

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. 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	Felhalmo-zási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	38 891 934	7 325 000	4 280 570	1 032 369	0	0	51 529 873	0	0	0	0	0	3 601 207 071	3 652 736 944
		Módosított	69 653 509	8 040 000	13 307 644	2 608 164	42	0	93 609 359	0	0	0	0	9 492 120	3 299 170 852	3 402 272 331
		Teljesítés 12.31.	69 653 509	8 040 000	13 307 644	2 672 834	42	0	93 674 029	0	0	0	0	9 492 120	3 299 170 852	3 402 337 001
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	100,00	102,48	100,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2	Igazgatóság	Eredeti	32 168 000	0	545 219 000	64 684 000	0	0	642 071 000	0	0	0	0	0	5 574 628 000	6 216 699 000
		Módosított	86 807 790	0	546 747 590	64 572 856	0	2 335 000	700 463 236	0	0	0	0	146 656 619	6 000 703 478	6 847 823 333
		Teljesítés 12.31.	86 807 790	0	560 638 744	71 345 848	108	2 335 000	721 127 490	0	165 479	0	165 479	146 656 619	6 000 703 478	6 868 653 066
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,54	110,49	0,00	100,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,30
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 648 000	46 648 000
		Módosított	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	3 215 835	30 041 117	58 456 952
		Teljesítés 12.31.	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	3 215 835	30 041 117	58 456 952
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Alapellátás	Eredeti	203 257 000	0	102 507 000	1 183 000	0	0	306 947 000	0	0	0	0	0	73 157 000	380 104 000
		Módosított	468 888 240	0	87 850 957	1 876 302	180	0	558 615 679	0	0	0	0	166 658 679	105 603 818	830 878 176
		Teljesítés 12.31.	468 888 240		87 850 957	1 876 302	180	0	558 615 679	0	0	0	0	166 658 679	105 603 818	830 878 176
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	235 425 000	0	647 726 000	65 867 000	0	0	949 018 000	0	0	0	0	0	5 694 433 000	6 643 451 000
		Módosított	580 896 030	0	634 598 547	66 449 158	180	2 335 000	1 284 278 915	0	0	0	0	316 531 133	6 136 348 413	7 737 158 461
		Teljesítés 12.31.	580 896 030	0	648 489 701	73 222 150	288	2 335 000	1 304 943 169	0	165 479	0	165 479	316 531 133	6 136 348 413	7 757 988 194
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,19	110,19	160,00	100,00	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,27
6	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	0	119 984 000	142 622 000
		Módosított	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	4 439 012	122 266 609	149 343 621
		Teljesítés 12.31.	0	0	24 114 066	189 163	5	0	24 303 234	0	5 500	0	5 500	4 439 012	122 266 609	151 014 355
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	107,14	145,09	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	101,12
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	235 425 000	0	670 233 626	65 997 374	0	0	971 656 000	0	0	0	0	0	5 814 417 000	6 786 073 000
		Módosított	580 896 030	0	657 106 173	66 579 532	180	2 335 000	1 306 916 915	0	0	0	0	320 970 145	6 258 615 022	7 886 502 082
		Teljesítés 12.31.	580 896 030	0	672 603 767	73 411 313	293	2 335 000	1 329 246 403	0	170 979	0	170 979	320 970 145	6 258 615 022	7 909 002 549
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,36	110,26	162,78	100,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,29
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	203 079 802	139 954 592	0	0	343 034 394	0	0	0	0	0	1 999 097 533	2 342 131 927
		Módosított	3 907 274	0	203 079 802	139 954 592	0	0	346 941 668	0	0	0	0	58 383 640	2 347 001 940	2 752 327 248
		Teljesítés 12.31.	3 907 274	0	208 546 889	151 234 094	32		363 688 289	0	0	0	0	58 383 640	2 347 001 940	2 769 073 869
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,69	108,06	0,00	0,00	104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,61
9	Corvina Óvoda	Eredeti	0	0	151 111 572	121 272 914	0	0	272 384 486	0	0	0	0	0	1 444 974 159	1 717 358 645
		Módosított	2 414 427	0	151 111 572	121 272 914	0	0	274 798 913	0	0	0	0	32 034 947	1 865 111 181	2 171 945 041
		Teljesítés 12.31.	2 414 427	0	158 234 019	133 688 882	36	0	294 337 364	0	0	0	0	32 034 947	1 865 111 181	2 191 483 492
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	104,71	110,24	0,00	0,00	107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,90
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	0	0	198 815 620	151 552 781	0	0	350 368 401	0	0	0	0	0	1 794 011 632	2 144 380 033
		Módosított	2 502 322	0	198 815 620	151 552 781	0	0	352 870 723	0	0	0	0	40 642 633	2 171 509 475	2 565 022 831
		Teljesítés 12.31.	2 502 322	0	203 861 688	168 527 207	28	0	374 891 245	0	0	0	0	40 642 633	2 171 509 475	2 587 043 353
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,54	111,20	0,00	0,00	106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,86
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	553 006 994	412 780 287	0	0	965 787 281	0	0	0	0	0	5 238 083 324	6 203 870 605
		Módosított	8 824 023	0	553 006 994	412 780 287	0	0	974 611 304	0	0	0	0	131 061 220	6 383 622 596	7 489 295 120
		Teljesítés 12.31.	8 824 023	0	570 642 596	453 450 183	96	0	1 032 916 898	0	0	0	0	131 061 220	6 383 622 596	7 547 600 714
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	103,19	109,85	0,00	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,78
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	0	0	9 400 000	2 538 000	0	0	11 938 000	0	0	0	0	0	13 385 149	25 323 149
		Módosított	0	0	9 400 000	3 138 000	0	0	12 538 000	0	0	0	0	2 935 600	17 002 916	32 476 516
		Teljesítés 12.31.	0	0	11 818 192	4 925 641	6	0	16 743 839	0	0	0	0	2 935 600	17 002 916	36 682 355
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	125,73	156,97	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	112,95

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. 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	Felhalmo-zási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányító szervi támogatás)	Bevételek összesen
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
13	Katona József Könyvtár	Eredeti	26 547 440	0	15 395 000	49 901 410	0	0	91 843 850	0	0	0	0	0	951 352 659	1 043 196 509
		Módosított	36 805 023	0	15 395 000	49 901 410	0	0	102 101 433	5 864 011	0	0	5 864 011	44 506 107	1 013 952 185	1 166 423 736
		Teljesítés 12.31.	36 805 023	0	20 658 442	26 792 150	64	0	84 255 679	5 864 011	0	0	5 864 011	44 506 107	1 013 952 185	1 148 577 982
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	134,19	53,69	0,00	0,00	82,52	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,47
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	0	0	306 806 000	94 837 000	0	0	401 643 000	0	0	0	0	0	1 381 738 270	1 783 381 270
		Módosított	89 760 092	0	386 930 397	116 470 587	0	600 000	593 761 076	9 766 667	0	0	9 766 667	175 983 823	1 572 159 855	2 351 671 421
		Teljesítés 12.31.	89 760 092	0	441 164 567	138 553 861	104	600 000	670 078 624	9 766 667	0	0	9 766 667	175 983 823	1 572 159 855	2 427 988 969
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	114,02	118,96	0,00	100,00	112,85	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	103,25
15	Ciróka Bábszínház	Eredeti	0	0	43 015 283	11 614 126	0	0	54 629 409	0	0	0	0	0	233 328 344	287 957 753
		Módosított	13 502 024	0	50 419 533	23 098 758	0	0	87 020 315	0	0	0	0	69 427 990	291 056 390	447 504 695
		Teljesítés 12.31.	13 502 024	0	50 438 174	23 103 634	39	0	87 043 871	0	0	0	0	69 427 990	291 056 390	447 528 251
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,04	100,02	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,01
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	0	0	641 398 079	173 123 481	0	0	814 521 560	0	0	0	0	0	306 934 386	1 121 455 946
		Módosított	6 590 316	0	641 398 079	173 123 481	0	0	821 111 876	3 500 000	0	0	3 500 000	331 723 752	349 409 758	1 505 745 386
		Teljesítés 12.31.	6 590 316	0	654 532 172	176 055 629	291	0	837 178 408	3 500 000	0	0	3 500 000	331 723 752	349 409 758	1 521 811 918
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,05	101,69	0,00	0,00	101,96	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	101,07
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	26 547 440	0	1 016 014 362	332 014 017	0	0	1 374 575 819	0	0	0	0	0	2 886 738 808	4 261 314 627
		Módosított	146 657 455	0	1 103 543 009	365 732 236	0	600 000	1 616 532 700	19 130 678	0	0	19 130 678	624 577 272	3 243 581 104	5 503 821 754
		Teljesítés 12.31.	146 657 455	0	1 178 611 547	369 430 915	504	600 000	1 695 300 421	19 130 678	0	0	19 130 678	624 577 272	3 243 581 104	5 582 589 475
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	106,80	101,01	0,00	100,00	104,87	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	101,43
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	0	0	422 286 295	114 017 300	0	0	536 303 595	0	0	0	0	0	100 911 231	637 214 826
		Módosított	0	0	422 286 295	114 017 300	0	0	536 303 595	0	0	0	0	86 476 663	141 046 752	763 827 010
		Teljesítés 12.31.	0	0	456 436 100	122 597 743	126		579 033 969	0	0	0	0	86 476 663	141 046 752	806 557 384
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	108,09	107,53	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	105,59
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	0	30 000 000	989 441 086	241 557 799	0	0	1 260 998 885	0	0	0	0	0	0	1 260 998 885
		Módosított	1 351 162	30 000 000	1 014 200 445	241 557 799	0	0	1 287 109 406	0		0	0	30 535 221	51 896 766	1 369 541 393
		Teljesítés 12.31.	1 351 162	21 127 951	1 074 604 179	267 629 576	100	0	1 364 712 968	0	0	0	0	30 535 221	51 896 766	1 447 144 955
		Teljesítés %-a	100,00	70,43	105,96	110,79	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	105,67
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	0	30 000 000	1 411 727 381	355 575 099	0	0	1 797 302 480	0	0	0	0	0	100 911 231	1 898 213 711
		Módosított	1 351 162	30 000 000	1 436 486 740	355 575 099	0	0	1 823 413 001	0	0	0	0	117 011 884	192 943 518	2 133 368 403
		Teljesítés 12.31.	1 351 162	21 127 951	1 531 040 279	390 227 319	226	0	1 943 746 937	0	0	0	0	117 011 884	192 943 518	2 253 702 339
		Teljesítés %-a	100,00	70,43	106,58	109,75	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	105,64
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	300 864 374	37 325 000	3 655 262 933	1 167 399 146	0	0	5 160 851 453	0	0	0	0	0	17 641 357 434	22 802 208 887
		Módosított	807 382 179	38 040 000	3 763 450 560	1 203 275 318	222	2 935 000	5 815 083 279	19 130 678	0	0	19 130 678	1 203 112 641	19 377 933 092	26 415 259 690
		Teljesítés 12.31.	807 382 179	29 167 951	3 966 205 833	1 289 192 564	1 161	2 935 000	6 094 884 688	19 130 678	170 979	0	19 301 657	1 203 112 641	19 377 933 092	26 695 232 078
		Teljesítés %-a	100,00	76,68	105,39	107,14	522,97	100,00	104,81	100,00	0,00	0,00	100,89	100,00	100,00	101,06

* NEAK támogatás

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

adatok ezer 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 felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	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
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	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
		Módosított	2 260 688 900	328 295 576	729 763 366	0	106 820	0	3 318 854 662	80 132 052	3 285 617	0	83 417 669	3 402 272 331
		Teljesítés 12.31.	2 260 688 900	328 295 576	719 075 868	0	106 820		3 308 167 164	80 132 052	3 285 617	0	83 417 669	3 391 584 833
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	98,54	0,00	100,00	0,00	99,68	100,00	100,00	0,00	100,00	99,69
2	Igazgatóság	Eredeti	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
		Módosított	4 116 208 735	619 536 642	1 900 216 071	812 000	107 261 583	254 610	6 744 289 641	81 986 611	21 547 081	0	103 533 692	6 847 823 333
		Teljesítés 12.31.	4 102 938 272	601 567 626	1 883 975 950	812 000	107 261 583	254 610	6 696 810 041	65 203 703	21 075 813	0	86 279 516	6 783 089 557
		Teljesítés %-a	99,68	97,10	99,15	100,00	100,00	100,00	99,30	79,53	97,81	0,00	83,33	99,05
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	29 617 000	4 386 000	12 545 000	0	0	0	46 548 000	100 000	0	0	100 000	46 648 000
		Módosított	32 492 011	4 591 969	17 899 953	0	3 049 180	0	58 033 113	423 839	0	0	423 839	58 456 952
		Teljesítés 12.31.	32 492 011	4 519 729	17 863 053	0	3 049 180	0	57 923 973	423 839	0	0	423 839	58 347 812
		Teljesítés %-a	100,00	98,43	99,79	0,00	100,00	0,00	99,81	100,00	0,00	0,00	100,00	99,81
4	Alapellátás	Eredeti	124 584 000	17 916 000	237 604 000	0	0	0	380 104 000	0	0	0	0	380 104 000
		Módosított	344 434 984	50 152 097	390 247 511	0	0	0	784 834 592	46 043 584	0	0	46 043 584	830 878 176
		Teljesítés 12.31.	340 684 284	48 897 742	255 323 432	0	0	0	644 905 458	20 939 444	0	0	20 939 444	665 844 902
		Teljesítés %-a	98,91	97,50	65,43	0,00	0,00	0,00	82,17	45,48	0,00	0,00	45,48	80,14
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	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
		Módosított	4 493 135 730	674 280 708	2 308 363 535	812 000	110 310 763	254 610	7 587 157 346	128 454 034	21 547 081	0	150 001 115	7 737 158 461
		Teljesítés 12.31.	4 476 114 567	654 985 097	2 157 162 435	812 000	110 310 763	254 610	7 399 639 472	86 566 986	21 075 813	0	107 642 799	7 507 282 271
		Teljesítés %-a	99,62	97,14	93,45	100,00	100,00	100,00	97,53	67,39	97,81	0,00	71,76	97,03
6	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	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
		Módosított	72 525 387	9 785 523	61 443 263	0	2 755 565	0	146 509 738	2 833 883	0	0	2 833 883	149 343 621
		Teljesítés 12.31.	72 380 710	9 403 427	60 764 199	0	2 755 565	0	145 303 901	2 491 617	0	0	2 491 617	147 795 518
		Teljesítés %-a	99,80	96,10	98,89	0,00	100,00	0,00	99,18	87,92	0,00	0,00	87,92	98,96
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	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
		Módosított	4 565 661 117	684 066 231	2 369 806 798	812 000	113 066 328	254 610	7 733 667 084	131 287 917	21 547 081	0	152 834 998	7 886 502 082
		Teljesítés 12.31.	4 548 495 277	664 388 524	2 217 926 634	812 000	113 066 328	254 610	7 544 943 373	89 058 603	21 075 813	0	110 134 416	7 655 077 789
		Teljesítés %-a	99,62	97,12	93,59	100,00	100,00	100,00	97,56	67,83	97,81	0,00	72,06	97,07
8	Ferenczy Ida Óvoda	Eredeti	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
		Módosított	1 270 286 592	179 951 381	1 231 979 077	0	46 020 095	0	2 728 237 145	24 090 103	0	0	24 090 103	2 752 327 248
		Teljesítés 12.31.	1 268 310 207	178 912 854	1 222 371 291	0	46 020 095	0	2 715 614 447	24 090 103	0	0	24 090 103	2 739 704 550
		Teljesítés %-a	99,84	99,42	99,22	0,00	100,00	0,00	99,54	100,00	0,00	0,00	100,00	99,54
9	Corvina Óvoda	Eredeti	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
		Módosított	905 235 978	123 921 930	978 604 217	0	23 509 220	0	2 031 271 345	96 909 697	43 763 999	0	140 673 696	2 171 945 041
		Teljesítés 12.31.	901 404 673	121 793 982	970 791 625	0	23 509 220	0	2 017 499 500	96 909 303	43 763 999	0	140 673 302	2 158 172 802
		Teljesítés %-a	99,58	98,28	99,20	0,00	100,00	0,00	99,32	100,00	100,00	0,00	100,00	99,37
10	Kálmán Lajos Óvoda	Eredeti	928 864 450	126 956 388	1 087 797 195	0	0	0	2 143 618 033	762 000		0	762 000	2 144 380 033
		Módosított	1 137 316 091	156 039 082	1 212 631 750	0	24 962 594	56 828	2 531 006 345	34 016 486	0	0	34 016 486	2 565 022 831
		Teljesítés 12.31.	1 128 211 705	153 531 186	1 203 588 501	0	24 962 594	56 828	2 510 350 814	33 954 975	0	0	33 954 975	2 544 305 789
		Teljesítés %-a	99,20	98,39	99,25	0,00	100,00	100,00	99,18	99,82	0,00	0,00	99,82	99,19
11	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	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
		Módosított	3 312 838 661	459 912 393	3 423 215 044	0	94 491 909	56 828	7 290 514 835	155 016 286	43 763 999	0	198 780 285	7 489 295 120
		Teljesítés 12.31.	3 297 926 585	454 238 022	3 396 751 417	0	94 491 909	56 828	7 243 464 761	154 954 381	43 763 999	0	198 718 380	7 442 183 141
		Teljesítés %-a	99,55	98,77	99,23	0,00	100,00	100,00	99,35	99,96	100,00	0,00	99,97	99,37
12	Kecskeméti Planetárium	Eredeti	15 180 481	2 053 411	8 089 257	0	0	0	25 323 149	0	0	0	0	25 323 149
		Módosított	15 562 109	2 136 843	11 332 708	0	2 794 856	0	31 826 516	650 000	0	0	650 000	32 476 516
		Teljesítés 12.31.	15 559 609	2 135 535	10 838 999	0	2 794 856	0	31 328 999	604 759	0	0	604 759	31 933 758
		Teljesítés %-a	99,98	99,94	95,64	0,00	100,00	0,00	98,44	93,04	0,00	0,00	93,04	98,33

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

adatok ezer 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 felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés	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	Katona József Könyvtár	Eredeti	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
		Módosított	676 416 560	96 102 708	317 209 277	0	18 030 766	3 878 308	1 111 637 619	54 568 068	0	218 049	54 786 117	1 166 423 736
		Teljesítés 12.31.	670 276 069	92 656 093	279 289 796	0	18 030 766	3 878 308	1 064 131 032	53 768 699	0	218 049	53 986 748	1 118 117 780
		Teljesítés %-a	99,09	96,41	88,05	0,00	100,00	100,00	95,73	98,54	0,00	100,00	98,54	95,86
14	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Eredeti	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
		Módosított	1 350 087 643	132 051 845	717 661 453	0	39 917 828	0	2 239 718 769	67 502 652	44 450 000	0	111 952 652	2 351 671 421
		Teljesítés 12.31.	1 308 264 426	128 733 080	681 111 613	0	39 917 828	0	2 158 026 947	55 074 487	44 450 000	0	99 524 487	2 257 551 434
		Teljesítés %-a	96,90	97,49	94,91	0,00	100,00	0,00	96,35	81,59	100,00	0,00	88,90	96,00
15	Círóka Bábszínház	Eredeti	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
		Módosított	212 142 054	25 205 324	168 168 621	0	12 479 653	0	417 995 652	29 509 043	0	0	29 509 043	447 504 695
		Teljesítés 12.31.	203 592 076	23 272 644	153 532 738	0	12 479 653	0	392 877 111	29 358 215	0	0	29 358 215	422 235 326
		Teljesítés %-a	95,97	92,33	91,30	0,00	100,00	0,00	93,99	99,49	0,00	0,00	99,49	94,35
16	Kecskeméti Katona József Múzeum	Eredeti	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
		Módosított	524 551 076	80 833 898	660 188 944	0	70 611 449	0	1 336 185 367	123 898 594	45 661 425	0	169 560 019	1 505 745 386
		Teljesítés 12.31.	500 268 529	72 170 169	579 475 825	0	70 611 449	0	1 222 525 972	94 056 223	45 661 425	0	139 717 648	1 362 243 620
		Teljesítés %-a	95,37	89,28	87,77	0,00	100,00	0,00	91,49	75,91	100,00	0,00	82,40	90,47
17	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	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
		Módosított	2 778 759 442	336 330 618	1 874 561 003	0	143 834 552	3 878 308	5 137 363 923	276 128 357	90 111 425	218 049	366 457 831	5 503 821 754
		Teljesítés 12.31.	2 697 960 709	318 967 521	1 704 248 971	0	143 834 552	3 878 308	4 868 890 061	232 862 383	90 111 425	218 049	323 191 857	5 192 081 918
		Teljesítés %-a	97,09	94,84	90,91	0,00	100,00	100,00	94,77	84,33	100,00	100,00	88,19	94,34
18	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Eredeti	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
		Módosított	290 863 399	53 820 636	383 667 588	0	31 731 427	0	760 083 050	3 743 960	0	0	3 743 960	763 827 010
		Teljesítés 12.31.	238 331 754	36 560 674	377 760 581	0	31 731 427	0	684 384 436	3 731 075	0	0	3 731 075	688 115 511
		Teljesítés %-a	81,94	67,93	98,46	0,00	100,00	0,00	90,04	99,66	0,00	0,00	99,66	90,09
19	Kecskeméti Városrendészet	Eredeti	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
		Módosított	432 717 771	64 289 236	422 010 650	0	420 857 736	0	1 339 875 393	29 666 000	0	0	29 666 000	1 369 541 393
		Teljesítés 12.31.	431 596 700	63 786 622	411 212 984	0	420 857 736	0	1 327 454 042	18 915 486	0	0	18 915 486	1 346 369 528
		Teljesítés %-a	99,74	99,22	97,44	0,00	100,00	0,00	99,07	63,76	0,00	0,00	63,76	98,31
20	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	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
		Módosított	723 581 170	118 109 872	805 678 238	0	452 589 163	0	2 099 958 443	33 409 960	0	0	33 409 960	2 133 368 403
		Teljesítés 12.31.	669 928 454	100 347 296	788 973 565	0	452 589 163	0	2 011 838 478	22 646 561	0	0	22 646 561	2 034 485 039
		Teljesítés %-a	92,59	84,96	97,93	0,00	100,00	0,00	95,80	67,78	0,00	0,00	67,78	95,36
21	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Eredeti	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
		Módosított	13 641 529 290	1 926 714 690	9 203 024 449	812 000	804 088 772	4 189 746	25 580 358 947	675 974 572	158 708 122	218 049	834 900 743	26 415 259 690
		Teljesítés 12.31.	13 474 999 925	1 866 236 939	8 826 976 455	812 000	804 088 772	4 189 746	24 977 303 837	579 653 980	158 236 854	218 049	738 108 883	25 715 412 720
		Teljesítés %-a	98,78	96,86	95,91	100,00	100,00	100,00	97,64	85,75	99,70	100,00	88,41	97,35

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmények megnevezése	Előirányzat megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belül	Közhatalmi bevételek	Bevételek															Kiadások									
					Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Irányítói 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	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Kiadások összesen	
					Egyéb működési bevételek	ÁFA bevételek	Kamat-bevételek														Elvonások és befizetések	Működési célból adott támogatások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AC		
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti	38 891 934	7 325 000	4 280 570	1 032 369	0	0	51 529 873	0	0	0	0	0	3 600 887 775	3 652 417 648	2 376 142 941	358 659 934	851 338 696	0	0	3 586 141 571	63 118 285	3 157 792	0	66 276 077	3 652 417 648		
		Módosított	63 431 031	8 040 000	11 816 644	2 205 594	0	0	85 493 269	0	0	0	0	9 492 120	3 298 858 013	3 393 843 402	2 260 499 962	328 216 485	729 718 556	0	106 820	3 318 541 823	80 132 052	3 285 617	0	83 417 669	3 401 959 492		
		Teljesítés 12.31	63 431 031	8 040 000	11 816 644	2 270 264	0	0	85 557 939	0	0	0	0	9 492 120	3 298 858 013	3 393 908 072	2 260 499 962	328 216 485	719 031 058	0	106 820	3 307 854 325	80 132 052	3 285 617	0	83 417 669	3 391 271 994		
		Teljesítés %-a	100,00	100,00	100,00	102,93	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,54	0,00	100,00	0,00	99,68	100,00	100,00	0,00	100,00	99,69		
2	Igazgatóság	Eredeti	28 716 000	0	530 501 000	64 374 000	0	0	623 591 000	0	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	5 825 975 000	20 000 000	0	0	20 000 000	5 845 975 000		
		Módosított	28 620 460	0	531 918 446	64 374 000	0	1 329 000	626 241 906	0	0	0	137 648 318	5 684 277 941	6 448 168 165	3 820 339 145	571 475 265	1 845 688 593	812 000	107 261 583	0	6 345 576 586	81 044 498	21 547 081	0	102 591 579	6 448 168 165		
		Teljesítés 12.31	28 620 460	0	544 217 088	71 146 992	108	1 329 000	645 313 648	0	165 479	165 479	137 648 318	5 684 277 941	6 467 405 386	3 810 881 980	556 471 509	1 837 757 401	812 000	107 261 583	0	6 313 184 473	64 261 590	21 075 813	0	85 337 403	6 398 521 876		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,31	110,52	0,00	100,00	103,05	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,30	99,75	97,37	99,57	100,00	100,00	0,00	99,49	79,29	97,81	0,00	83,18	99,23		
3	Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	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		
		Teljesítés 12.31	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		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Alapellátás	Eredeti	182 876 000	0	102 507 000	1 183 000	0	0	286 566 000	0	0	0	0	0	62 649 000	349 215 000	101 604 000	14 591 000	233 020 000	0	0	349 215 000	0	0	0	0	349 215 000		
		Módosított	449 104 100	0	87 850 957	1 876 302	180	0	538 831 539	0	0	0	163 014 766	95 046 325	796 892 630	319 227 567	46 539 454	385 086 661	0	0	750 853 682	46 038 948	0	0	46 038 948	796 892 630			
		Teljesítés 12.31	449 104 100	0	87 850 957	1 876 302	180	0	538 831 539	0	0	0	163 014 766	95 046 325	796 892 630	319 227 567	46 539 454	385 086 661	0	0	750 853 682	46 038 948	0	0	46 038 948	796 892 630			
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,83	97,41	65,15	0,00	0,00	0,00	81,47	45,47	0,00	0,00	45,47	79,39		
5	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	Eredeti	211 592 000	0	633 008 000	65 557 000	0	0	910 157 000	0	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	6 175 190 000	20 000 000	0	0	20 000 000	6 195 190 000		
		Módosított	477 724 560	0	619 769 403	66 250 302	180	1 329 000	1 165 073 445	0	0	0	300 663 084	5 779 324 266	7 245 060 795	4 139 566 712	618 014 719	2 230 775 254	812 000	107 261 583	0	7 096 430 268	127 083 446	21 547 081	0	148 630 527	7 245 060 795		
		Teljesítés 12.31	477 724 560	0	632 068 045	73 023 294	288	1 329 000	1 184 145 187	0	165 479	165 479	300 663 084	5 779 324 266	7 264 298 016	4 126 358 847	601 804 768	2 088 656 481	812 000	107 261 583	0	6 924 893 679	85 196 398	21 075 813	0	106 272 211	7 031 165 890		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	101,98	110,22	160,00	100,00	101,64	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,27	99,68	97,38	93,63	100,00	100,00	0,00	97,58	67,04	97,81	0,00	71,50	97,05		
6	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Eredeti	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	0	119 984 000	142 622 000	71 052 000	9 458 000	61 112 000	0	0	141 622 000	1 000 000	0	0	1 000 000	142 622 000		
		Módosított	0	0	22 507 626	130 374	0	0	22 638 000	0	0	0	0	4 439 012	122 266 609	149 343 621	72 525 387	9 785 523	61 443 263	0	2 755 565	0	146 509 738	2 833 883	0	0	2 833 883	149 343 621	
		Teljesítés 12.31	0	0	24 114 066	189 163	5	0	24 303 234	0	5 500	5 500	4 439 012	122 266 609	151 014 355	72 380 710	9 403 427	60 764 199	0	2 755 565	0	145 303 901	2 491 617	0	0	2 491 617	147 795 518		
		Teljesítés %-a	0,00	0,00	107,14	145,09	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	101,12	99,80	96,10	98,89	0,00	100,00	0,00	99,18	87,92	0,00	0,00	87,92	98,96		
7	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	Eredeti	211 592 000	0	655 515 626	65 687 374	0	0	932 795 000	0	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	6 316 812 000	21 000 000	0	0	21 000 000	6 337 812 000		
		Módosított	477 724 560	0	642 277 029	66 380 676	180	1 329 000	1 187 711 445	0	0	0	305 102 096	5 901 590 875	7 394 404 416	4 212 092 099	627 800 242	2 292 218 517	812 000	110 017 148	0	7 242 940 006	129 917 329	21 547 081	0	151 464 410	7 394 404 416		
		Teljesítés 12.31	477 724 560	0	656 182 111	73 212 457	293	1 329 000	1 208 448 421	0	170 979	170 979	305 102 096	5 901 590 875	7 415 312 371	4 198 739 557	611 208 195	2 149 420 680	812 000	110 017 148	0	7 070 197 580	87 688 015	21 075 813	0	108 763 828	7 178 961 408		
		Teljesítés %-a	100,00	0,00	102,16	110,29	162,78	100,00	101,75	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,28	99,68	97,36	93,77	100,00	100,00	0,00	97,62	67,50	97,81	0,00	71,81	97,09		
8	Fereneczy Ida Óvoda	Eredeti	0	0	203 079 802	139 954 592	0	0	343 034 394	0	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	2 341 369 927	762 000	0	0	762 000	2 342 131 927		
		Módosított	3 907 274	0	203 079 802	139 954 592	0	0	346 941 668	0	0	0	58 383 640	2 346 551 940	2 571 877 248	1 270 286 592	179 951 381	1 231 849 572	0	46 020 095	0	2							

Intézmények megnevezése	Előirányzat 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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Finanszírozási bevételek (Lrányti 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	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú támogatások	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	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AC			
Polgármesteri Hivatal	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 296	319 296	188 976	79 296	51 024	0	0	319 296	0	0	0	0	319 296			
	Módosított	6 222 478	0	1 491 000	402 570	42	0	8 116 090	0	0	0	0	0	0	312 839	8 428 929	188 938	79 091	44 810	0	0	312 839	0	0	0	0	312 839			
	Teljesítés 12.31	6 222 478	0	1 491 000	402 570	42	0	8 116 090	0	0	0	0	0	0	312 839	8 428 929	188 938	79 091	44 810	0	0	312 839	0	0	0	0	312 839			
	Teljesítés %-a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Igazgatóság	Eredeti	3 452 000	0	14 718 000	310 000	0	0	18 480 000	0	0	0	0	0	0	352 244 000	370 724 000	272 997 000	43 546 000	54 181 000	0	0	370 724 000	0	0	0	0	370 724 000			
	Módosított	58 187 330	0	14 829 144	198 856	0	1 006 000	74 221 330	0	0	0	0	9 008 301	316 425 537	399 655 168	295 869 590	48 061 377	54 527 478	0	254 610	398 713 055	942 113	0	0	0	942 113				
	Teljesítés 12.31	58 187 330	0	16 421 656	198 856	0	1 006 000	75 813 842	0	0	0	0	9 008 301	316 425 537	401 247 680	292 056 292	45 096 117	46 218 549	0	254 610	383 625 568	942 113	0	0	0	942 113				
	Teljesítés %-a	100,00	0,00	110,74	100,00	0,00	100,00	102,15	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,71	93,83	84,76	0,00	100,00	96,22	100,00	0,00	0,00	100,00	96,22			
Egészségfejlesztési Iroda	Eredeti	0	0	0	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	46 548 000	100 000	0	0	100 000				
	Módosított	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	3 215 835	30 041 117	58 456 952	32 492 011	4 591 969	17 899 953	0	3 049 180	58 033 113	423 839	0	0	0	423 839				
	Teljesítés 12.31	25 200 000	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	3 215 835	30 041 117	58 456 952	32 492 011	4 519 729	17 863 053	0	3 049 180	57 923 973	423 839	0	0	0	423 839				
	Teljesítés %-a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,43	99,79	0,00	100,00	99,81	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
Alapellátás	Eredeti	20 381 000	0	0	0	0	0	20 381 000	0	0	0	0	0	0	10 508 000	30 889 000	22 980 000	3 325 000	4 584 000	0	0	30 889 000	0	0</						

[illegible]

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközbeszerzések, szavazófülkék beszerzése, szavazókörök akadálymentesítése	26 000 000	43 399 981	43 399 981
2.	Informatikai kiadások	32 480 885	23 500 841	23 500 841
3.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás: beléptető rendszer kialakítása, folyadékhűtő cseréje, speciális teljesítményelektronikai berendezés, pulpitus- és szobortartó asztal beszerzése	4 637 400	13 231 230	13 231 230
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	63 118 285	80 132 052	80 132 052
5.	Igazgatóság	20 000 000	81 986 611	65 203 703
6.	Bölcsődék: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	2 857 000	2 984 377	2 984 377
7.	Szociális ágazat: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 500 000	2 779 966	2 779 966
8.	Margaréta Otthon és Levendula Otthon: informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, klímaberendezés, hajvágógép vásárlása	1 828 000	2 446 987	2 446 987
9.	Központi igazgatás: informatikai és egyéb tárgyi eszközök, szerver beszerzése (átcsoportosítás)	12 815 000	11 353 445	11 353 445
10.	Pöttös Bölcse: mesecímer (célfeladat), udvari játékok beszerzése (átcsoportosítás)	0	3 368 675	3 368 675
11.	Margaréta Otthon: öltöző szekrények beszerzése (célfeladat)	0	1 188 885	1 188 885
12.	Pöttömke Bölcse: játszóudvar felújítása (célfeladat átcsoportosítása) udvari játékok beszerzése (átcsoportosítás)	0	18 232 730	18 232 730
13.	Csodabogár Nappali Intézmény: fejlesztő eszközök beszerzése (ajándékozás)	0	381 597	0
14.	Margaréta Otthon: eszközbeszerzés (ajándékozás)	0	213 381	213 597
15.	Csipesirip (Forradalom) Bölcse energetikai felújításhoz pótmunkák elvégzéséhez támogatás	0	28 126 541	22 196 380
16.	Margaréta Otthon : mosoda tervezés, műszaki tartalom elkészítése	0	10 492 150	20 784
17.	Vérvételi labor: összecusukható kézikocsi	0	35 991	35 991
18.	Memória koordinátorok: projektor, mikrohullámú sütő, kávéfőző, hűtőszekrény vásárlása	0	381 886	381 886
19.	Alapellátás	0	46 043 584	20 939 444
20.	Házi orvosi szolgálat: számítástechnikai eszközök, telefon, tűzoltó készülékek, klíma berendezések, nyomtató beszerzése, rendelő felszerelés, bútorzat,	0	4 371 833	4 371 833
21.	Védőnői szolgálat: vérnyomásmérő, hangszóró, téligumi felnivel, flipchart tábla beszerzése	0	481 513	481 513
22.	Védőnői szolgálat: gépkocsi beszerzése (NEAK maradvány)	0	15 724 980	15 724 980
23.	Anyatejgyűjtő Állomás: pendrive beszerzése	0	4 636	4 636
24.	Fogászati ügyelet: szakmai eszközök vásárlása	0	92 118	92 118
25.	Fogászati röntgen: nyomtató vásárlása, fogászati CT beszerzése	0	25 335 991	231 851
26.	Fogorvosok: telefon, kézfertőtlenítő adagoló beszerzés	0	32 513	32 513
27.	Egészségfejlesztési Iroda	100 000	423 839	423 839
28.	Szemléltető eszközök, egyéb eszközök beszerzése	100 000	423 839	423 839
29.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	20 100 000	128 454 034	86 566 986
30.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	1 000 000	2 833 883	2 491 617
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: fürdetőszék, kerek emelőszék, légtisztító, bútorok, polcok beszerzése, szunyogháló ajtó beszerelése	1 000 000	2 833 883	2 491 617
32.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	21 100 000	131 287 917	89 058 603
33.	Ferenczy Ida Óvoda	762 000	24 090 103	24 090 103
34.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	674 469	674 469
35.	Csigabiga Óvodában tárgyalószékek beszerzése (átcsoportosítás)	0	142 900	142 900
36.	Udvari játékok karbantartásához szükséges szerszámok beszerzése (átcsoportosítás)	0	800 554	800 554
37.	Csigabiga Óvodában árnyékolóeszköz beszerzése és telepítése (Civil szervezetek támogatása)	0	304 800	304 800
38.	Aranytulipán Óvodában laminálógépet és parafatábla vásárlása (Civil szervezetek támogatása)	0	18 259	18 259
39.	Informatikai eszközök és tehergépjármű beszerzése, csoportszobákban kisbútorok, függöny és szőnyeg cseréje (célfeladat)	0	18 071 672	18 071 672
40.	Víz és szennyvíz vezetékek szerelési, valamint felújítási munkálatokhoz szükséges munkaeszközök beszerzése (pl.talicska, létra,vízimérték, létra)	0	3 702 672	3 702 672
41.	Aranytulipán Óvodában klíma telepítése (átcsoportosítás)	0	374 777	374 777

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D
42.	Corvina Óvoda	762 000	96 909 697	96 909 303
43.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	829 217	829 217
44.	Informatikai eszközök, laptopok beszerzése	0	2 623 337	2 623 337
45.	Csoportszobákban kisbútorok cseréje, eszközök, játékok beszerzése SNI gyermekek fejlesztéséhez	0	8 511 846	8 511 452
46.	Nyitra Utcai Óvoda udvarán ivókút, kerti padok, kerékpár és kerti játéktároló kialakítása	0	732 571	732 571
47.	Ifjúság Úti Óvodában kisteher ételfelvonó beszerzése	0	5 693 157	5 693 157
48.	Ifjúság Úti Óvodában klíma telepítés és épületkorszerűsítés pótmunkái	0	4 011 541	4 011 541
49.	Forradalom Utcai Óvoda épületkorszerűsítés (kisteher ételfelvonó beszerzése, parkettázás, csatornázás, vizesblokk kialakítása, internet hálózat és informatikai fejlesztés)	0	28 731 793	28 731 793
50.	Ceglédi Úti Óvoda épületkorszerűsítés (kisteher ételfelvonó beszerzése, parkettázás, csatornázás, vizesblokk kialakítása, internet hálózat és informatikai fejlesztés)	0	45 776 235	45 776 235
51.	Kálmán Lajos Óvoda	762 000	34 016 486	33 954 975
52.	Óvodai működéshez és karbantartáshoz szükséges eszközök	762 000	662 511	601 000
53.	Informatikai eszközök beszerzése, csoportszobákban kisbútorok, függöny és szőnyeg cseréje, Lánchíd Utcai Óvodában ételszállító lift csere, ányékoló (célfeladat)	0	13 428 709	13 428 709
54.	Széchenyi sétányi Óvodában távhő központ és HMV tároló telepítése	0	19 925 266	19 925 266
55.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	2 286 000	155 016 286	154 954 381
56.	Kecskeméti Planetárium	0	650 000	604 759
57.	Midi vezérlőpult, hordozható hangfal, könyvespolc beszerzése, biztonsági kamerarendszer csere (célfeladat)	0	650 000	604 759
58.	Katona József Könyvtár	52 885 344	54 568 068	53 768 699
59.	Információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	16 468 090	12 111 680	12 111 680
60.	Könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak és Europe Direct információs központ részére	3 532 254	3 274 214	3 274 214
61.	Könyvtár működéséhez szükséges új szoftver beszerzés	32 385 000	32 385 000	32 090 712
62.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodai és egyéb berendezések	500 000	752 667	752 667
63.	Számítógép beszerzés pályázati támogatásból	0	500 000	500 000
64.	Beléptető kapu kialakítása a Könyvtár épületében	0	3 754 596	3 754 596
65.	Érdekeltségénövelő támogatásból informatikai eszköz beszerzés	0	1 284 900	1 284 830
66.	Állományvédelmi műhely részére szakmai eszközbeszerzés	0	27 071	0
67.	Csakádbarát munkahelyek fejlesztés támogatásból: klíma, ellipszis tréner beszerzés	0	477 940	0
68.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	67 502 652	55 074 487
69.	Az Ég tartja a Földet című előadáshoz szükséges LED fal, színpadi reflektorok és lámpák beszerzése (pályázati maradvány)	0	500 000	500 000
70.	Meglévő infrastruktúrális adottságok korszerűsítése: számítógépek, hangszerek, színpadtechnikai eszközök, díszlet-és jelmezkészítéshez szükséges eszközök beszerzése (pályázati maradvány)	0	17 918 985	17 918 985
71.	15. Jubileumi SZÍN-TÁR fesztivál programjainak lebonyolításához szükséges hang-és fénytechnikai eszközök, színpadi padló emelvény beszerzése (pályázati maradvány)	0	8 400 000	8 400 000
72.	Fényvezérlő pult, fénnyetítő gép, informatikai eszközök, ruhagőzölő kabin, gőzölős vasalók, fodrász székek és eszközök, szerszámok beszerzése (célfeladat)	0	30 917 000	28 255 502
73.	Horizont világító lámpa vásárlása (pályázati támogatás)	0	666 667	0
74.	Mikroportok, 12 csatornás hangtechnikai eszköz és intelligens profil lámpák beszerzése (pályázati támogatás)	0	7 800 000	0
75.	Nehézfüstgép vásárlás (pályázati támogatás)	0	1 300 000	0
76.	Ciróka Bábszínház	2 530 199	29 509 043	29 358 215
77.	Immateriális javak beszerzése: antivirus szoftver	76 200	0	0
78.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép	254 000	39 417	39 417
79.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: irodabútor, varrógép, mikroportokhoz kiegészítő	2 199 999	2 490 782	2 339 954
80.	Kistermi nézőtér korszerűsítése: dobogó, padok, ülőhelyek, (pályázati maradvány)	0	13 792 200	13 792 200
81.	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: hangfalak, digitális keverőpult, laptopok a hozzájuk tartozó hangtechnikát kiszolgáló programokkal, Spot- és LED lámpák, izzókkal, fénnyetítők, fénypult, vezérlő laptop (célfeladat)	0	12 474 757	12 474 757
82.	Téli rendezvényre balettpadló és műfenyő beszerzése	0	711 887	711 887

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D
83.	Kecskeméti Katona József Múzeum	12 932 858	123 898 594	94 056 223
84.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	635 000	99 500	99 500
85.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, laptop, szerver	4 572 000	1 910 800	1 910 800
86.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, lámpák, lombfűvő, karbantartási eszközök, fűnyíró traktor	2 645 858	10 208 481	10 208 481
87.	Informatikai hálózat kiépítés Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely, Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeiben	5 080 000	2 688 781	2 688 781
88.	Egyedi bútorok beszerzése Cifrapalota, Orvos és Gyógyszerészettörténeti Múzeum, Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeibe	0	5 344 110	5 344 110
89.	Eszközbeszerzés állandó kiállításához, pályázati forrásból	0	11 734 800	11 734 800
90.	Lift kialakítása Cifrapalotában	0	17 762 500	17 762 500
91.	Cifrapalota épületéhez kapcsolódó építési munkák	0	27 118 494	27 118 494
92.	Műtárgyvásárlás	0	6 407 000	4 407 000
93.	Rendezvényekhez eszközbázis - szabadtéri programokhoz színpad	0	6 373 486	6 373 486
94.	Restaurátori műhely fejlesztés	0	625 429	625 429
95.	Egyéb tárgyi eszközök, vegyszertároló-, szárító szekrény, fotó objektív, páramentesítő készülék	0	6 267 057	5 782 842
96.	Szórákaténusz Játékmúzeumban és Bethlen körúti épületben klímaberendezés telepítése	0	22 236 119	0
97.	Bethlen körúti épület főbejárat fogadóterében galéria kialakítása	0	5 122 037	0
98.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	68 348 401	276 128 357	232 862 383
99.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	2 501 900	3 743 960	3 731 075
100.	Immateriális javak, szoftver beszerzése	342 900	0	0
101.	Infromatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	1 016 000	1 186 915	1 186 915
102.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, műszaki eszközök, hulladéktárolók	1 143 000	1 314 985	1 302 100
103.	Vezeték nélküli WIFI hálózat kiépítése a Szent László krt-i vásártéren	0	1 242 060	1 242 060
104.	Kecskeméti Városrendészet	17 526 000	29 666 000	18 915 486
105.	Informatikai eszközök beszerzése: számítógép, monitor, nyomtató	2 540 000	712 752	712 752
106.	Parkolóautomaták beszerzése	14 986 000	7 874 000	7 874 000
107.	Hőlégfűvő	0	19 990	19 990
108.	Homokbánya térségében P+R parkolóhoz infrastrukturális fejlesztés	0	3 490 913	3 490 913
109.	Immateriális javak beszerzése, Jófej közterületfelügyelő és QR kód olvasó programfejlesztés	0	5 080 000	5 080 000
110.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, bútorok, szűrőszálló mellény	0	2 065 745	1 737 831
111.	Kistehergépjármű beszerzés	0	10 422 600	0
112.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	20 027 900	33 409 960	22 646 561
113.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	174 880 586	675 974 572	579 653 980

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi felújítási előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D
1.	Hivatal telephelyein végzett beruházás, felújítás	3 157 792	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	3 285 617	3 285 617
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	3 157 792	3 285 617	3 285 617
4.	Igazgatóság	0	21 547 081	21 075 813
5.	Központi irányítás: számítógépek felújítása	0	513 181	513 181
6.	Központi irányítás: vízkezelő állomás tárolójának cseréje	0	144 145	144 145
7.	Csipcsirip (Forradalom) Bölcsőde energetikai felújításhoz pótmunkák elvégzéséhez támogatás polgármesteri határozat, és átcsoportosítás	0	20 043 090	20 043 090
8.	Pöttömke Bölcsőde: vízbekötési rendszer kiépítése, locsolóvíz mérőhely kialakítása	0	846 665	375 397
9.	Alapellátás	0	0	0
10.	Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0
11.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága összesen	0	21 547 081	21 075 813
12.	Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza	0	0	0
13.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	21 547 081	21 075 813
14.	Ferenczy Ida Óvoda	0	0	0
15.	Corvina Óvoda	0	43 763 999	43 763 999
16.	Nyitra Utcai Óvoda tetőfelújítás és Zöldike (Ifjuság Úti) Óvoda energetikai felújítás	0	43 763 999	43 763 999
17.	Kálmán Lajos Óvoda	0	0	0
18.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	0	43 763 999	43 763 999
19.	Kecskeméti Planetárium	0	0	0
20.	Katona József Könyvtár	0	0	0
21.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	0	44 450 000	44 450 000
22.	Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése, tervezés	0	44 450 000	44 450 000
23.	Ciróka Bábszínház	0	0	0
24.	Kecskeméti Katona József Múzeum	0	45 661 425	45 661 425
25.	Orvos és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény épületének tető felújítása	0	45 661 425	45 661 425
26.	KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	90 111 425	90 111 425
27.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	0	0	0
28.	Kecskeméti Városrendészet	0	0	0
29.	EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN	0	0	0
30.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 157 792	158 708 122	158 236 854

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 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)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31. *	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31. *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	264,00	264,00	251,00	9,00	9,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Igazgatóság	485,00	492,00	469,27	89,39	92,39	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,42
3.	Egészségfejlesztési Iroda	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Alapellátás	35,00	39,00	32,62	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	523,50	534,50	505,39	90,39	93,39	86,91	0	0	0	0	8,00	3,42
6.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	10,00	10,00	9,61	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT	533,50	544,50	515,00	91,39	94,39	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,42
8.	Ferenczy Ida Óvoda	78,50	79,50	77,31	105,50	105,50	105,82	4,00	4,00	2,52	3,25	3,25	3,12
9.	Corvina Óvoda	74,50	74,50	74,71	50,25	50,25	50,10	1,00	2,00	1,59	1,50	1,50	0,87
10.	Kálmán Lajos Óvoda	93,50	93,50	90,85	62,50	66,50	64,78	3,00	3,00	1,65	3,00	3,00	2,25
11.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT	246,50	247,50	242,87	218,25	222,25	220,70	8,00	9,00	5,76	7,75	7,75	6,24
12.	Kecskeméti Planetárium	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Katona József Könyvtár	85,25	86,25	85,23	23,00	23,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	77,00	79,00	76,99	98,00	98,00	90,23	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,50
15.	Ciróka Bábszínház	22,00	22,00	20,33	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kecskeméti Katona József Múzeum	58,40	58,40	52,42	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	KULTURÁLIS ÁGAZAT	245,15	248,15	237,47	137,60	137,60	129,60	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	1,50
18.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	21,00	21,00	12,05	16,00	16,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Kecskeméti Városrendészet	50,00	50,00	47,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00
20.	EGYÉB ÁGAZAT	71,00	71,00	59,41	17,00	17,00	15,83	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00
21.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 096,15	1 111,15	1 054,75	464,24	471,24	454,04	9,00	10,00	6,51	9,75	18,75	11,16
22.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN	1 360,15	1 375,15	1 305,75	473,24	480,24	464,04	9,00	10,00	6,51	9,75	18,75	11,16

* éves átlagos statisztikai állományi létszám

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

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Igazgatóság

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: 2017. október 1. - 2023. november 30.

sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
											2 025
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	118 591	173 474	88 780	0	29 811	0	0	0		0
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	118 591	173 474	88 780	0	29 811	0	0	0	54 883	0
4	ebből támogatási előleg folyósítás	118 591	173 474	88 780		29 811				54 883	0
5	- szállítói finanszírozás										
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)										
9	Támogatásértéktől bevételek										
10	Végleges pénzeszközátvétel										
11	Hitel felvétel										
12	Maradvány			-66 195	39 151	-4 010	8 897	1 500	16 510	4 147	
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés						21 829	23 342	13 495	-58 666	0
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	118 591	173 474	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	30 005	364	0
17	Egyéb bevétel: intézményfinanszírozás	14 517	40 557	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	14 795	0	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364	0
19	Beruházások (ÁFA nélkül)	1 575	880	0	0	0	0	0	880		
20	Beruházások általános forgalmi adója	425	238	0	0	0	0	0	238		
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										
22	Felújítások általános forgalmi adója										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	56 700	120 397	18 900	21 247	16 084	20 673	20 618	22 875		0
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 324	19 147	3 685	3 886	2 694	3 184	2 724	2 974		0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	46 567	32 812	0	14 018	7 023	6 869	1 500	3 038	364	
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések										
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	118 591	173 474	22 585	39 151	25 801	30 726	24 842	30 005	364	0
31	Nem támogatott kiadások	14 517	30 753	4 839	5 242	5 437	5 244	5 000	4 991	0	0
32	Nem elszámolható kiadások		9 804						9 804		
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	133 108	214 031	27 424	44 393	31 238	35 970	29 842	44 800	364	0

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

2. Katona József Könyvtár

adatok ezer Ft-ban

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

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	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások
											2025.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 50 %)	11 547	11 791						0	8 239	3 552
2	- előfinanszírozás										
3	- utófinanszírozás	11 547	11 791							8 239	3 552
4	ebből támogatási előleg folyósítás	8 083	8 239							8 239	
5	- szállítói finanszírozás										
6	Hazai társfinanszírozás										
7	BM EU Önerő Alap támogatás										
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás 50 %)	11 547	11 791							11 791	
9	Támogatásértéktű bevétel										
10	Végleges pénzeszköztérítél										
11	Hitel felvétel										
12	Maradvány										
13	Kölcsönök visszatérülése										
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel										
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés									3 552	-3 552
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	23 094	23 582	0	0	0	0	0	0	23 582	0
17	Egyéb bevétel	2 712	2 712							2 712	
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 806	26 294	0	0	0	0	0	0	26 294	0
19	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 359	1 726							1 726	
20	Beruházási kiadások általános forgalmi adója										
21	Felújítások (ÁFA nélkül)										
22	Felújítások általános forgalmi adója										
23	Egyéb felhalmozási kiadások										
24	Személyi juttatások	9 747	10 087							10 087	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	1 267	1 267							1 267	
26	Dologi kiadások	6 721	10 502							10 502	
27	Egyéb működési kiadások										
28	Kölcsönök nyújtása										
29	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések		0								
30	Elszámolható kiadások összesen (16. sor=30. sor)	23 094	23 582	0	0	0	0	0	0	23 582	0
31	Nem támogatott kiadások	2 712	2 712							2 712	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 806	26 294	0	0	0	0	0	0	26 294	0