

## 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  | P  |                    |
| 1       | Polgármesteri Hivatal                                       | Módosított 10.13.       | 88 879 019                                | 50 000               | 13 132 000               | 3 481 608     | 0               | 0                                 | 105 542 627                      | 0  | 5 356 000              | 0                                     | 5 356 000                            | 87 498 779   | 2 865 542 499  | 3 063 939 905      |
|         |   | Módosítás               | -14 626 936                               | 0                    | 355 785                  | 0             | 0               | 0                                 | -14 271 151                      | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | -278 918 835   | -293 189 986       |
|         |   | Módosított 12.31.       | 74 252 083                                | 50 000               | 13 487 785               | 3 481 608     | 0               | 0                                 | 91 271 476                       | 0  | 5 356 000              | 0                                     | 5 356 000                            | 87 498 779   | 2 586 623 664  | 2 770 749 919      |
| 2       | Igazgatóság   | Módosított 10.13.       | 25 986 000                                | 0                    | 424 031 900              | 39 906 000    | 0               | 1 911 341                         | 491 835 241                      | 0  | 0                      | 9 862 120                             | 9 862 120                            | 359 425 234  | 4 345 660 698  | 5 206 783 293      |
|         |   | Módosítás               | 16  | 0                    | -7 891 610               | -4 620 488    | 151             | 10 272 176                        | -2 239 755                       | 0  | 152 550                | -9 862 120                            | -9 709 570                           | 0  | 119 956 167  | 108 006 842        |
|         |   | Módosított 12.31.       | 25 986 016                                | 0                    | 416 140 290              | 35 285 512    | 151             | 12 183 517                        | 489 595 486                      | 0  | 152 550                | 0                                     | 152 550                              | 359 425 234  | 4 465 616 865  | 5 314 790 135      |
| 3       | Egészségfejlesztési Iroda                                   | Módosított 10.13.       | 14 000 000                                | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 14 000 000                       | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 4 182 500  | 41 329 000   | 59 511 500         |
|         |   | Módosítás               | 11 200 000                                | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 11 200 000                       | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | -23 189 455  | -11 989 455        |
|         |   | Módosított 12.31.       | 25 200 000                                | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 25 200 000                       | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 4 182 500  | 18 139 545   | 47 522 045         |
| 4       | Alapellátás*  | Módosított 10.13.       | 674 404 000                               | 0                    | 34 967 000               | 740 000       | 0               | 0                                 | 710 111 000                      | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 156 700 805  | 136 388 052  | 1 003 199 857      |
|         |   | Módosítás               | -33 696 504                               | 0                    | 4 534 261                | -2 746        | 217             | 0                                 | -29 164 772                      | 0  | 37 000                 | 0                                     | 37 000                               | 0  | 898 173  | -28 229 599        |
|         |   | Módosított 12.31.       | 640 707 496                               | 0                    | 39 501 261               | 737 254       | 217             | 0                                 | 680 946 228                      | 0  | 37 000                 | 0                                     | 37 000                               | 156 700 805  | 137 286 225  | 974 970 258        |
| 5       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | Módosított 10.13.       | 714 390 000                               | 0                    | 458 998 900              | 40 646 000    | 0               | 1 911 341                         | 1 215 946 241                    | 0  | 0                      | 9 862 120                             | 9 862 120                            | 520 308 539  | 4 523 377 750  | 6 269 494 650      |
|         |   | Módosítás               | -22 496 488                               | 0                    | -3 357 349               | -4 623 234    | 368             | 10 272 176                        | -20 204 527                      | 0  | 189 550                | -9 862 120                            | -9 672 570                           | 0  | 97 664 885   | 67 787 788         |
|         |   | Módosított 12.31.       | 691 893 512                               | 0                    | 455 641 551              | 36 022 766    | 368             | 12 183 517                        | 1 195 741 714                    | 0  | 189 550                | 0                                     | 189 550                              | 520 308 539  | 4 621 042 635  | 6 337 282 438      |
| 6       | Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza                            | Módosított 10.13.       | 0   | 0                    | 15 136 000               | 0             | 0               | 0                                 | 15 136 000                       | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 2 603 957  | 93 033 569   | 110 773 526        |
|         |   | Módosítás               | 0   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | -3 718 771   | -3 718 771         |
|         |   | Módosított 12.31.       | 0   | 0                    | 15 136 000               | 0             | 0               | 0                                 | 15 136 000                       | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 2 603 957  | 89 314 798   | 107 054 755        |
| 7       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Módosított 10.13.       | 714 390 000                               | 0                    | 474 134 900              | 40 646 000    | 0               | 1 911 341                         | 1 231 082 241                    | 0  | 0                      | 9 862 120                             | 9 862 120                            | 522 912 496  | 4 616 411 319  | 6 380 268 176      |
|         |   | Módosítás               | -22 496 488                               | 0                    | -3 357 349               | -4 623 234    | 368             | 10 272 176                        | -20 204 527                      | 0  | 189 550                | -9 862 120                            | -9 672 570                           | 0  | 93 946 114   | 64 069 017         |
|         |   | Módosított 12.31.       | 691 893 512                               | 0                    | 470 777 551              | 36 022 766    | 368             | 12 183 517                        | 1 210 877 714                    | 0  | 189 550                | 0                                     | 189 550                              | 522 912 496  | 4 710 357 433  | 6 444 337 193      |
| 8       | Ferenczy Ida Óvoda  | Módosított 10.13.       | 2 401 742                                 | 0                    | 175 005 525              | 114 564 121   | 0               | 0                                 | 291 971 388                      | 0  | 0                      | 2 200 000                             | 2 200 000                            | 25 718 877   | 1 658 037 471  | 1 977 927 736      |
|         |   | Módosítás               | 1 164 674                                 | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 1 164 674                        | 0  | 0                      | 128 150                               | 128 150                              | 0  | 4 743 650  | 6 036 474          |
|         |   | Módosított 12.31.       | 3 566 416                                 | 0                    | 175 005 525              | 114 564 121   | 0               | 0                                 | 293 136 062                      | 0  | 0                      | 2 328 150                             | 2 328 150                            | 25 718 877   | 1 662 781 121  | 1 983 964 210      |
| 9       | Corvina Óvoda   | Módosított 10.13.       | 1 421 601                                 | 0                    | 122 657 423              | 83 490 672    | 0               | 0                                 | 207 569 696                      | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 19 725 151   | 1 140 449 344  | 1 367 744 191      |
|         |   | Módosítás               | 0   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | -24 100 000  | -24 100 000        |
|         |   | Módosított 12.31.       | 1 421 601                                 | 0                    | 122 657 423              | 83 490 672    | 0               | 0                                 | 207 569 696                      | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 19 725 151   | 1 116 349 344  | 1 343 644 191      |
| 10      | Kálmán Lajos Óvoda  | Módosított 10.13.       | 2 036 995                                 | 0                    | 180 936 669              | 116 953 176   | 0               | 10 000                            | 299 936 840                      | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 36 043 054   | 1 331 180 870  | 1 667 160 764      |
|         |   | Módosítás               | 745 581                                   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 745 581                          | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | -30 430 696  | -29 685 115        |
|         |   | Módosított 12.31.       | 2 782 576                                 | 0                    | 180 936 669              | 116 953 176   | 0               | 10 000                            | 300 682 421                      | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 36 043 054   | 1 300 750 174  | 1 637 475 649      |
| 11      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                 | Módosított 10.13.       | 5 860 338                                 | 0                    | 478 599 617              | 315 007 969   | 0               | 10 000                            | 799 477 924                      | 0  | 0                      | 2 200 000                             | 2 200 000                            | 81 487 082   | 4 129 667 685  | 5 012 832 691      |
|         |   | Módosítás               | 1 910 255                                 | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 1 910 255                        | 0  | 0                      | 128 150                               | 128 150                              | 0  | -49 787 046  | -47 748 641        |
|         |   | Módosított 12.31.       | 7 770 593                                 | 0                    | 478 599 617              | 315 007 969   | 0               | 10 000                            | 801 388 179                      | 0  | 0                      | 2 328 150                             | 2 328 150                            | 81 487 082   | 4 079 880 639  | 4 965 084 050      |
| 12      | Kecskeméti Planetárium                                      | Módosított 10.13.       | 4 014 209                                 | 0                    | 7 832 019                | 1 993 450     | 0               | 0                                 | 13 839 678                       | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 1 465 723  | 18 728 065   | 34 033 466         |
|         |   | Módosítás               | 0   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | 40 000   | 40 000             |
|         |   | Módosított 12.31.       | 4 014 209                                 | 0                    | 7 832 019                | 1 993 450     | 0               | 0                                 | 13 839 678                       | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 1 465 723  | 18 768 065   | 34 073 466         |

## 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  | P                  |               |
| 13      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | Módosított 10.13.       | 107 620 486                               | 0                    | 13 845 000               | 31 458 000    | 0               | 8 000 000                         | 160 923 486                      | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 29 434 576   | 666 107 922  | 856 465 984        |               |
|         |   | Módosítás               | 9 169 588                                 | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 9 169 588                        | 3 130 412                                      | 0                      | 0                                     | 0                                    | 3 130 412  | 0  | 4 889 883          | 17 189 883    |
|         |   | Módosított 12.31.       | 116 790 074                               | 0                    | 13 845 000               | 31 458 000    | 0               | 8 000 000                         | 170 093 074                      | 3 130 412                                      | 0                      | 0                                     | 0                                    | 3 130 412  | 29 434 576   | 670 997 805        | 873 655 867   |
| 14      | Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház  | Módosított 10.13.       | 227 933 254                               | 0                    | 251 226 110              | 100 121 990   | 0               | 1 320 000                         | 580 601 354                      | 5 922 769                                      | 0                      | 0                                     | 0                                    | 5 922 769  | 117 761 971  | 979 880 472        | 1 684 166 566 |
|         |   | Módosítás               | 5 048 032                                 | 0                    | 300 000                  | 0             | 0               | 180 000                           | 5 528 032                        | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | 0  | 64 856 000         | 70 384 032    |
|         |   | Módosított 12.31.       | 232 981 286                               | 0                    | 251 526 110              | 100 121 990   | 0               | 1 500 000                         | 586 129 386                      | 5 922 769                                      | 0                      | 0                                     | 0                                    | 5 922 769  | 117 761 971  | 1 044 736 472      | 1 754 550 598 |
| 15      | Círóka Bábszínház                         | Módosított 10.13.       | 28 347 589                                | 0                    | 27 300 000               | 22 559 306    | 0               | 0                                 | 78 206 895                       | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 76 975 436   | 167 494 754  | 322 677 085        |               |
|         |   | Módosítás               | 2 569 918                                 | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 2 569 918                        | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | 0  | 0                  | 2 569 918     |
|         |   | Módosított 12.31.       | 30 917 507                                | 0                    | 27 300 000               | 22 559 306    | 0               | 0                                 | 80 776 813                       | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | 76 975 436   | 167 494 754        | 325 247 003   |
| 16      | Kecskeméti Katona József Múzeum           | Módosított 10.13.       | 97 920 972                                | 0                    | 699 424 349              | 188 800 575   | 0               | 0                                 | 986 145 896                      | 42 019 269                                     | 0                      | 0                                     | 0                                    | 42 019 269   | 73 961 880   | 211 896 210        | 1 314 023 255 |
|         |   | Módosítás               | 19 689 042                                | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 19 689 042                       | 20 154 347                                     | 0                      | 0                                     | 0                                    | 20 154 347   | 0  | 100 000            | 39 943 389    |
|         |   | Módosított 12.31.       | 117 610 014                               | 0                    | 699 424 349              | 188 800 575   | 0               | 0                                 | 1 005 834 938                    | 62 173 616                                     | 0                      | 0                                     | 0                                    | 62 173 616   | 73 961 880   | 211 996 210        | 1 353 966 644 |
| 17      | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                | Módosított 10.13.       | 465 836 510                               | 0                    | 999 627 478              | 344 933 321   | 0               | 9 320 000                         | 1 819 717 309                    | 47 942 038                                     | 0                      | 0                                     | 0                                    | 47 942 038   | 299 599 586  | 2 044 107 423      | 4 211 366 356 |
|         |   | Módosítás               | 36 476 580                                | 0                    | 300 000                  | 0             | 0               | 180 000                           | 36 956 580                       | 23 284 759                                     | 0                      | 0                                     | 0                                    | 23 284 759   | 0  | 69 885 883         | 130 127 222   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 502 313 090                               | 0                    | 999 927 478              | 344 933 321   | 0               | 9 500 000                         | 1 856 673 889                    | 71 226 797                                     | 0                      | 0                                     | 0                                    | 71 226 797   | 299 599 586  | 2 113 993 306      | 4 341 493 578 |
| 18      | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet     | Módosított 10.13.       | 214 287                                   | 0                    | 290 429 756              | 78 416 034    | 0               | 0                                 | 369 060 077                      | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 40 438 128   | 100 597 719  | 510 095 924        |               |
|         |   | Módosítás               | 0   | 0                    | 0                        | 0             | 0               | 0                                 | 0                                | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | 18 389 000   | 18 389 000         |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 214 287                                   | 0                    | 290 429 756              | 78 416 034    | 0               | 0                                 | 369 060 077                      | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 40 438 128   | 118 986 719  | 528 484 924        |               |
| 19      | Kecskeméti Városrendészet                 | Módosított 10.13.       | 1 167 655                                 | 36 500 000           | 710 000 600              | 177 390 000   | 0               | 0                                 | 925 058 255                      | 0  | 1 919 395              | 0                                     | 1 919 395                            | 22 644 491   | 19 539 513   | 969 161 654        |               |
|         |   | Módosítás               | 200 575                                   | 0                    | 1 531 624                | 0             | 0               | 0                                 | 1 732 199                        | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | 47 164   | 1 779 363          |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 1 368 230                                 | 36 500 000           | 711 532 224              | 177 390 000   | 0               | 0                                 | 926 790 454                      | 0  | 1 919 395              | 0                                     | 1 919 395                            | 22 644 491   | 19 586 677   | 970 941 017        |               |
| 20      | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                     | Módosított 10.13.       | 1 381 942                                 | 36 500 000           | 1 000 430 356            | 255 806 034   | 0               | 0                                 | 1 294 118 332                    | 0  | 1 919 395              | 0                                     | 1 919 395                            | 63 082 619   | 120 137 232  | 1 479 257 578      |               |
|         |   | Módosítás               | 200 575                                   | 0                    | 1 531 624                | 0             | 0               | 0                                 | 1 732 199                        | 0  | 0                      | 0                                     | 0                                    | 0  | 18 436 164   | 20 168 363         |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 1 582 517                                 | 36 500 000           | 1 001 961 980            | 255 806 034   | 0               | 0                                 | 1 295 850 531                    | 0  | 1 919 395              | 0                                     | 1 919 395                            | 63 082 619   | 138 573 396  | 1 499 425 941      |               |
| 21      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                      | Módosított 10.13.       | 1 276 347 809                             | 36 550 000           | 2 965 924 351            | 959 874 932   | 0               | 11 241 341                        | 5 249 938 433                    | 47 942 038                                     | 7 275 395              | 12 062 120                            | 67 279 553                           | 1 054 580 562                                      | 13 775 866 158                                       | 20 147 664 706     |               |
|         |   | Módosítás               | 1 463 986                                 | 0                    | -1 169 940               | -4 623 234    | 368             | 10 452 176                        | 6 123 356                        | 23 284 759                                     | 189 550                | -9 733 970                            | 13 740 339                           | 0  | -146 437 720   | -126 574 025       |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 1 277 811 795                             | 36 550 000           | 2 964 754 411            | 955 251 698   | 368             | 21 693 517                        | 5 256 061 789                    | 71 226 797                                     | 7 464 945              | 2 328 150                             | 81 019 892                           | 1 054 580 562                                      | 13 629 428 438                                       | 20 021 090 681     |               |

\* NEAK támogatás

640 707 496

## 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                                   | N                 |               |
| 1       | Polgármesteri Hivatal                                       | Módosított 10.13.       | 1 972 146 464       | 297 006 956  | 691 666 997     | 0                              | 95 253                        | 0         | 2 960 915 670                   | 103 024 235 | 0           | 0                                | 103 024 235                         | 3 063 939 905     |               |
|         |   | Módosítás               | -142 639 310        | -15 377 786  | -137 707 548    | 0                              | 0                             | 0         | -295 724 644                    | 2 534 658   | 0           | 0                                | 0                                   | 2 534 658         | -293 189 986  |
|         |   | Módosított 12.31.       | 1 829 507 154       | 281 629 170  | 553 959 449     | 0                              | 95 253                        | 0         | 2 665 191 026                   | 105 558 893 | 0           | 0                                | 0                                   | 105 558 893       | 2 770 749 919 |
| 2       | Igazgatóság   | Módosított 10.13.       | 3 032 285 235       | 452 552 829  | 1 323 092 855   | 615 000                        | 132 106 916                   | 0         | 4 940 652 835                   | 91 783 239  | 174 347 219 | 0                                | 266 130 458                         | 5 206 783 293     |               |
|         |   | Módosítás               | 80 837 598          | 15 986 101   | 23 259 410      | 0                              | 0                             | 0         | 120 083 109                     | -12 076 267 | 0           | 0                                | -12 076 267                         | 108 006 842       |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 3 113 122 833       | 468 538 930  | 1 346 352 265   | 615 000                        | 132 106 916                   | 0         | 5 060 735 944                   | 79 706 972  | 174 347 219 | 0                                | 254 054 191                         | 5 314 790 135     |               |
| 3       | Egészségfejlesztési Iroda                                   | Módosított 10.13.       | 34 646 540          | 4 939 460  | 15 010 268      | 0                              | 0                             | 4 515 232 | 59 111 500                      | 400 000     | 0           | 0                                | 400 000                             | 59 511 500        |               |
|         |   | Módosítás               | -7 890 006          | -1 073 871   | -3 119 234      | 0                              | 0                             | 0         | -12 083 111                     | 93 656      | 0           | 0                                | 93 656                              | -11 989 455       |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 26 756 534          | 3 865 589  | 11 891 034      | 0                              | 0                             | 4 515 232 | 47 028 389                      | 493 656     | 0           | 0                                | 493 656                             | 47 522 045        |               |
| 4       | Alapellátás*  | Módosított 10.13.       | 452 236 109         | 65 681 036   | 483 779 741     | 0                              | 0                             | 0         | 1 001 696 886                   | 1 502 971   | 0           | 0                                | 1 502 971                           | 1 003 199 857     |               |
|         |   | Módosítás               | -56 315 048         | -8 161 820   | 23 583 829      | 0                              | 0                             | 0         | -40 893 039                     | 12 634 565  | 28 875      | 0                                | 12 663 440                          | -28 229 599       |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 395 921 061         | 57 519 216   | 507 363 570     | 0                              | 0                             | 0         | 960 803 847                     | 14 137 536  | 28 875      | 0                                | 14 166 411                          | 974 970 258       |               |
| 5       | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen | Módosított 10.13.       | 3 519 167 884       | 523 173 325  | 1 821 882 864   | 615 000                        | 132 106 916                   | 4 515 232 | 6 001 461 221                   | 93 686 210  | 174 347 219 | 0                                | 268 033 429                         | 6 269 494 650     |               |
|         |   | Módosítás               | 16 632 544          | 6 750 410  | 43 724 005      | 0                              | 0                             | 0         | 67 106 959                      | 651 954     | 28 875      | 0                                | 680 829                             | 67 787 788        |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 3 535 800 428       | 529 923 735  | 1 865 606 869   | 615 000                        | 132 106 916                   | 4 515 232 | 6 068 568 180                   | 94 338 164  | 174 376 094 | 0                                | 268 714 258                         | 6 337 282 438     |               |
| 6       | Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza                           | Módosított 10.13.       | 56 695 822          | 7 568 747  | 42 867 000      | 0                              | 2 429 357                     | 0         | 109 560 926                     | 1 212 600   | 0           | 0                                | 1 212 600                           | 110 773 526       |               |
|         |   | Módosítás               | -3 278 610          | -2 974   | 0               | 0                              | 0                             | 0         | -3 281 584                      | -437 187    | 0           | 0                                | -437 187                            | -3 718 771        |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 53 417 212          | 7 565 773  | 42 867 000      | 0                              | 2 429 357                     | 0         | 106 279 342                     | 775 413     | 0           | 0                                | 775 413                             | 107 054 755       |               |
| 7       | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                   | Módosított 10.13.       | 3 575 863 706       | 530 742 072  | 1 864 749 864   | 615 000                        | 134 536 273                   | 4 515 232 | 6 111 022 147                   | 94 898 810  | 174 347 219 | 0                                | 269 246 029                         | 6 380 268 176     |               |
|         |   | Módosítás               | 13 353 934          | 6 747 436  | 43 724 005      | 0                              | 0                             | 0         | 63 825 375                      | 214 767     | 28 875      | 0                                | 243 642                             | 64 069 017        |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 3 589 217 640       | 537 489 508  | 1 908 473 869   | 615 000                        | 134 536 273                   | 4 515 232 | 6 174 847 522                   | 95 113 577  | 174 376 094 | 0                                | 269 489 671                         | 6 444 337 193     |               |
| 8       | Ferenczy Ida Óvoda  | Módosított 10.13.       | 864 273 783         | 127 480 962  | 934 839 018     | 0                              | 12 560 178                    | 0         | 1 939 153 941                   | 38 773 795  | 0           | 0                                | 38 773 795                          | 1 977 927 736     |               |
|         |   | Módosítás               | 3 661 976           | 828 159  | -31 430 111     | 0                              | 0                             | 0         | -26 939 976                     | 32 976 450  | 0           | 0                                | 32 976 450                          | 6 036 474         |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 867 935 759         | 128 309 121  | 903 408 907     | 0                              | 12 560 178                    | 0         | 1 912 213 965                   | 71 750 245  | 0           | 0                                | 71 750 245                          | 1 983 964 210     |               |
| 9       | Corvina Óvoda   | Módosított 10.13.       | 611 188 122         | 95 817 093   | 648 459 834     | 0                              | 8 931 117                     | 0         | 1 364 396 166                   | 3 348 025   | 0           | 0                                | 3 348 025                           | 1 367 744 191     |               |
|         |   | Módosítás               | -5 500 000          | -715 000   | -18 185 000     | 0                              | 0                             | 0         | -24 400 000                     | 300 000     | 0           | 0                                | 300 000                             | -24 100 000       |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 605 688 122         | 95 102 093   | 630 274 834     | 0                              | 8 931 117                     | 0         | 1 339 996 166                   | 3 648 025   | 0           | 0                                | 3 648 025                           | 1 343 644 191     |               |
| 10      | Kálmán Lajos Óvoda  | Módosított 10.13.       | 689 078 607         | 106 724 281  | 861 931 533     | 0                              | 4 859 427                     | 95 163    | 1 662 689 011                   | 4 471 753   | 0           | 0                                | 4 471 753                           | 1 667 160 764     |               |
|         |   | Módosítás               | 4 502 846           | 493 793  | -34 681 754     | 0                              | 0                             | 0         | -29 685 115                     | 0           | 0           | 0                                | 0                                   | -29 685 115       |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 693 581 453         | 107 218 074  | 827 249 779     | 0                              | 4 859 427                     | 95 163    | 1 633 003 896                   | 4 471 753   | 0           | 0                                | 4 471 753                           | 1 637 475 649     |               |
| 11      | KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN                                 | Módosított 10.13.       | 2 164 540 512       | 330 022 336  | 2 445 230 385   | 0                              | 26 350 722                    | 95 163    | 4 966 239 118                   | 46 593 573  | 0           | 0                                | 46 593 573                          | 5 012 832 691     |               |
|         |   | Módosítás               | 2 664 822           | 606 952  | -84 296 865     | 0                              | 0                             | 0         | -81 025 091                     | 33 276 450  | 0           | 0                                | 33 276 450                          | -47 748 641       |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 2 167 205 334       | 330 629 288  | 2 360 933 520   | 0                              | 26 350 722                    | 95 163    | 4 885 214 027                   | 79 870 023  | 0           | 0                                | 79 870 023                          | 4 965 084 050     |               |
| 12      | Kecskeméti Planetárium                                      | Módosított 10.13.       | 13 173 736          | 1 834 564  | 16 720 764      | 0                              | 1 146 956                     | 0         | 32 876 020                      | 1 157 446   | 0           | 0                                | 1 157 446                           | 34 033 466        |               |
|         |   | Módosítás               | 40 000              | 0  | -10 998         | 0                              | 0                             | 0         | 29 002                          | 10 998      | 0           | 0                                | 10 998                              | 40 000            |               |
|         |   | Módosított 12.31.       | 13 213 736          | 1 834 564  | 16 709 766      | 0                              | 1 146 956                     | 0         | 32 905 022                      | 1 168 444   | 0           | 0                                | 1 168 444                           | 34 073 466        |               |

## 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                                | N           |                                     |                   |
| 13      | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár | Módosított 10.13.       | 512 724 703         | 68 736 014   | 228 270 700     | 0                              | 1 314 389                    | 0                                 | 811 045 806                     | 45 420 178  | 0           | 0                                | 45 420 178  | 856 465 984                         |                   |
|         |   | Módosítás               | -1 019 478          | -180 636   | 16 114 193      | 0                              | 0                            | 0                                 | 14 914 079                      | 2 275 804   | 0           | 0                                | 2 275 804   | 17 189 883                          |                   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 511 705 225         | 68 555 378   | 244 384 893     | 0                              | 1 314 389                    | 0                                 | 825 959 885                     | 47 695 982  | 0           | 0                                | 47 695 982  | 873 655 867                         |                   |
| 14      | Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház  | Módosított 10.13.       | 971 653 005         | 140 431 531  | 476 812 900     | 0                              | 15 465 657                   | 7 000 000                         | 1 611 363 093                   | 50 738 298  | 22 065 175  | 0                                | 72 803 473  | 1 684 166 566                       |                   |
|         |   | Módosítás               | 19 122 535          | -12 946 535  | 72 881 511      | 0                              | 0                            | 51 521                            | 79 109 032                      | -8 725 000  | 0           | 0                                | -8 725 000  | 70 384 032                          |                   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 990 775 540         | 127 484 996  | 549 694 411     | 0                              | 15 465 657                   | 7 051 521                         | 1 690 472 125                   | 42 013 298  | 22 065 175  | 0                                | 64 078 473  | 1 754 550 598                       |                   |
| 15      | Ciróka Bábszínház                         | Módosított 10.13.       | 151 399 739         | 24 626 903   | 122 997 547     | 0                              | 1 508 077                    | 0                                 | 300 532 266                     | 4 329 772   | 17 815 047  | 0                                | 22 144 819  | 322 677 085                         |                   |
|         |   | Módosítás               | 227 857             | -2 625 442   | 4 968 502       | 0                              | 0                            | 0                                 | 2 570 917                       | -999        | 0           | 0                                | -999        | 2 569 918                           |                   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 151 627 596         | 22 001 461   | 127 966 049     | 0                              | 1 508 077                    | 0                                 | 303 103 183                     | 4 328 773   | 17 815 047  | 0                                | 22 143 820  | 325 247 003                         |                   |
| 16      | Kecskeméti Katona József Múzeum           | Módosított 10.13.       | 370 034 265         | 56 775 965   | 715 685 649     | 0                              | 48 993 988                   | 0                                 | 1 191 489 867                   | 101 804 104 | 20 729 284  | 0                                | 122 533 388 | 1 314 023 255                       |                   |
|         |   | Módosítás               | 11 720 002          | 1 510 600  | -9 022 936      | 0                              | 0                            | 663 452                           | 4 871 118                       | 25 353 837  | 9 718 434   | 0                                | 35 072 271  | 39 943 389                          |                   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 381 754 267         | 58 286 565   | 706 662 713     | 0                              | 48 993 988                   | 663 452                           | 1 196 360 985                   | 127 157 941 | 30 447 718  | 0                                | 157 605 659 | 1 353 966 644                       |                   |
| 17      | KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN                | Módosított 10.13.       | 2 018 985 448       | 292 404 977  | 1 560 487 560   | 0                              | 68 429 067                   | 7 000 000                         | 3 947 307 052                   | 203 449 798 | 60 609 506  | 0                                | 264 059 304 | 4 211 366 356                       |                   |
|         |   | Módosítás               | 30 090 916          | -14 242 013  | 84 930 272      | 0                              | 0                            | 714 973                           | 101 494 148                     | 18 914 640  | 9 718 434   | 0                                | 28 633 074  | 130 127 222                         |                   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 2 049 076 364       | 278 162 964  | 1 645 417 832   | 0                              | 68 429 067                   | 7 714 973                         | 4 048 801 200                   | 222 364 438 | 70 327 940  | 0                                | 292 692 378 | 4 341 493 578                       |                   |
| 18      | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet     | Módosított 10.13.       | 207 694 767         | 31 695 690   | 212 571 515     | 0                              | 24 360 128                   | 0                                 | 476 322 100                     | 25 629 061  | 8 144 763   | 0                                | 33 773 824  | 510 095 924                         |                   |
|         |   | Módosítás               | -16 215 837         | -3 100 785   | 40 642 335      | 0                              | 0                            | 0                                 | 21 325 713                      | -2 936 713  | 0           | 0                                | -2 936 713  | 18 389 000                          |                   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 191 478 930         | 28 594 905   | 253 213 850     | 0                              | 24 360 128                   | 0                                 | 497 647 813                     | 22 692 348  | 8 144 763   | 0                                | 30 837 111  | 528 484 924                         |                   |
| 19      | Kecskeméti Városrendészet                 | Módosított 10.13.       | 295 255 998         | 45 647 703   | 274 242 959     | 0                              | 329 547 269                  | 24 025                            | 944 717 954                     | 24 443 700  | 0           | 0                                | 24 443 700  | 969 161 654                         |                   |
|         |   | Módosítás               | 195 262             | -57 370  | 3 249 786       | 0                              | 1 531 624                    | 0                                 | 4 919 302                       | -3 139 939  | 0           | 0                                | -3 139 939  | 1 779 363                           |                   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 295 451 260         | 45 590 333   | 277 492 745     | 0                              | 331 078 893                  | 24 025                            | 949 637 256                     | 21 303 761  | 0           | 0                                | 21 303 761  | 970 941 017                         |                   |
| 20      | EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN                     | Módosított 10.13.       | 502 950 765         | 77 343 393   | 486 814 474     | 0                              | 353 907 397                  | 24 025                            | 1 421 040 054                   | 50 072 761  | 8 144 763   | 0                                | 58 217 524  | 1 479 257 578                       |                   |
|         |   | Módosítás               | -16 020 575         | -3 158 155   | 43 892 121      | 0                              | 1 531 624                    | 0                                 | 26 245 015                      | -6 076 652  | 0           | 0                                | -6 076 652  | 20 168 363                          |                   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 486 930 190         | 74 185 238   | 530 706 595     | 0                              | 355 439 021                  | 24 025                            | 1 447 285 069                   | 43 996 109  | 8 144 763   | 0                                | 52 140 872  | 1 499 425 941                       |                   |
| 21      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                      | Módosított 10.13.       | 10 234 486 895      | 1 527 519 734  | 7 048 949 280   | 615 000                        | 583 318 712                  | 11 634 420                        | 19 406 524 041                  | 498 039 177 | 243 101 488 | 0                                | 741 140 665 | 20 147 664 706                      |                   |
|         |   | Módosítás               | -112 550 213        | -25 423 566  | -49 458 015     | 0                              | 1 531 624                    | 714 973                           | -185 185 197                    | 48 863 863  | 9 747 309   | 0                                | 58 611 172  | -126 574 025                        |                   |
|         |   | Módosított 12.31.       | 10 121 936 682      | 1 502 096 168  | 6 999 491 265   | 615 000                        | 584 850 336                  | 12 349 393                        | 19 221 338 844                  | 546 903 040 | 252 848 797 | 0                                | 799 751 837 | 20 021 090 681                      |                   |







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

adatok Ft-ban

| Sorszám    | Költségvetési szervek megnevezése   | Módosított előirányzat<br>16/2022. (X.13.)<br>önkormányzati rendelet | Módosítás        | Módosított előirányzat |
|------------|---|--|------------------|------------------------|
|            | A   | B  | C                | D                      |
| 1.         | Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések   | 42 904 581   | 9 398 346        | 52 302 927             |
| 2.         | Informatikai kiadások   | 60 119 654   | -6 863 688       | 53 255 966             |
| <b>3.</b>  | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>   | <b>103 024 235</b>   | <b>2 534 658</b> | <b>105 558 893</b>     |
| 4.         | Igazgatóság   | 91 783 239   | -12 076 267      | 79 706 972             |
| 5.         | Központi irányítás: informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, tetőcsomagtartó beszerzése, szerszámok vásárlása karbantartáshoz, gépjármű beszerzés, bútorok vásárlása  | 14 206 507   | -2 214 147       | 11 992 360             |
| 6.         | Bölcsődei ágazat: szakmai feladatellátáshoz szükséges játékok beszerzése, egyéb tárgyi eszközök, valamint munkaruha vásárlása, udvari játékok, mesecímer, számítógépek, nyomtatók gyermek padok, vasaló beszerzése,   | 6 460 141  | 0                | 6 460 141              |
| 7.         | Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése, hangtechnikai berendezések vásárlása  | 5 638 000  | 0                | 5 638 000              |
| 8.         | Levendula Otthon: informatikai eszköz és egyéb tárgyi eszközök: szűnyogháló beszerzése  | 540 706  | 0                | 540 706                |
| 9.         | Szociális ágazat: szakmai tevékenységhez szükséges eszközök, berendezések cseréje, egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök vásárlása, vízszelvény anyagok, sárfogó szőnyegek, fali nővérhívó készülékek beszerzése, gépjármű beszerzése, locsoló felszerelés, klíma berendezés, bútorok vásárlása, házi segítségnyújtásban 4 G-s készülékek beszerzése, (átcsoportosítás, átvett pénzeszköz) | 12 525 318   | 0                | 12 525 318             |
| 10.        | Margaréta Otthon villamos hálózat felújításához kapcsolódó kiadások: maradvány és átcsoportosítás   | 22 338 068   | 0                | 22 338 068             |
| 11.        | Idősgondozó Szolgálat: tárgyi eszköz beszerzés, szalagfüggöny, mobilgarázs (maradvány)  | 435 460  | 0                | 435 460                |
| 12.        | Bölcsődei ágazat: Aranyhaj Bölcsőde térburkolat készítés, tereprendezés (maradvány)   | 7 260 069  | 0                | 7 260 069              |
| 13.        | Macskació Bölcsőde: mesecímer (maradvány)   | 196 850  | 0                | 196 850                |
| 14.        | Gépjármű beszerzés (maradvány)  | 10 320 000   | 0                | 10 320 000             |
| 15.        | TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 pályázat maradványa   | 2 000 000  | 0                | 2 000 000              |
| 16.        | Margaréta Otthon A részleg fürdőszoba felújítása (átvett pénzeszköz)  | 9 862 120  | -9 862 120       | 0                      |
| 17.        | Egészségfejlesztési Iroda   | 400 000  | 93 656           | 493 656                |
| 18.        | Szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása, nyomtató beszerzése   | 400 000  | 93 656           | 493 656                |
| 19.        | Alapellátás   | 1 502 971  | 12 634 565       | 14 137 536             |
| 20.        | Védőnői szolgálat: pupillavizsgáló lámpa, nyomtató, optikai egér, tűzoltó készülék, vérnyomásmérő, csecsemőmérleg, mikrohullámú sütő, irodai forgószék beszerzése   | 689 755  | 0                | 689 755                |
| 21.        | Gyermek orvosi rendelő: nyomtató beszerzése   | 78 740   | 0                | 78 740                 |
| 22.        | Gyermek háziorvosi ügyelet: ablak rolók vásárlása, reflex kalapács beszerzése   | 26 937   | 0                | 26 937                 |
| 23.        | Felnőtt háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény, vízforraló, kávéfőző, fotelágy, oxigénpalack és reduktor, ügyeleti program beszerzése   | 470 161  | 0                | 470 161                |
| 24.        | Fogászati röntgen: fogászati védőköpeny vásárlása   | 71 634   | 0                | 71 634                 |
| 25.        | Házirovisi szolgálat: egyéb eszköz beszerzés  | 165 744  | 0                | 165 744                |
| 26.        | Házirovisi szolgálat: Házi gyermekorvosi rendelők részére minimumfelszerelés biztosítása, oxigénpalack és tartozékai  | 0  | 223 810          | 223 810                |
| 27.        | Védőnői szolgálat: Mérleg, látásvizsgálók vásárlása   | 0  | 122 000          | 122 000                |
| 28.        | Védőnői szolgálat: Audiometerek beszerzése (pénzmaradvány)  | 0  | 4 861 560        | 4 861 560              |
| 29.        | Védőnői szolgálat: Látásvizsgáló eszközök, nyomtató, hőmérő, vérnyomásmérő, asztali lámpa, gyerek szőnyeg, gyerek asztal, székek, irodai forgószékek  | 0  | 509 544          | 509 544                |
| 30.        | Védőnői szolgálat: vércukormérő, írőasztal, mérleg, iskolaorvosi eszközök, számítógép   | 0  | 472 182          | 472 182                |
| 31.        | Fogászati ügyelet: Autokláv sterilizáló, Fogászati védőkötény, KaVo foszforszap digitalizáló, KaVo röntgenkészülék  | 0  | 6 445 469        | 6 445 469              |
| <b>32.</b> | <b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>  | <b>93 686 210</b>  | <b>651 954</b>   | <b>94 338 164</b>      |
| 33.        | Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza   | 1 212 600  | -437 187         | 775 413                |
| 34.        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 1 212 600  | -548 606         | 663 994                |
| 35.        | Immateriális javak beszerzése: Windows 10 PRO operációs rendszer  | 0  | 7 950            | 7 950                  |
| 36.        | Informatikai eszközök beszerzése: router, külső winchester  | 0  | 103 469          | 103 469                |
| <b>37.</b> | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>  | <b>94 898 810</b>  | <b>214 767</b>   | <b>95 113 577</b>      |
| 38.        | Ferenczy Ida Óvoda  | 38 773 795   | 32 976 450       | 71 750 245             |



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

adatok Ft-ban

| Sorszám    | Költségvetési szervek megnevezése   | Módosított előirányzat<br>16/2022. (X.13.)<br>önkormányzati rendelet | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|------------|---|--|-------------------|------------------------|
|            | A   | B  | C                 | D                      |
| 39.        | Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók, egyéb eszközpótlás  | 318 770  | 316 230           | 635 000                |
| 40.        | Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként   | 331 230  | 154 563           | 485 793                |
| 41.        | Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése   | 989 500  | 0                 | 989 500                |
| 42.        | Karbantartási eszközök beszerzése   | 1 016 000  | 1 316 204         | 2 332 204              |
| 43.        | Lestár Péter Oktatási Központ főzőkonyhájában légkezelő berendezés telepítése   | 22 531 079   | 0                 | 22 531 079             |
| 44.        | Kárpított székek vásárlása  | 337 820  | 0                 | 337 820                |
| 45.        | Konyhabútor vásárlására a Hosszú Utcai Óvoda részére (átcsoportosítás)  | 253 661  | 68 488            | 322 149                |
| 46.        | Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely és Gazdasági Hivatal részére (célfeladat)  | 2 716 025  | 254 035           | 2 970 060              |
| 47.        | 3 db gépjármű beszerzése karbantartási feladatok ellátásához (célfeladat)   | 7 839 710  | -3 810            | 7 835 900              |
| 48.        | Csigabiga Óvoda udvari játékkalómányának bővítése   | 2 200 000  | 441 600           | 2 641 600              |
| 49.        | Csigabiga Óvodában gyermekszékek beszerzése (választókerületi és alapítványi támogatás)   | 150 000  | 37 550            | 187 550                |
| 50.        | Aranyulipán Óvodában "Klapka Kaland" című családi rendezvényhez trambulín és sporteszközök beszerzéséhez (választókerületi támogatás) | 90 000   | -58 615           | 31 385                 |
| 51.        | Szivárvány Óvodában split klímák beszerzése és telepítése   | 0  | 29 909 605        | 29 909 605             |
| 52.        | Szabadkai Utcai Óvoda Pityang csoport részére székek beszerzésére (választókerületi támogatás)  | 0  | 350 000           | 350 000                |
| 53.        | Csigabiga Óvoda részére gyerekasztalok beszerzéséhez (választókerületi és alapítványi támogatás)                                      | 0  | 190 600           | 190 600                |
| 54.        | Corvina Óvoda   | 3 348 025  | 300 000           | 3 648 025              |
| 55.        | Informatikai eszközök, étkezési kártyaolvasók beszerzése  | 318 770  | 364 410           | 683 180                |
| 56.        | Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | 331 230  | 0                 | 331 230                |
| 57.        | Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése   | 1 386 001  | -364 410          | 1 021 591              |
| 58.        | Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére  | 1 312 024  | 0                 | 1 312 024              |
| 59.        | Nyitra Utcai Óvoda részére audio-, fejlesztő-, tároló eszközök beszerzése   | 0  | 300 000           | 300 000                |
| 60.        | Kálmán Lajos Óvoda  | 4 471 753  | 0                 | 4 471 753              |
| 61.        | Informatikai eszközök beszerzése: étkezési kártyaolvasók , egyéb eszközpótlás   | 318 770  | 106 680           | 425 450                |
| 62.        | Egyéb tárgyi eszközök: óvodai játékok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése telephelyenként   | 258 080  | 350 397           | 608 477                |
| 63.        | Külső takarítás ellátásához kerti eszközök beszerzése   | 1 220 500  | -457 953          | 762 547                |
| 64.        | Műfüves pályák karbantartásához szükséges eszközök beszerzése   | 543 552  | 0                 | 543 552                |
| 65.        | Informatikai eszközök beszerzése 9 telephely részére (célfeladat)   | 1 930 850  | 0                 | 1 930 850              |
| 66.        | Boróka Utcai Óvoda részére játékok és diszkvizilágítás beszerzése (választókerületi támogatás)  | 200 000  | 876               | 200 876                |
| <b>67.</b> | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>   | <b>46 593 573</b>  | <b>33 276 450</b> | <b>79 870 023</b>      |
| 68.        | Kecskeméti Planetárium  | 1 157 446  | 10 998            | 1 168 444              |
| 69.        | Székek cseréje az előadóteremben (célfeladat)   | 1 146 956  | 0                 | 1 146 956              |
| 70.        | Lézeres mutatópálca beszerzése (átcsoportosítás)  | 10 490   | 0                 | 10 490                 |
| 71.        | Csavarhúzó készlet és fűtőventillátor beszerzése (átcsoportosítás)  | 0  | 10 998            | 10 998                 |
| 72.        | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár   | 45 420 178   | 2 275 804         | 47 695 982             |
| 73.        | Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére                            | 13 619 086   | -3 984 060        | 9 635 026              |
| 74.        | Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére       | 4 286 352  | -1 013 053        | 3 273 299              |
| 75.        | Műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések beszerzése (számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő)                      | 3 365 248  | -441 837          | 2 923 411              |
| 76.        | Műkertvárosi Fiókkönyvtár részére eszközbeszerzés   | 3 799 900  | -99 900           | 3 700 000              |
| 77.        | Széchenyivárosi Fiókkönyvtár részére szakmai eszközbeszerzés  | 3 992 714  | 944 360           | 4 937 074              |
| 78.        | Regionális könyvtárak támogatásából informatikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása  | 1 250 000  | 317 358           | 1 567 358              |
| 79.        | Kistéleplési könyvtárak eszközfejlesztése alapítványi támogatásból  | 2 786 634  | 754 126           | 3 540 760              |
| 80.        | Új digitális telefonközpont telepítése alapítványi támogatásból   | 2 790 703  | 753 490           | 3 544 193              |
| 81.        | Hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése                                       | 218 049  | 0                 | 218 049                |

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

adatok Ft-ban

| Sorszám     | Költségvetési szervek megnevezése  | Módosított előirányzat<br>16/2022. (X.13.)<br>önkormányzati rendelet | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|-------------|--|--|-------------------|------------------------|
|             | A  | B  | C                 | D                      |
| 82.         | Gépjármű vásárlás  | 6 108 992  | 1 050 232         | 7 159 224              |
| 83.         | Informatikai eszközök: számítógép, projektor beszerzés, érdekeltségnevelő támogatásból                                   | 558 391  | 984 891           | 1 543 282              |
| 84.         | Bútorok: könyvtári berendezés, irodai székek beszerzése, érdekeltségnevelő támogatásból                                  | 2 644 109  | -120 215          | 2 523 894              |
| 85.         | Bútorok és udvari játékok beszerzése családbarát munkahely pályázat támogatásból   | 0  | 395 412           | 395 412                |
| 86.         | Könyvtári dokumentumok állományvédelme támogatásból tároló eszközök, kiállítási vitrinek, restauráló eszközök beszerzése | 0  | 2 735 000         | 2 735 000              |
| 87.         | Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház   | 50 738 298   | -8 725 000        | 42 013 298             |
| 88.         | Informatikai eszközök: nyomtatók, számítógépek, notebookok vásárlása   | 1 651 000  | -508 000          | 1 143 000              |
| 89.         | Egyéb produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése   | 11 300 403   | -7 463 396        | 3 837 007              |
| 90.         | Működéshez szükséges eszközök és a színház elhasználatott eszközeinek pótlása  | 1 270 000  | -753 604          | 516 396                |
| 91.         | Reflektorok, színházi forgóféjes lámpák és kamera beszerzése (pályázat)  | 1 222 769  | 0                 | 1 222 769              |
| 92.         | Mikrofonok, mikroportok, lámpák beszerzése (pályázat)  | 3 400 000  | 0                 | 3 400 000              |
| 93.         | Zenekarri művészek részére hallásvédő eszközök beszerzése (pályázati maradvány)  | 625 000  | 0                 | 625 000                |
| 94.         | Személygépköcsi, teherautó és mikrofonok beszerzése (maradvány)  | 29 969 126   | 0                 | 29 969 126             |
| 95.         | Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: mikrofonok, reflektor, lámpák (pályázat)                                      | 1 300 000  | 0                 | 1 300 000              |
| 96.         | Ciróka Bábszínház  | 4 329 772  | -999              | 4 328 773              |
| 97.         | Informatikai eszközök beszerzése: antivirus szoftver, tárhelybővítés, office   | 600 185  | 318 801           | 918 986                |
| 98.         | Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése  | 641 697  | -509 837          | 131 860                |
| 99.         | Spot lámpák és memória kártyák beszerzése (maradvány)  | 3 087 890  | 0                 | 3 087 890              |
| 100.        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: felsőmaró készlet, láncfűrész, sörpad és ventilátor beszerzése                         | 0  | 190 037           | 190 037                |
| 101.        | Kecskeméti Katona József Múzeum  | 101 804 104  | 25 353 837        | 127 157 941            |
| 102.        | Szoftver beszerzés   | 635 000  | 5 080             | 640 080                |
| 103.        | Informatikai eszközök : monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése   | 635 000  | -635 000          | 0                      |
| 104.        | Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez   | 1 385 000  | 790 490           | 2 175 490              |
| 105.        | Páramentesítő beszerzése Néprajzi raktár részére   | 1 016 000  | -1 016 000        | 0                      |
| 106.        | Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, telefonok beszerzése  | 1 016 000  | 211 967           | 1 227 967              |
| 107.        | Fényképezőgép objektívvel, állvánnyal, vezeték nélküli mikrofonok beszerzése   | 718 471  | 1 014 447         | 1 732 918              |
| 108.        | Cifrapalota épületénél az állványzat riasztó rendszerrel történő felszerelése  | 2 525 319  | 0                 | 2 525 319              |
| 109.        | Cifrapalota 1. emeletén légkondicionálás kialakítása   | 15 606 045   | -500 000          | 15 106 045             |
| 110.        | Hangfal beszerzése kiállítás megvalósításához  | 1 000 000  | 2 184 436         | 3 184 436              |
| 111.        | Gépjárművek vásárlása  | 18 348 000   | 98 500            | 18 446 500             |
| 112.        | Műtárgyvásárlás  | 2 300 000  | 338 478           | 2 638 478              |
| 113.        | Ruhatároló szekrény beszerzés és kamerarendszer bővítés kiállításához  | 2 365 249  | 628 903           | 2 994 152              |
| 114.        | Lift kialakítása Cifrapalotában  | 29 654 020   | 10 285 406        | 39 939 426             |
| 115.        | Installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor) állandó kiállításához  | 0  | 16 929 100        | 16 929 100             |
| 116.        | Eszközbeszerzés állandó kiállításához pályázati forrásból  | 0  | 5 880 100         | 5 880 100              |
| 117.        | Raktárbázison új tárolók kialakítása   | 16 000 000   | -16 000 000       | 0                      |
| 118.        | Cifrapalotában kerti bútor csere   | 600 000  | -600 000          | 0                      |
| 119.        | Salgó polcok raktárakba  | 7 000 000  | -2 460 512        | 4 539 488              |
| 120.        | Fotótechnikai eszközök beszerzése  | 1 000 000  | -1 000 000        | 0                      |
| 121.        | Tűzjelző rendszer kiépítése Cifrapalotában   | 0  | 5 674 148         | 5 674 148              |
| 122.        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 0  | 3 524 294         | 3 524 294              |
| <b>123.</b> | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>  | <b>203 449 798</b>   | <b>18 914 640</b> | <b>222 364 438</b>     |
| 124.        | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet  | 25 629 061   | -2 936 713        | 22 692 348             |
| 125.        | Informatikai kiadások: szoftver (tűzfal), monitor, nyomtató, számítógép beszerzése                                       | 1 270 000  | 81 569            | 1 351 569              |
| 126.        | Egyéb tárgyi eszközök: bútorok, hulladékátrolók, műszaki eszközök beszerzése   | 635 000  | 1 135 863         | 1 770 863              |

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

adatok Ft-ban

| Sorszám     | Költségvetési szervek megnevezése  | Módosított előirányzat<br>16/2022. (X.13.)<br>önkormányzati rendelet | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|-------------|--|--|-------------------|------------------------|
|             | A  | B  | C                 | D                      |
| 127.        | Klímaberendezések  | 7 256 145  | -7 256 145        | 0                      |
| 128.        | Helypénz értékesítését segítő program fejlesztés   | 3 300 000  | 3 000 000         | 6 300 000              |
| 129.        | Elektromos töltő kialakítása mélygarázsban   | 1 228 916  | 0                 | 1 228 916              |
| 130.        | Személygépjármű vásárlás   | 11 939 000   | 102 000           | 12 041 000             |
| 131.        | Kecskeméti Városrendészet  | 24 443 700   | -3 139 939        | 21 303 761             |
| 132.        | Informatikai eszközök: számítógép, monitor, nyomtató beszerzése, cseréje                             | 3 492 500  | -2 409 007        | 1 083 493              |
| 133.        | Egyéb tárgyi eszközök, berendezések: laminálógépj, bútor, egyéb műszaki eszközök beszerzése, cseréje | 2 056 200  | -410 785          | 1 645 415              |
| 134.        | Gépjárművek beszerzése   | 13 180 000   | -662 539          | 12 517 461             |
| 135.        | Parkolóautomaták beszerzése  | 5 715 000  | 0                 | 5 715 000              |
| 136.        | Immateriális javak beszerzése, szoftver (tűzfal)   | 0  | 342 392           | 342 392                |
| <b>137.</b> | <b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>   | <b>50 072 761</b>  | <b>-6 076 652</b> | <b>43 996 109</b>      |
| <b>138.</b> | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>  | <b>498 039 177</b>   | <b>48 863 863</b> | <b>546 903 040</b>     |

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

adatok Ft-ban

| Sorszám    | Költségvetési szervek megnevezése  | Módosított előirányzat<br>16/2022. (X.13.)<br>önkormányzati rendelet | Módosítás        | Módosított előirányzat |
|------------|--|--|------------------|------------------------|
|            | A  | B  | C                | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 2.         | Igazgatóság  | 174 347 219  | 0                | 174 347 219            |
| 3.         | Margaréta Otthon villamos hálózat felújítás (maradvány)  | 174 347 219  | 0                | 174 347 219            |
| 4.         | Alapellátás  | 0  | 28 875           | 28 875                 |
| 5.         | Számítógép felújítás   | 0  | 28 875           | 28 875                 |
| 6.         | Egészségfejlesztési Iroda  | 0  | 0                | 0                      |
| <b>7.</b>  | <b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen</b>                                   | <b>174 347 219</b>   | <b>28 875</b>    | <b>174 376 094</b>     |
| 8.         | Ősziróza Időskorúak Gondozóháza  | 0  | 0                | 0                      |
| <b>9.</b>  | <b>EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>   | <b>174 347 219</b>   | <b>28 875</b>    | <b>174 376 094</b>     |
| 10.        | Ferenczy Ida Óvoda   | 0  | 0                | 0                      |
| 11.        | Corvina Óvoda  | 0  | 0                | 0                      |
| 12.        | Kálmán Lajos Óvoda   | 0  | 0                | 0                      |
| <b>13.</b> | <b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 14.        | Kecskeméti Planetárium   | 0  | 0                | 0                      |
| 15.        | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  | 0  | 0                | 0                      |
| 16.        | Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház   | 22 065 175   | 0                | 22 065 175             |
| 17.        | Műhelyházban gázkazán csere, darupálya látrehozása, elszívó rendszer javítása, kiépítése (maradvány) | 22 065 175   | 0                | 22 065 175             |
| 18.        | Ciróka Bábszínház  | 17 815 047   | 0                | 17 815 047             |
| 19.        | Nagytermi klíma javítása (maradvány)   | 17 815 047   | 0                | 17 815 047             |
| 20.        | Kecskeméti Katona József Múzeum  | 20 729 284   | 9 718 434        | 30 447 718             |
| 21.        | Bethlen körüti épület villamos hálózat felújítás   | 11 753 713   | -2 507 227       | 9 246 486              |
| 22.        | Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása   | 4 708 371  | 0                | 4 708 371              |
| 23.        | Szórakoténusz Játékmúzeumban ablakok cseréje   | 4 267 200  | 0                | 4 267 200              |
| 24.        | Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely épületénél járdák, ajtó felújítás                                |  | 8 966 841        | 8 966 841              |
| 25.        | Magyar Naiv Művészek Gyűjteményéhez raktár felújítás   |  | 3 258 820        | 3 258 820              |
| <b>26.</b> | <b>KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>  | <b>60 609 506</b>  | <b>9 718 434</b> | <b>70 327 940</b>      |
| 27.        | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet  | 8 144 763  | 0                | 8 144 763              |
| 28.        | Szent László körüti vásártéren elektromos hálózat bővítés  | 8 144 763  | 0                | 8 144 763              |
| 29.        | Kecskeméti Városrendészet  | 0  | 0                | 0                      |
| <b>30.</b> | <b>EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN</b>   | <b>8 144 763</b>   | <b>0</b>         | <b>8 144 763</b>       |
| <b>31.</b> | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>  | <b>243 101 488</b>   | <b>9 747 309</b> | <b>252 848 797</b>     |

## 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.         | Tárgyvető 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       | Támogatásértéki bevétel                                  |   |   |               |               |               |               |               |   |
| 10      | Végleges pénzeszközátvétel                               |   |   |               |               |               |               |               |   |
| 11      | Hitelfelvétel  |   |   |               |               |               |               |               |   |
| 12      | Maradvány  |   |   | -66 195       | 39 151        | -4 010        | 9 932         | 15 480        | 5 642   |
| 13      | Kölesönök visszatérítése                                 |   |   |               |               |               |               |               |   |
| 14      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |   |   |               |               |               |               |               |   |
| 15      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |   |   |               |               |               |               |               |   |
| 16      | <b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b> | <b>118 591</b>  | <b>118 591</b>  | <b>22 585</b> | <b>39 151</b> | <b>25 801</b> | <b>9 932</b>  | <b>15 480</b> | <b>5 642</b>  |
| 17      | Egyéb bevétel (önkormányzati finanszírozás)              | 14 517  | 85 852  | 4 839         | 5 242         | 5 437         | 27 073        | 28 865        | 14 396  |
| 18      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>133 108</b>  | <b>204 443</b>  | <b>27 424</b> | <b>44 393</b> | <b>31 238</b> | <b>37 005</b> | <b>44 345</b> | <b>20 038</b>   |
| 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      | Kölesönök nyújtása                                       |   |   |               |               |               |               |               |   |
| 29      | Áfjuto kiadásként elszámolt kifizetések                  |   |   |               |               |               |               |               |   |
| 30      | <b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)</b>  | <b>118 591</b>  | <b>118 591</b>  | <b>22 585</b> | <b>39 151</b> | <b>25 801</b> | <b>9 932</b>  | <b>15 480</b> | <b>5 642</b>  |
| 31      | Nem támogatott kiadások                                  | 14 517  | 85 852  | 4 839         | 5 242         | 5 437         | 27 073        | 28 865        | 14 396  |
| 32      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>133 108</b>  | <b>204 443</b>  | <b>27 424</b> | <b>44 393</b> | <b>31 238</b> | <b>37 005</b> | <b>44 345</b> | <b>20 038</b>   |

## 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 | 2020.    | 2021.    | 2022. módosított X.13. | módosítás    | 2022. módosított | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |
|---------|--|---|---|----------|----------|------------------------|--------------|------------------|--|
|         |  |   |   |          |          |                        |              |                  | 2023.  |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)                | 10 588  | 10 588  |          |          | 7 412                  |              | 7 412            | 3 176  |
| 2       | - előfinanszírozás                                       |   |   |          |          |                        |              |                  |  |
| 3       | - utófinanszírozás                                       | 10 588  | 10 588  |          |          | 7 412                  |              | 7 412            | 3 176  |
| 4       | ebből támogatási előleg folyósítás                       | 7 412   | 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  | 12 088  |          |          | 10 588                 | 1 500        | 12 088           |  |
| 9       | Támogatásértéktől 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            | -3 176   |
| 16      | <b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b> | <b>21 176</b>   | <b>22 676</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 176</b>          | <b>1 500</b> | <b>22 676</b>    | <b>0</b>   |
| 17      | Egyéb bevétel  | 2 348   | 2 348   |          |          | 2 348                  |              | 2 348            |  |
| 18      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>23 524</b>   | <b>25 024</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23 524</b>          | <b>1 500</b> | <b>25 024</b>    | <b>0</b>   |
| 19      | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)                         | 1 350   | 3 551   |          |          | 3 206                  | 345          | 3 551            |  |
| 20      | Beruházási kiadások általános forgalmi adója             |   |   |          |          |                        |              |                  |  |
| 21      | Felújítások (ÁFA nélkül)                                 |   |   |          |          |                        |              |                  |  |
| 22      | Felújítások általános forgalmi adója                     |   |   |          |          |                        |              |                  |  |
| 23      | Egyéb felhalmozási kiadások                              |   |   |          |          |                        |              |                  |  |
| 24      | Személyi juttatások                                      | 9 285   | 8 867   |          |          | 9 285                  | -418         | 8 867            |  |
| 25      | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 1 257   | 1 257   |          |          | 1 257                  |              | 1 257            |  |
| 26      | Dologi kiadások  | 9 284   | 9 001   |          |          | 7 428                  | 1 573        | 9 001            |  |
| 27      | Egyéb működési kiadások                                  |   |   |          |          |                        |              |                  |  |
| 28      | Kölcsönök nyújtása                                       |   |   |          |          |                        |              |                  |  |
| 29      | Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések                  |   |   |          |          |                        |              |                  |  |
| 30      | <b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)</b>  | <b>21 176</b>   | <b>22 676</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 176</b>          | <b>1 500</b> | <b>22 676</b>    | <b>0</b>   |
| 31      | Nem támogatott kiadások                                  | 2 348   | 2 348   |          |          | 2 348                  |              | 2 348            |  |
| 32      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>23 524</b>   | <b>25 024</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23 524</b>          | <b>1 500</b> | <b>25 024</b>    | <b>0</b>   |

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

3. Keeskeméti 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. eredeti | módosítás  | 2022. módosított | Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások |
|---------|--|---|---|--------------|---------------|------------|----------|---------------|------------|------------------|--|
|         |  |   |   |              |               |            |          |               |            |                  | 2023.  |
| 1       | EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)               | 25 000  | 24 884  | 7 000        | 17 756        | 232        | 0        | 12            | -64        | -52              |  |
| 2       | - előfinanszírozás                                       |   |   |              |               |            |          |               |            |                  |  |
| 3       | - utófinanszírozás                                       | 25 000  | 24 884  | 7 000        | 17 756        | 232        | 0        | 12            | -64        | -52              |  |
| 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       | Támogatásértéki bevétel                                  |   |   |              |               |            |          |               |            |                  |  |
| 10      | Végleges pénzeszközátvétel                               |   |   |              |               |            |          |               |            |                  |  |
| 11      | Hiteelfelvétel   |   |   |              |               |            |          |               |            |                  |  |
| 12      | Maradvány  |   |   | -983         | 983           |            |          |               |            |                  |  |
| 13      | Kölcsönök visszatérülése                                 |   |   |              |               |            |          |               |            |                  |  |
| 14      | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel                            |   |   |              |               |            |          |               |            |                  |  |
| 15      | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                    |   |   |              |               |            |          |               |            |                  |  |
| 16      | <b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=32. sor)</b> | <b>25 000</b>   | <b>24 884</b>   | <b>6 017</b> | <b>18 739</b> | <b>232</b> | <b>0</b> | <b>12</b>     | <b>-64</b> | <b>-52</b>       | <b>0</b>   |
| 17      | Egyéb bevétel  | 3 341   | 3 341   | 863          | 2 478         |            |          |               |            |                  |  |
| 18      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>28 341</b>   | <b>28 225</b>   | <b>6 880</b> | <b>21 217</b> | <b>232</b> | <b>0</b> | <b>12</b>     | <b>-64</b> | <b>-52</b>       | <b>0</b>   |
| 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             |            |                  |  |
| 25      | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 1 655   | 1 655   | 275          | 1 380         | 0          | 0        | 0             |            |                  |  |
| 26      | Dologi kiadások  | 12 159  | 12 147  | 1 789        | 10 126        | 232        | 0        | 12            | -12        | 0                |  |
| 27      | Egyéb működési kiadások                                  | 216   | 216   | 120          | 96            | 0          | 0        | 0             |            |                  |  |
| 28      | Kölcsönök nyújtása                                       |   |   |              |               |            |          |               |            |                  |  |
| 29      | Afűző kiadásoként elszámolt kifizetések                  |   |   |              |               |            |          |               |            |                  |  |
| 30      | <b>Elszámolható kiadások összesen</b>                    | <b>25 000</b>   | <b>24 988</b>   | <b>6 017</b> | <b>18 739</b> | <b>232</b> | <b>0</b> | <b>12</b>     | <b>-12</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 31      | (+/-) Projekt fel nem használt előlege                   |   | -52   |              |               |            |          |               | -52        | -52              |  |
| 32      | <b>Elszámolható kiadások összesen (16. sor=32. sor)</b>  | <b>25 000</b>   | <b>24 936</b>   | <b>6 017</b> | <b>18 739</b> | <b>232</b> | <b>0</b> | <b>12</b>     | <b>-64</b> | <b>-52</b>       |  |
| 33      | Nem támogatott kiadások                                  | 3 341   | 3 341   | 863          | 2 478         |            |          |               |            |                  |  |
| 34      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>28 341</b>   | <b>28 277</b>   | <b>6 880</b> | <b>21 217</b> | <b>232</b> | <b>0</b> | <b>12</b>     | <b>-64</b> | <b>-52</b>       | <b>0</b>   |