

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	38 891 934	7 325 000	4 280 570	1 032 369	0	0	51 529 873	0	0	0	0	3 601 207 071	3 652 736 944
2.	Igazgatóság*	32 168 000	0	545 219 000	64 684 000	0	0	642 071 000	0	0	0	0	5 574 628 000	6 216 699 000
3.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 648 000	46 648 000
4.	Alapellátás*	203 257 000	0	102 507 000	1 183 000	0	0	306 947 000	0	0	0	0	73 157 000	380 104 000
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	235 425 000	0	647 726 000	65 867 000	0	0	949 018 000	0	0	0	0	5 694 433 000	6 643 451 000
6.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	119 984 000	142 622 000
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	235 425 000	0	670 233 626	65 997 374	0	0	971 656 000	0	0	0	0	5 814 417 000	6 786 073 000
8.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	203 079 802	139 954 592	0	0	343 034 394	0	0	0	0	1 999 097 533	2 342 131 927
9.	Corvina Óvoda	0	0	151 111 572	121 272 914	0	0	272 384 486	0	0	0	0	1 444 974 159	1 717 358 645
10.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	198 815 620	151 552 781	0	0	350 368 401	0	0	0	0	1 794 011 632	2 144 380 033
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	553 006 994	412 780 287	0	0	965 787 281	0	0	0	0	5 238 083 324	6 203 870 605
12.	Kecskeméti Planetárium	0	0	9 400 000	2 538 000	0	0	11 938 000	0	0	0	0	13 385 149	25 323 149
13.	Katona József Könyvtár	26 547 440	0	15 395 000	49 901 410	0	0	91 843 850	0	0	0	0	951 352 659	1 043 196 509
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	306 806 000	94 837 000	0	0	401 643 000	0	0	0	0	1 381 738 270	1 783 381 270
15.	Ciróka Bábszínház	0	0	43 015 283	11 614 126	0	0	54 629 409	0	0	0	0	233 328 344	287 957 753
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	641 398 079	173 123 481	0	0	814 521 560	0	0	0	0	306 934 386	1 121 455 946
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	26 547 440	0	1 016 014 362	332 014 017	0	0	1 374 575 819	0	0	0	0	2 886 738 808	4 261 314 627
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	422 286 295	114 017 300	0	0	536 303 595	0	0	0	0	100 911 231	637 214 826
19.	Kecskeméti Városrendészet	0	30 000 000	989 441 086	241 557 799	0	0	1 260 998 885	0	0	0	0	0	1 260 998 885
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	30 000 000	1 411 727 381	355 575 099	0	0	1 797 302 480	0	0	0	0	100 911 231	1 898 213 711
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	300 864 374	37 325 000	3 655 262 933	1 167 399 146	0	0	5 160 851 453	0	0	0	0	17 641 357 434	22 802 208 887

* NEAK támogatás

231 973 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú támogatások							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 376 331 917	358 739 230	851 389 720	0	0	0	3 586 460 867	63 118 285	3 157 792	0	66 276 077	3 652 736 944
2.	Igazgatóság	3 830 242 000	582 185 000	1 783 457 000	815 000	0	0	6 196 699 000	20 000 000	0	0	20 000 000	6 216 699 000
3.	Egészségfejlesztési Iroda	29 617 000	4 386 000	12 545 000	0	0	0	46 548 000	100 000	0	0	100 000	46 648 000
4.	Alapellátás	124 584 000	17 916 000	237 604 000	0	0	0	380 104 000	0	0	0	0	380 104 000
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	3 984 443 000	604 487 000	2 033 606 000	815 000	0	0	6 623 351 000	20 100 000	0	0	20 100 000	6 643 451 000
6.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	71 052 000	9 458 000	61 112 000	0	0	0	141 622 000	1 000 000	0	0	1 000 000	142 622 000
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	4 055 495 000	613 945 000	2 094 718 000	815 000	0	0	6 764 973 000	21 100 000	0	0	21 100 000	6 786 073 000
8.	Ferenczy Ida Óvoda	1 098 953 259	155 272 250	1 087 144 418	0	0	0	2 341 369 927	762 000	0	0	762 000	2 342 131 927
9.	Corvina Óvoda	737 154 873	101 435 839	878 005 933	0	0	0	1 716 596 645	762 000	0	0	762 000	1 717 358 645
10.	Kálmán Lajos Óvoda	928 864 450	126 956 388	1 087 797 195	0	0	0	2 143 618 033	762 000	0	0	762 000	2 144 380 033
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 764 972 582	383 664 477	3 052 947 546	0	0	0	6 201 584 605	2 286 000	0	0	2 286 000	6 203 870 605
12.	Kecskeméti Planetárium	15 180 481	2 053 411	8 089 257	0	0	0	25 323 149	0	0	0	0	25 323 149
13.	Katona József Könyvtár	634 538 374	88 230 448	267 542 343	0	0	0	990 311 165	52 885 344	0	0	52 885 344	1 043 196 509
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	1 174 990 057	168 109 022	440 282 191	0	0	0	1 783 381 270	0	0	0	0	1 783 381 270
15.	Ciróka Bábszínház	196 141 312	28 823 019	60 463 223	0	0	0	285 427 554	2 530 199	0	0	2 530 199	287 957 753
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	480 952 668	70 648 565	556 921 855	0	0	0	1 108 523 088	12 932 858	0	0	12 932 858	1 121 455 946
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	2 501 802 892	357 864 465	1 333 298 869	0	0	0	4 192 966 226	68 348 401	0	0	68 348 401	4 261 314 627
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	267 718 406	43 703 811	323 290 709	0	0	0	634 712 926	2 501 900	0	0	2 501 900	637 214 826
19.	Kecskeméti Városrendészet	414 643 337	61 389 031	397 247 745	0	0	370 192 772	1 243 472 885	17 526 000	0	0	17 526 000	1 260 998 885
20.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	682 361 743	105 092 842	720 538 454	0	0	370 192 772	1 878 185 811	20 027 900	0	0	20 027 900	1 898 213 711
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 380 964 134	1 819 306 014	8 052 892 589	815 000	0	370 192 772	22 624 170 509	174 880 586	3 157 792	0	178 038 378	22 802 208 887

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek												Kiadások													
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	38 891 934	7 325 000	4 280 570	1 032 369	0	0	51 529 873	0	0	0	0	3 600 887 775	3 652 417 648	2 376 142 941	358 659 934	851 338 696	0	0	0	3 586 141 571	63 118 285	3 157 792	0	66 276 077	3 652 417 648	
2	Igazgatóság *	28 716 000	0	530 501 000	64 374 000	0	0	623 591 000	0	0	0	0	5 222 384 000	5 845 975 000	3 557 245 000	538 639 000	1 729 276 000	815 000	0	0	5 825 975 000	20 000 000	0	0	20 000 000	5 845 975 000	
3	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Alapellátás *	182 876 000	0	102 507 000	1 183 000	0	0	286 566 000	0	0	0	0	62 649 000	349 215 000	101 604 000	14 591 000	233 020 000	0	0	0	349 215 000	0	0	0	0	349 215 000	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	211 592 000	0	633 008 000	65 557 000	0	0	910 157 000	0	0	0	0	5 285 033 000	6 195 190 000	3 658 849 000	553 230 000	1 962 296 000	815 000	0	0	6 175 190 000	20 000 000	0	0	20 000 000	6 195 190 000	
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	119 984 000	142 622 000	71 052 000	9 458 000	61 112 000	0	0	0	141 622 000	1 000 000	0	0	1 000 000	142 622 000	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	211 592 000	0	655 515 626	65 687 374	0	0	932 795 000	0	0	0	0	5 405 017 000	6 337 812 000	3 729 901 000	562 688 000	2 023 408 000	815 000	0	0	6 316 812 000	21 000 000	0	0	21 000 000	6 337 812 000	
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	203 079 802	139 954 592	0	0	343 034 394	0	0	0	0	1 999 097 533	2 342 131 927	1 098 953 259	155 272 250	1 087 144 418	0	0	0	2 341 369 927	762 000	0	0	762 000	2 342 131 927	
9	Corvina Óvoda	0	0	151 111 572	121 272 914	0	0	272 384 486	0	0	0	0	1 444 974 159	1 717 358 645	737 154 873	101 435 839	878 005 933	0	0	0	1 716 596 645	762 000	0	0	762 000	1 717 358 645	
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	198 815 620	151 552 781	0	0	350 368 401	0	0	0	0	1 794 011 632	2 144 380 033	928 864 450	126 956 388	1 087 797 195	0	0	0	2 143 618 033	762 000	0	0	762 000	2 144 380 033	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	553 006 994	412 780 287	0	0	965 787 281	0	0	0	0	5 238 083 324	6 203 870 605	2 764 972 582	383 664 477	3 052 947 546	0	0	0	6 201 584 605	2 286 000	0	0	2 286 000	6 203 870 605	
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	9 400 000	2 538 000	0	0	11 938 000	0	0	0	0	13 385 149	25 323 149	15 180 481	2 053 411	8 089 257	0	0	0	25 323 149	0	0	0	0	25 323 149	
13	Katona József Könyvtár	15 000 000	0	15 395 000	35 583 589	0	0	65 978 589	0	0	0	0	868 005 699	933 984 288	632 798 774	87 918 097	180 382 417	0	0	0	901 099 288	32 885 000	0	0	32 885 000	933 984 288	
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	166 763 501	45 012 105	0	0	211 775 606	0	0	0	0	79 802 940	291 578 546	125 047 694	18 368 627	144 799 682	0	0	0	288 216 003	3 362 543	0	0	3 362 543	291 578 546	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	15 000 000	0	191 558 501	83 133 694	0	0	289 692 195	0	0	0	0	961 193 788	1 250 885 983	773 026 949	108 340 135	333 271 356	0	0	0	1 214 638 440	36 247 543	0	0	36 247 543	1 250 885 983	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	2 300 000	621 000	0	0	2 921 000	0	0	0	0	0	2 921 000	0	0	11 797 716	0	0	0	11 797 716	0	0	0	0	11 797 716	
19	Kecskeméti Várorendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 801 245	34 388 739	365 822 921	0	0	370 192 772	1 004 205 677	16 891 000	0	0	16 891 000	1 021 096 677	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	2 300 000	621 000	0	0	2 921 000	0	0	0	0	0	2 921 000	233 801 245	34 388 739	377 620 637	0	0	370 192 772	1 016 003 393	16 891 000	0	0	16 891 000	1 032 894 393	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	265 483 934	7 325 000	1 406 661 691	563 254 724	0	0	2 242 725 349	0	0	0	0	15 205 181 887	17 447 907 236	9 877 844 717	1 447 741 285	6 638 586 235	815 000	0	370 192 772	18 335 180 009	139 542 828	3 157 792	0	142 700 620	18 477 880 629	

* NEAK támogatás 211 592 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek												Kiadások												
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 296	319 296	188 976	79 296	51 024	0	0	0	319 296	0	0	0	0	319 296	
2	Igazgatóság	3 452 000	0	14 718 000	310 000	0	0	18 480 000	0	0	0	352 244 000	370 724 000	272 997 000	43 546 000	54 181 000	0	0	0	370 724 000	0	0	0	0	370 724 000	
4	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 648 000	46 648 000	29 617 000	4 386 000	12 545 000	0	0	0	46 548 000	100 000	0	0	100 000	46 648 000	
3	Alapellátás *	20 381 000	0	0	0	0	0	20 381 000	0	0	0	10 508 000	30 889 000	22 980 000	3 325 000	4 584 000	0	0	0	30 889 000	0	0	0	0	30 889 000	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	23 833 000	0	14 718 000	310 000	0	0	38 861 000	0	0	0	409 400 000	448 261 000	325 594 000	51 257 000	71 310 000	0	0	0	448 161 000	100 000	0	0	100 000	448 261 000	
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	23 833 000	0	14 718 000	310 000	0	0	38 861 000	0	0	0	409 400 000	448 261 000	325 594 000	51 257 000	71 310 000	0	0	0	448 161 000	100 000	0	0	100 000	448 261 000	
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Keckeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Katona József Könyvtár	11 547 440	0	0	2 711 646	0	0	14 259 086	0	0	0	2 000 000	16 259 086	1 284 800	182 035	7 986 321	0	0	0	9 453 156	6 805 930	0	0	6 805 930	16 259 086	
14	Keckeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	306 806 000	94 837 000	0	0	401 643 000	0	0	0	1 381 738 270	1 783 381 270	1 174 990 057	168 109 022	440 282 191	0	0	0	1 783 381 270	0	0	0	0	1 783 381 270	
15	Ciróka Bábszínház	0	0	43 015 283	11 614 126	0	0	54 629 409	0	0	0	233 328 344	287 957 753	196 141 312	28 823 019	60 463 223	0	0	0	285 427 554	2 530 199	0	0	2 530 199	287 957 753	
16	Keckeméti Katona József Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	11 547 440	0	349 821 283	109 162 772	0	0	470 531 495	0	0	0	1 617 066 614	2 087 598 109	1 372 416 169	197 114 076	508 731 735	0	0	0	2 078 261 980	9 336 129	0	0	9 336 129	2 087 598 109	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	419 986 295	113 396 300	0	0	533 382 595	0	0	0	100 911 231	634 293 826	267 718 406	43 703 811	311 492 993	0	0	0	622 915 210	2 501 900	0	0	2 501 900	625 417 110	
19	Keckeméti Városrendészet	0	30 000 000	989 441 086	241 557 799	0	0	1 260 998 885	0	0	0	0	1 260 998 885	180 842 092	27 000 292	31 424 824	0	0	0	239 267 208	635 000	0	0	635 000	239 902 208	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	30 000 000	1 409 427 381	354 954 099	0	0	1 794 381 480	0	0	0	100 911 231	1 895 292 711	448 560 498	70 704 103	342 917 817	0	0	0	862 182 418	3 136 900	0	0	3 136 900	865 319 318	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35 380 440	30 000 000	1 773 966 664	464 426 871	0	0	2 303 773 975	0	0	0	2 127 697 141	4 431 471 116	2 146 759 643	319 154 475	923 010 576	0	0	0	3 388 924 694	12 573 029	0	0	12 573 029	3 401 497 723	

* NEAK támogatás: 20 381 000

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmények megnevezése	Bevételek											Kiadások													
		Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen
				Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek													Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Alapellátás *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Corvina Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kecskeméti Planetárium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Katona József Könyvtár	0	0	0	11 606 175	0	0	11 606 175	0	0	0	0	81 346 960	92 953 135	454 800	130 316	79 173 605	0	0	0	79 758 721	13 194 414	0	0	13 194 414	92 953 135
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Ciróka Bábszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	0	474 634 578	128 111 376	0	0	602 745 954	0	0	0	227 131 446	829 877 400	355 904 974	52 279 938	412 122 173	0	0	0	820 307 085	9 570 315	0	0	9 570 315	829 877 400	
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	474 634 578	139 717 551	0	0	614 352 129	0	0	0	308 478 406	922 830 535	356 359 774	52 410 254	491 295 778	0	0	0	900 065 806	22 764 729	0	0	22 764 729	922 830 535	
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	474 634 578	139 717 551	0	0	614 352 129	0	0	0	308 478 406	922 830 535	356 359 774	52 410 254	491 295 778	0	0	0	900 065 806	22 764 729	0	0	22 764 729	922 830 535	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	26 000 000	0
2.	Informatikai kiadások	32 480 885	0
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás	4 637 400	3 157 792
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	63 118 285	3 157 792
5.	Igazgatóság	20 000 000	0
6.	Bölcsődék: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 857 000	0
7.	Szociális ágazat: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 500 000	0
8.	Margaréta Otthon és Levendula Otthon: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 828 000	0
9.	Központi igazgatás: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 815 000	0
10.	Alapellátás	0	0
11.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	0
12.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök beszerzése	100 000	0
13.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	20 100 000	0
14.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	1 000 000	0
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: betegágy, ágyneműtartó	1 000 000	0
16.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	21 100 000	0
17.	Ferenczy Ida Óvoda	762 000	0
18.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0
19.	Corvina Óvoda	762 000	0
20.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0
21.	Kálmán Lajos Óvoda	762 000	0
22.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	0
23.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 286 000	0
24.	Kecskeméti Planetárium	0	0
25.	Katona József Könyvtár	52 885 344	0
26.	Információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	16 468 090	0
27.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	3 532 254	0
28.	Könyvtár működéséhez szükséges új szoftver beszerzés	32 385 000	0
29.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodai és egyéb berendezések	500 000	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási és felújítási előirányzatai
beruházásonként, felújításonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Beruházás	Felújítás
	A	B	C
30.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	0
31.	Ciróka Bábszínház	2 530 199	0
32.	Immateriális javak beszerzése: antivírus szoftver	76 200	0
33.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép	254 000	0
34.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodabútor, varrógép, mikroportokhoz kiegészítő	2 199 999	0
35.	Kecskeméti Katona József Múzeum	12 932 858	0
36.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	635 000	0
37.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, laptop, szerver	4 572 000	0
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: asztali körfűrész, lombvágó, karbantartási eszközök, fűnyíró traktor	2 645 858	0
39.	Informatikai hálózat kiépítés Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely, Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeiben	5 080 000	0
40.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	68 348 401	0
41.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	2 501 900	0
42.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	342 900	0
43.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	1 016 000	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, műszaki eszközök, hulladéktárolók	1 143 000	0
45.	Kecskeméti Városrendészet	17 526 000	0
46.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	2 540 000	0
47.	Parkolóautomaták beszerzése	14 986 000	0
48.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	20 027 900	0
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	174 880 586	3 157 792

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi létszáma költségvetési szervenként

sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma /fő/		Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám /fő/	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám /fő/
		2024. január 1-től	2024. április 1-től	2024. január 1-től	2024. január 1-től	2024. január 1-től
	A	B	C	D	E	F
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	9,00	0,00	0,00
2	Igazgatóság	485,00	485,00	89,39	0,00	0,00
3	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
4	Alapellátás	35,00	39,00	1,00	0,00	0,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	523,50	527,50	90,39	0,00	0,00
6	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	533,50	537,50	91,39	0,00	0,00
8	Ferenczy Ida Óvoda	78,50	78,50	105,50	4,00	3,25
9	Corvina Óvoda	74,50	74,50	50,25	1,00	1,50
10	Kálmán Lajos Óvoda	93,50	93,50	62,50	3,00	3,00
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	246,50	246,50	218,25	8,00	7,75
12	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
13	Katona József Könyvtár	85,25	85,25	23,00	0,00	0,00
14	Kecskeméti Katona Katona József Nemzeti Színház	77,00	77,00	98,00	0,00	2,00
15	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	7,00	0,00	0,00
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,40	58,40	9,60	0,00	0,00
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT	245,15	245,15	137,60	0,00	2,00
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	16,00	0,00	0,00
19	Kecskeméti Városrendészet	50,00	50,00	1,00	1,00	0,00
20	EGYÉB ÁGAZAT	71,00	71,00	17,00	1,00	0,00
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 096,15	1 100,15	464,24	9,00	9,75
22	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 360,15	1 364,15	473,24	9,00	9,75

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

Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2024. december 31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2021.	2022.	2023.	2024.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
								2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	11 547	11 547				8 083	3 464
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás	11 547	11 547				8 083	3 464
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 083	8 083				8 083	
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	11 547	11 547				11 547	
9	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszköztétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						3 464	-3 464
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	23 094	23 094	0	0	0	23 094	0
17	Egyéb bevétel	2 712	2 712				2 712	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 806	25 806	0	0	0	25 806	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 359	5 359				5 359	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	9 747	9 747				9 747	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 267	1 267				1 267	
26	Dologi kiadások	6 721	6 721				6 721	
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	23 094	23 094	0	0	0	23 094	0
31	Nem támogatott kiadások	2 712	2 712				2 712	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 806	25 806	0	0	0	25 806	0