067 000	116 105 565	
		Módosított 05.19.	158 123 509	50 000	12 670 000	3 356 868	0	0	174 200 377	0	5 080 000	0	0	87 498 779	2 876 346 591	3 143 125 747	2 040 000 291	307 678 551	684 828 102	0	95 253	0	3 032 602 197	111 067 000	0	0	111 067 000	3 143 669 197	
2	Igazgatóság	Eredeti	24 986 000	0	404 957 000	39 689 000	0	0	469 632 000	0	0	0	0	3 911 931 000	2 963 544 000	401 612 000	1 296 766 000	615 000	0	0	0	4 362 537 000	19 026 000	0	0	19 026 000	4 381 563 000		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 440 634	161 750 384	484 191 018	153 714 515	7 513 989	5 554 673	0	132 106 916	0	298 890 093	10 953 706	174 347 219	0	185 300 925	484 191 018	
		Módosított 05.19.	24 986 000	0	404 957 000	39 689 000	0	0	469 632 000	0	0	0	0	322 440 634	4 073 681 384	4 865 754 018	2 817 258 515	409 125 989	1 302 320 673	615 000	132 106 916	0	4 661 427 093	29 979 706	174 347 219	0	204 326 925	4 865 754 018	
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Alapellátás*	Eredeti	658 368 000	0	34 967 000	740 000	0	0	694 075 000	0	0	0	0	61 160 000	755 235 000	420 771 000	60 920 000	273 544 000	0	0	0	755 235 000	0	0	0	0	755 235 000		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 693 060	660 118	154 353 178	8 747 032	143 217 469	0	0	0	153 879 879	473 299	0	0	473 299	154 353 178		
		Módosított 05.19.	658 368 000	0	34 967 000	740 000	0	0	694 075 000	0	0	0	0	153 693 060	61 820 118	909 588 178	429 518 032	62 835 378	416 761 469	0	0	0	909 114 879	473 299	0	0	473 299	909 588 178	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	683 354 000	0	439 924 000	40 429 000	0	0	1 163 707 000	0	0	0	0	3 973 091 000	5 136 798 000	3 084 315 000	462 532 000	1 570 310 000	615 000	0	0	5 117 772 000	19 026 000	0	0	19 026 000	5 136 798 000		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 133 694	162 410 502	638 544 196	9 429 367	148 772 142	0	132 106 916	0	452 769 972	11 427 005	174 347 219	0	185 774 224	638 544 196		
		Módosított 05.19.	683 354 000	0	439 924 000	40 429 000	0	0	1 163 707 000	0	0	0	0	476 133 694	4 135 501 502	5 775 342 196	3 246 776 547	471 961 367	1 719 082 142	615 000	132 106 916	0	5 570 541 972	30 453 005	174 347 219	0	204 800 224	5 775 342 196	
6	Ószirőzsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	94 995 000	110 131 000	58 427 000	7 799 000	42 867 000	0	0	0	109 093 000	1 038 000	0	0	1 038 000	110 131 000		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 957	2 603 957	0	0	0	0	2 429 357	0	2 429 357	174 600	0	0	174 600	2 603 957		
		Módosított 05.19.	0	0	15 136 000	0	0	0	15 136 000	0	0	0	0	2 603 957	94 995 000	112 734 957	58 427 000	7 799 000	42 867 000	0	2 429 357	0	111 522 357	1 212 600	0	0	1 212 600	112 734 957	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	683 354 000	0	455 060 000	40 429 000	0	0	1 178 843 000	0	0	0	0	4 068 086 000	5 246 929 000	3 142 742 000	470 331 000	1 613 177 000	615 000	0	0	5 226 865 000	20 064 000	0	0	20 064 000	5 246 929 000		
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 737 651	162 410 502	641 148 153	9 429 367	148 772 142	0	134 536 273	0	455 199 329	11 601 605	174 347 219	0	185 948 824	641 148 153		
		Módosított 05.19.	683 354 000	0	455 060 000	40 429 000	0	0	1 178 843 000	0	0	0	0	478 737 651	4 230 496 502	5 888 077 153	3 305 203 547	479 760 367	1 761 949 142	615 000	134 536 273	0	5 682 064 329	31 665 605	174 347 219	0	206 012 824	5 888 077 153	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	175 005 525	114 564 121	0	0	289 569 646	0	0	0	0	1 551 804 286	1 841 373 932	814 859 938	119 085 912	904 772 582	0	0	0	1 838 718 432	2 655 500	0	0	2 655 500	1 841 373 932		
		Módosítás	679 495	0	0	0	0	0	679 495	0	0	0	0	25 718 877	98 720 342	125 118 714	42 804 092	7 731 553	28 344 596	0	91 440 419	33 678 295	0	0	33 678 295	125 118 714			
		Módosított 05.19.	679 495	0	175 005 525	114 564 121	0	0	290 249 141	0	0	0	0	25 718 877	1 650 524 628	1 966 492 646	857 664 030	126 817 465	933 117 178	0	12 560 178	0	1 930 158 851	36 333 795	0	0	36 333 795	1 966 492 646	
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	122 657 423	83 490 672	0	0	206 148 095	0	0	0	0	1 093 140 225	1 299 288 320	563 983 541	88 179 232	645 089 546	0	0	0	1 297 252 319	2 036 001	0	0	2 036 001	1 299 288 320		
		Módosítás	453 592	0	0	0	0	0	453 592	0	0	0	0	19 725 151	38 646 385	58 825 128	38 692 107	6 741 402	3 148 478	0	8 931 117	0	57 513 104	1 312 024	0	0	1 312 024	58 825 128	
		Módosított 05.19.	453 592	0	122 657 423	83 490 672	0	0	206 601 687	0	0	0	0	19 725 151	1 131 786 610	1 358 113 448	94 920 634	648 238 024	0	8 931 117	0	1 354 765 423	3 348 025	0	0	3 348 025	1 358 113 448		
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	180 936 609	116 953 176	0	0	297 889 845	0	0	0	0	1 279 741 691	1 577 631 536	637 776 720	98 028 303	839 412 460	0	0	0	1 575 217 483	2 414 053	0	0	2 414 053	1 577 631 536		
		Módosítás	330 614	0	0	0	0	0	330 614	0	0	0	0	36 043 054	42 945 811	79 319 479	42 535 121	7 678 823	22 388 408	0	4 859 427	0	77 461 779	1 857 700	0	0	1 857 700	79 319 479	
		Módosított 05.19.	330 614	0	180 936 609	116 953 176	0	0	298 220 459	0	0	0	0	36 043 054	1 322 687 502	1 656 951 015	680 311 841	105 707 126	861 800 868	0	4 859 427	0	1 652 679 262	4 271 753	0	0	4 271 753	1 656 951 015	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	478 599 617	315 007 969	0	0	793 607 586	0	0	0	0	3 924 686 202	4 718 293 788	2 016 620 199	305 293 447	2 389 274 588	0	0	0	4 711 188 234	7 105 554	0	0	7 105 554	4 718 293 788		
		Módosítás	1 463 701	0	0	0	0	0	1 463 701	0	0	0	0	81 487 082	180 312 538	263 263 321	124 031 320	22 151 778	53 881 482	0	26 350 722	0	226 415 302	36 848 019	0	0	36 848 019	263 263 321	
		Módosított 05.19.	1 463 701	0	478 599 617	315 007 969	0	0	795 071 287	0	0	0	0	81 487 082	4 104 998 740	4 981 557 109	2 140 651 519	327 445 225	2 443 156 078	0	26 350 722	0	4 937 603 536	43 953 573	0	0	43 953 573	4 981 557 109	
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	6 035 000	1 993 450	0	0	8 028 450	0	0	0	0	11 333 084	19 361 534	11 211 473	1 507 078	6 642 983	0	0	0	19 361 534	0	0	0	0	19 361 534		
		Módosítás	1 539 209	0	0	0	0	0	1 539 209	0	0	0	0	1 465 723	7 394 981	10 399 913	1 552 263	265 048	6 288 690	0	1 146 956	0	9 252 957	1 146 956	0	0	1 146 956	10 399 913	
		Módosított 05.19.	1 539 209	0	6 035 000	1 993 450	0	0	9 567 659	0	0	0	0	1 465 72															

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Bevételek													Kiadások													
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közbizalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elyonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	462 000	124 740	0	0	586 740	0	276 000	0	276 000	0	0	862 740	188 976	79 290	51 024	0	0	0	319 290	0	0	0	0	319 290	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított 05.19.	0	0	462 000	124 740	0	0	586 740	0	276 000	0	276 000	0	0	862 740	188 976	79 290	51 024	0	0	0	319 290	0	0	0	0	319 290	
2	Igazgatóság	Eredeti	0	0	18 549 000	217 000	0	0	18 766 000	0	0	0	0	0	318 115 000	336 881 000	240 593 000	38 697 000	55 117 000	0	0	0	334 407 000	2 474 000	0	0	2 474 000	336 881 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0	0	0	36 984 600	666 336	37 864 936	2 812 909	3 174 346	19 503 452	0	0	0	25 490 707	12 374 229	0	0	12 374 229	37 864 936	
		Módosított 05.19.	0	0	18 549 000	217 000	0	214 000	18 980 000	0	0	0	0	36 984 600	318 781 336	374 745 936	243 405 909	41 871 346	74 620 452	0	0	0	359 897 707	14 848 229	0	0	14 848 229	374 745 936	
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 329 000	41 329 000	25 443 000	3 743 000	11 743 000	0	0	0	40 929 000	400 000	0	0	40 929 000	41 329 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182 500	4 182 500	0	0	0	0	0	0	4 182 500	-400 000	0	0	-400 000	3 782 500	
		Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182 500	4 182 500	0	0	0	0	0	0	4 182 500	-400 000	0	0	-400 000	3 782 500	
4	Alpellátás*	Eredeti	16 036 000	0	0	0	0	0	16 036 000	0	0	0	0	0	52 303 000	68 339 000	15 445 000	2 262 000	50 632 000	0	0	0	68 339 000	0	0	0	68 339 000	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 007 745	16 268 250	19 275 995	1 239 048	111 547	17 455 239	0	0	0	18 805 834	470 161	0	0	470 161	19 275 995
		Módosított 05.19.	16 036 000	0	0	0	0	0	16 036 000	0	0	0	0	3 007 745	68 571 250	87 614 995	16 684 048	2 373 547	68 087 239	0	0	0	87 144 834	470 161	0	0	470 161	87 614 995	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Összesen	Eredeti	16 036 000	0	18 549 000	217 000	0	0	34 802 000	0	0	0	0	0	411 747 000	446 549 000	281 481 000	44 702 000	117 492 000	0	0	0	443 675 000	2 874 000	0	0	2 874 000	446 549 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0	0	0	44 174 845	16 934 586	61 323 431	4 051 957	3 285 893	36 958 691	0	0	0	4 182 500	48 479 041	12 444 390	0	12 444 390	60 923 431	
		Módosított 05.19.	16 036 000	0	18 549 000	217 000	0	214 000	35 016 000	0	0	0	0	44 174 845	428 681 586	507 872 431	285 532 957	47 987 893	154 450 691	0	0	0	4 182 500	492 154 041	15 318 390	0	15 318 390	507 472 431	
6	Óziriúrsza Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	16 036 000	0	18 549 000	217 000	0	0	34 802 000	0	0	0	0	0	411 747 000	446 549 000	281 481 000	44 702 000	117 492 000	0	0	0	443 675 000	2 874 000	0	0	2 874 000	446 549 000	
		Módosítás	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0	0	0	44 174 845	16 934 586	61 323 431	4 051 957	3 285 893	36 958 691	0	0	0	4 182 500	48 479 041	12 444 390	0	12 444 390	60 923 431	
		Módosított 05.19.	16 036 000	0	18 549 000	217 000	0	214 000	35 016 000	0	0	0	0	44 174 845	428 681 586	507 872 431	285 532 957	47 987 893	154 450 691	0	0	0	4 182 500	492 154 041	15 318 390	0	15 318 390	507 472 431	
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított 05.19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	Eredeti	10 588 000	0	2 348 480	0	0	12 936 480	0	0	0	0	0	0	2 000 000	14 936 480	1 684 800	233 607	11 303 573	0	0	0	13 221 980	1 714 500	0	0	1 714 500	14 936 480	
		Módosítás	92 132 486	0	0	0	0	92 132 486	0	0	0	0	0	22 207 196	340 000	114 679 682	81 706 100	10 757 664	7 847 818	0	0	0	100 311 582	14 368 100	0	0	14 368 100	114 679 682	
		Módosított 05.19.	102 720 486	0	2 348 480	0	0	105 068 966	0	0	0	0	22 207 196	2 340 000	129 616 162	83 390 900	10 991 271	19 151 391	0	0	0	113 533 562	16 082 600	0	0	16 082 600	129 616 162		
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	196 345 000	75 013 150	0	0	271 358 150	0	0	0	0	0	976 073 085	1 247 431 235	791 728 000	112 280 803	328 182 432	0	0	0	1 232 191 235	15 240 000	0	0	15 240 000	1 247 431 235	
		Módosítás	213 113 142	0	0	0	0	213 113 142	4 622 769	0	0	4 622 769	102 296 314	3 807 387	323 839 612	190 208 009	29 771 112	47 597 018	0	0	0	267 576 139	35 216 895	21 046 578	0	56 263 473	323 839 612		
		Módosított 05.19.	213 113 142	0	196 345 000	75 013 150	0	484 471 292	4 622 769	0	0	4 622 769	102 296 314	979 880 472	1 571 270 847	981 936 009	142 051 915	375 779 450	0	0	0	1 499 767 374	50 456 895	21 046 578	0	71 503 473	1 571 270 847		
15	Cirkó Bábszínház	Eredeti	0	0	25 000 000	7 339 306	0	0	32 339 306	0</																			

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések	40 000 000	1 265 363	41 265 363
2.	Informatikai kiadások	70 000 000	-198 363	69 801 637
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	110 000 000	1 067 000	111 067 000
4.	Igazgatóság	21 500 000	23 327 935	44 827 935
5.	Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, tetőcsomagtartó beszerzése,	6 312 000	44 037	6 356 037
6.	Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása, udvari fajtékok beszerzése	3 775 000	793 750	4 568 750
7.	Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése	5 488 000	0	5 488 000
8.	Levendula Otthon: informatikai eszköz és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
9.	Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök vásárlása, vízszelelési anyagok, sárfogó szőnyegek, fali nővérhívó készülékek beszerzése	5 425 000	124 827	5 549 827
10.	Margaréta Otthon villamos hálózat felújításához kapcsolódó kiadások (maradvány)	0	2 152 942	2 152 942
11.	Idősgondozó Szolgálat: tárgyi eszköz beszerzés, szalagfüggöny, mobilgarázs (maradvány)	0	435 460	435 460
12.	Bölcsődei ágazat: Aranyhaj Bölcsőde térburkolat készítés, tereprendezés (maradvány)	0	7 260 069	7 260 069
13.	Macskaicó Bölcsőde: mesecímer (maradvány)	0	196 850	196 850
14.	Gépjármű beszerzés (maradvány)	0	10 320 000	10 320 000
15.	TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa	0	2 000 000	2 000 000
16.	Egészségfejlesztési Iroda	400 000	0	400 000
17.	Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása	400 000	0	400 000
18.	Alapellátás	0	943 460	943 460
19.	Védőnői szolgálat: pupillavizsgáló lámpa, nyomtatól, optikai egér, tűzoltó készülék	0	371 822	371 822
20.	Gyermek orvosi rendelő: nyomtató beszerzése	0	78 740	78 740
21.	Gyermek háziorvosi ügyelet: ablak rolók vásárlása	0	22 737	22 737
22.	Felnőtt háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, vízforraló, kávéfőző, fotelágy, oxigénpalack és reduktor, ügyeleti program beszerzése	0	470 161	470 161
23.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	21 900 000	24 271 395	46 171 395
24.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 038 000	174 600	1 212 600
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 038 000	174 600	1 212 600
26.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	22 938 000	24 445 995	47 383 995
27.	Ferenczy Ida Óvoda	2 655 500	33 678 295	36 333 795
28.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás	318 770	0	318 770
29.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331 230	0	331 230
30.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	989 500	0	989 500
31.	Karbantartási eszközök beszerzése	1 016 000	0	1 016 000
32.	Lestár Péter Oktatási Központ főzőkonyhájában légkezelő berendezés telepítése	0	22 531 079	22 531 079
33.	Kárpított székek vásárlása	0	337 820	337 820
34.	Konyhabútor vásárlására a Hosszú Utcai Óvoda részére (átosportosítás)	0	253 661	253 661
35.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely és Gazdasági Hivatal részére (célfeladat)	0	2 716 025	2 716 025
36.	3 db gépjármű beszerzése karbantartási feladatok ellátásához (célfeladat)	0	7 839 710	7 839 710
37.	Corvina Óvoda	2 036 001	1 312 024	3 348 025
38.	Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése	318 770	0	318 770
39.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	331 230	0	331 230
40.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 386 001	0	1 386 001

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
41.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére	0	1 312 024	1 312 024
42.	Kálmán Lajos Óvoda	2 414 053	1 857 700	4 271 753
43.	Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás	318 770	0	318 770
44.	Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként	331 230	-73 150	258 080
45.	Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése	1 220 500	0	1 220 500
46.	Műfüves pályák karbantartásához szükséges eszközök beszerzése	543 552	0	543 552
47.	Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére (célfeladat)	0	1 930 850	1 930 850
48.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	7 105 554	36 848 019	43 953 573
49.	Keckeméti Planetárium	0	1 146 956	1 146 956
50.	Székek cseréje az előadóteremben (célfeladat)	0	1 146 956	1 146 956
51.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	20 885 000	15 682 489	36 567 489
52.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	12 763 500	0	12 763 500
53.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	4 286 352	0	4 286 352
54.	Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő)	3 365 248	0	3 365 248
55.	Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés	469 900	3 330 000	3 799 900
56.	Széchenyivárosi Fiókkönyvtár részére szakmai eszközbeszerzés	0	3 992 714	3 992 714
57.	Regionális könyvtárak támogatásából informatikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása	0	1 250 000	1 250 000
58.	Kistéleplési könyvtárak eszközfejlesztése alapítványi támogatásból	0	2 786 634	2 786 634
59.	Új digitális telefonközpont telepítése alapítványi támogatásból	0	2 790 703	2 790 703
60.	Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése	0	218 049	218 049
61.	Gépjármű vásárlás támogatása	0	1 314 389	1 314 389
62.	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	15 240 000	35 216 895	50 456 895
63.	Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása	1 651 000	0	1 651 000
64.	Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése	12 319 000	0	12 319 000
65.	Működéshez szükséges eszközök és a színészház elhasználandó eszközeinek pótlása	1 270 000	0	1 270 000
66.	Reflektorok, színházi forgófejes lámpák és kamera beszerzése (pályázat)	0	1 222 769	1 222 769
67.	Mikrofonok, mikroportok, lámpák beszerzése (pályázat)	0	3 400 000	3 400 000
68.	Zenekari művészek részére hallásvédő eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	625 000	625 000
69.	Személygépkocsi, teherautó és mikrofonok beszerzése (maradvány)	0	29 969 126	29 969 126
70.	Ciróka Bábszínház	1 241 882	3 087 890	4 329 772
71.	Informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, tárhelybővítés, office	600 185	0	600 185
72.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése	641 697	0	641 697
73.	Spot lámpák és memória kártyák beszerzése (maradvány)	0	3 087 890	3 087 890
74.	Keckeméti Katona József Múzeum	4 655 471	97 148 633	101 804 104
75.	Szoftver beszerzés	635 000	0	635 000
76.	Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	635 000	0	635 000
77.	Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	635 000	750 000	1 385 000
78.	Páramentesítő beszerzése Néprajzi raktár részére	1 016 000	0	1 016 000
79.	Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, telefonok beszerzése	1 016 000	0	1 016 000
80.	Fényképezőgép objektívvel, állvánnyal, vezeték nélküli mikrofonok beszerzése	718 471	0	718 471

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási előirányzatai
beruházásonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
81.	Cifrapalota épületénél az állványzat riasztó rendszerrel történő felszerelése	0	2 525 319	2 525 319
82.	Cifrapalota 1. emeletén légkondicionálás kialakítása	0	15 606 045	15 606 045
83.	Hangfal beszerzése kiállítás megvalósításához	0	1 000 000	1 000 000
84.	Gépjárművek vásárlása	0	18 348 000	18 348 000
85.	Műtárgyvásárlás	0	2 300 000	2 300 000
86.	Ruhatároló szekrény beszerzés és kamerarendszer bővítés kiállításához	0	2 365 249	2 365 249
87.	Lift kialakítása Cifrapalotában	0	29 654 020	29 654 020
88.	Raktárbázison új tárolók kialakítása	0	16 000 000	16 000 000
89.	Cifrapalotában kerti bútor csere	0	600 000	600 000
90.	Salgó polcok raktárakba	0	7 000 000	7 000 000
91.	Fotótechnikai eszközök beszerzése	0	1 000 000	1 000 000
92.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	42 022 353	152 282 863	194 305 216
93.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	9 161 145	16 467 916	25 629 061
94.	Informatikai kiadások: szoftver, monitor, nyomtató, számítógép beszerzése	1 270 000	0	1 270 000
95.	Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése	635 000	0	635 000
96.	Klímaberendezések	7 256 145	0	7 256 145
97.	Helypénz értékesítését segítő program fejlesztés	0	3 300 000	3 300 000
98.	Elektromos töltő kialakítása mélygarázsban	0	1 228 916	1 228 916
99.	Személygépjármű vásárlás	0	11 939 000	11 939 000
100.	Kecskeméti Városrendészet	18 577 500	151 200	18 728 700
101.	Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje	3 492 500	0	3 492 500
102.	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: lamináló gép, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje	1 905 000	151 200	2 056 200
103.	Gépjárművek beszerzése	13 180 000	0	13 180 000
104.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	27 738 645	16 619 116	44 357 761
105.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	209 804 552	231 262 993	441 067 545

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi felújítási előirányzatai
felújításokként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0
2.	Igazgatóság	0	174 347 219	174 347 219
3.	Margaréta Otthon villamos hálózat felújítás (maradvány)	0	174 347 219	174 347 219
4.	Alapellátás	0	0	0
5.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
6.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	174 347 219	174 347 219
7.	Ósziróza Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
8.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	174 347 219	174 347 219
9.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
10.	Corvina Óvoda	0	0	0
11.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
12.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	0	0
13.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
14.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	0	0	0
15.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	21 046 578	21 046 578
16.	Műhelyházban gázkazán csere, darupálya látrehozása, elszívó rendszer javítása, kiépítése (maradvány)	0	21 046 578	21 046 578
17.	Ciróka Bábszínház	0	17 815 000	17 815 000
18.	Nagytermi klíma javítása (maradvány)	0	17 815 000	17 815 000
19.	Kecskeméti Katona József Múzeum	11 753 713	8 975 571	20 729 284
20.	Bethlen körúti épület villamos hálózat felújítás	11 753 713	0	11 753 713
21.	Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása	0	4 708 371	4 708 371
22.	Szórakoténusz Játékmúzeumban ablakok cseréje	0	4 267 200	4 267 200
23.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 753 713	47 837 149	59 590 862
24.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	8 144 763	8 144 763
25.	Szent László körúti vásártéren elektromos hálózat bővítés	0	8 144 763	8 144 763
26.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
27.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	8 144 763	8 144 763
28.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 753 713	230 329 131	242 082 844

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2022. január 1-től	2022. január 1-től	2022. március 1-től	2022. január 1-től	2022. január 1-től
	A	B	C	D	E	F
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	265,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	478,00	81,39	83,39	0,00	0,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	62,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	543,50	82,39	84,39	0,00	0,00
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	553,50	83,39	85,39	0,00	0,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	103,35	104,35	4,00	2,75
9	Corvina Óvoda	81,50	56,25	57,25	3,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	64,50	65,50	4,00	0,75
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	224,10	227,10	11,00	3,50
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,75	23,50	23,50	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	95,00	95,00	0,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	20,00	7,00	7,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	51,00	7,50	7,50	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	230,25	133,00	133,00	0,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	16,00	16,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	47,00	1,00	1,00	3,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	68,00	17,00	17,00	3,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 113,25	457,49	462,49	14,00	5,50
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 378,25	466,49	471,49	14,00	5,50

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2022. január 1-től	2022. július 1-től	2022. január 1- 2022. február 28.	2022. március 1-től	2022. július 1-től	2022. január 1-től	2022. január 1- 2022. május 19.	2022. május 20-tól
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	265,00	265,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	478,00	480,00	81,39	83,39	83,78	0,00	0,00	6,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	62,00	62,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	543,50	545,50	82,39	84,39	84,78	0,00	0,00	6,00
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	553,50	555,50	83,39	85,39	85,78	0,00	0,00	6,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	87,50	87,50	103,35	104,35	104,35	4,00	2,75	2,75
9	Corvina Óvoda	81,50	81,50	56,25	57,25	57,25	3,00	0,00	0,00
10	Kálmán Lajos Óvoda	92,50	92,50	64,50	65,50	65,50	4,00	0,75	0,75
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	261,50	261,50	224,10	227,10	227,10	11,00	3,50	3,50
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	79,75	79,75	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	95,00	95,00	95,00	0,00	2,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	20,00	20,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	51,00	51,00	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	230,25	230,25	133,00	133,00	133,00	0,00	2,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	47,00	47,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	68,00	68,00	17,00	17,00	17,00	3,00	0,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 113,25	1 115,25	457,49	462,49	462,88	14,00	5,50	11,50
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 378,25	1 380,25	466,49	471,49	471,88	14,00	5,50	11,50

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

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten" (e/1)

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2023. május 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	118 591	118 591	88 780	0	29 811			
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	118 591	118 591	88 780	0	29 811			
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	118 591	88 780	0	29 811			
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	9 932	15 480	5 642
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	9 932	15 480	5 642
17	Egyéb bevétel (önkormányzati finanszírozás)	14 517	85 852	4 839	5 242	5 437	27 073	28 865	14 396
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 108	204 443	27 424	44 393	31 238	37 005	44 345	20 038
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 575	1 575	0	0	0	0	1 575	0
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	425	425	0	0	0	0	425	0
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	56 700	58 004	18 900	21 247	16 084	1 773	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	13 324	13 324	3 685	3 886	2 694	256	0	2 803
26	Dologi kiadások	46 567	45 263	0	14 018	7 023	7 903	13 480	2 839
27	Egyéb működési kiadások								
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Ájtató kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	118 591	118 591	22 585	39 151	25 801	9 932	15 480	5 642
31	Nem támogatott kiadások	14 517	85 852	4 839	5 242	5 437	27 073	28 865	14 396
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 108	204 443	27 424	44 393	31 238	37 005	44 345	20 038

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

2. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "Partnerek kiválasztása a Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország területén (2021-2025)" (e/2)

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2022. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	10 588	10 588					7 412	3 176
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	10 588	10 588					7 412	3 176
4	ebből támogatási előleg folyósítás	7 412	7 412					7 412	
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	10 588	10 588					10 588	
9	Támogatásértéki bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hítelfelvétel								
12	Maradvány								
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	3 176	3 176					3 176	-3 176
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	21 176	21 176	0	0	0	0	21 176	0
17	Egyéb bevétel	2 348	2 348					2 348	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 524	23 524	0	0	0	0	23 524	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 350	1 350					1 350	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	9 285	9 285					9 285	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 257	1 257					1 257	
26	Dologi kiadások	9 284	9 284					9 284	
27	Egyéb működési kiadások		0						
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	21 176	21 176	0	0	0	0	21 176	0
31	Nem támogatott kiadások	2 348	2 348					2 348	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 524	23 524	0	0	0	0	23 524	0

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

3. Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: "MESEVÁROS" (e/3)

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00117

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2019. augusztus 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
									2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	25 000	25 000	7 000	17 756	232	0	12	
2	- előfinanszírozás								
3	- utófinanszírozás	25 000	25 000	7 000	17 756	232	0	12	
4	ebből támogatási előleg folyósítás	25 000	25 000	7 000	17 756				
5	- szállítói finanszírozás								
6	Hazai társfinanszírozás								
7	BM EU Önerő Alap támogatás								
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)								
9	Támogatásértékű bevétel								
10	Végleges pénzeszközátvétel								
11	Hitelfelvétel								
12	Maradvány			-983	983				
13	Kölcsönök visszatérülése								
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés								
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	6 017	18 739	232	0	12	0
17	Egyéb bevétel	3 341	3 341	863	2 478				
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	6 880	21 217	232	0	12	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 483	2 483	2 279	204				
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
21	Felújítások (ÁFA nélkül)								
22	Felújítások általános forgalmi adója								
23	Egyéb felhalmozási kiadások								
24	Személyi juttatások	8 487	8 487	1 554	6 933	0	0	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 655	1 655	275	1 380	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	12 159	12 159	1 789	10 126	232	0	12	0
27	Egyéb működési kiadások	216	216	120	96	0	0	0	0
28	Kölcsönök nyújtása								
29	Ajútó kiadásként elszámolt kifizetések								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	25 000	25 000	6 017	18 739	232	0	12	0
31	Nem támogatott kiadások	3 341	3 341	863	2 478				
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 341	28 341	6 880	21 217	232	0	12	0